

Na temelju članka 40 i 42. zakona o proračunu (Narodne novine broj 144/21), članka 23. i 41. statuta Dubrovačko-neretvanske županije (Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije 3/21), Županijska skupština Dubrovačko neretvanske županije na _____sjednici održanoj _____godine donijela je

PRIJEDLOG PRORAČUNA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE ZA 2023. I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Dubrovačko- neretvanske županije za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu sastoji se od:

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEX	INDEX	INDEX	INDEX
	2021.	2021.	2022.	2022.	2023.	2023.	2024.	2024.	2025.	2025.				
	EUR	HRK	EUR	HRK	EUR	HRK	EUR	HRK	EUR	HRK				
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.				
PRIHODI UKUPNO	134.276.776,14	1.011.708.378,42	155.370.221,61	1.170.636.935,00	178.842.263,00	1.347.487.029,76	168.204.764,00	1.267.338.793,53	153.907.227,00	1.159.614.001,06	115,71	115,11	94,05	91,50
6 Prihodi poslovanja	134.268.042,16	1.011.642.572,37	155.355.571,01	1.170.526.550,00	178.836.804,00	1.347.445.898,93	168.199.005,00	1.267.295.402,37	153.901.468,00	1.159.570.609,90	115,71	115,11	94,05	91,50
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	8.733,98	65.806,05	14.650,60	110.385,00	5.459,00	41.130,83	5.759,00	43.391,16	5.759,00	43.391,16	167,74	37,26	105,50	100,00
RASHODI UKUPNO	135.330.666,39	1.019.648.944,62	151.860.839,29	1.144.195.498,00	169.546.168,00	1.277.445.590,90	153.431.173,00	1.156.027.161,92	153.771.416,00	1.158.590.722,88	112,21	111,65	90,50	100,22
3 Rashodi poslovanja	127.124.015,77	957.815.935,94	135.017.694,80	1.017.290.825,00	155.036.722,00	1.168.124.170,86	145.476.836,00	1.096.095.210,48	145.850.357,00	1.098.909.504,51	106,21	114,83	93,83	100,26
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.206.650,62	61.833.008,68	16.843.144,49	126.904.673,00	14.509.446,00	109.321.420,04	7.954.337,00	59.931.951,44	7.921.059,00	59.681.218,37	205,24	86,14	54,82	99,58
RAZLIKA VIŠAK / MANJAK	-1.053.890,25	-7.940.566,20	3.509.382,05	26.441.437,00	9.296.095,00	70.041.433,35	14.773.591,00	111.311.626,50	135.811,00	1.023.273,08	-332,99	264,89	158,92	0,92
B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA														
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.193.220,43	8.990.319,27	2.297.697,26	17.312.000,00	407.465,00	3.070.045,04	170.195,00	1.282.334,21	170.195,00	1.282.334,21	192,56	17,73	41,77	100,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.157.264,81	8.719.410,96	657.309,97	4.952.502,00	3.281.832,00	24.726.963,19	892.827,00	6.727.005,02	3.584,00	27.003,64	56,80	499,28	27,21	0,40
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	35.955,62	270.908,31	1.640.387,29	12.359.498,00	-2.874.367,00	-21.656.918,15	-722.632,00	-5.444.670,81	166.611,00	1.255.330,57	4.562,26	-175,22	25,14	-23,06
C) PRENESENOG VIŠKA/MANIKA I VIŠEGODIŠNJEG PLANA URAVNOTEŽENJA														
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANIKA IZ PRETHODNIH GODINA	7.524.401,85	56.692.606,16	-5.149.769,07	-38.800.935,00	-6.421.728,00	-48.384.509,69	-14.050.959,00	-105.866.950,58	-302.422,00	-2.278.598,55	-68,44	124,70	218,80	2,15
VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA - PRORAČUN	7.090.466,00	53.423.116,07	7.889.003,00	59.439.694,00	7.765.858,00	58.511.857,10	0,00	0,00	0,00	0,00	111,26	98,44	0,00	0,00
MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA- KORISNICI	433.935,85	3.269.490,09	-13.038.772,07	-98.240.629,00	-14.187.586,00	-106.896.366,79	-14.050.959,00	-105.866.950,58	-302.422,00	-2.278.598,55	-3.004,77	108,81	99,04	2,15
	6.506.467,22	49.022.948,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRORAČUN UKUPNO	142.994.398,42	1.077.391.303,85	152.518.149,80	1.149.148.000,00	172.828.000,00	1.302.172.565,11	154.324.000,00	1.162.754.177,16	153.775.000,00	1.158.617.736,72	106,66	106,66	113,32	113,32

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primci i izdaci iskazani po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja proračuna za 2023. i projekcijama za 2024. i 2025. godinu kako slijedi:

1.1. A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJ KONTA	IZVRŠENJE 2021.	PLAN 2022.	PLAN 2023.	PROJEKCIJA 2024.	PROJEKCIJA 2025.	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2021.	2022	2023	2024	2025	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI	134.276.776,14	155.370.221,61	178.842.263,00	168.204.764,00	153.907.227,00	115,71	115,11	94,05	91,50
6 Prihodi poslovanja	134.268.042,16	155.355.571,01	178.836.804,00	168.199.005,00	153.901.468,00	115,71	115,11	94,05	91,50
61 Prihodi od poreza	9.295.854,37	9.966.578,94	11.693.204,00	12.532.675,00	13.063.398,00	107,22	117,32	107,18	104,23
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	7.766.908,36	8.288.539,38	9.894.485,00	10.733.956,00	11.264.679,00	106,72	119,38	108,48	104,94
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	1.528.946,01	1.678.039,56	1.798.719,00	1.798.719,00	1.798.719,00	109,75	107,19	100,00	100,00
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	61.069.505,51	63.580.203,04	66.666.289,00	54.406.535,00	53.230.176,00	104,11	104,85	81,61	97,84
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	2.444.554,71	2.610.940,34	3.078.712,00	4.189.804,00	3.457.028,00	106,81	117,92	136,09	82,51
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata	110.392,10	416.020,97	220.800,00	220.800,00	134.350,00	376,86	53,07	100,00	60,85
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	252,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	38.006,04	37.826,00	37.826,00	37.826,00	37.826,00	99,53	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	7.208.967,25	6.998.922,82	6.681.113,00	6.681.113,00	6.681.113,00	97,09	95,46	100,00	100,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	1.429.970,55	1.220.290,77	1.715.194,00	1.563.494,00	1.393.194,00	85,34	140,56	91,16	89,11
Izvor 5.6. Fondovi EU	3.121.481,68	7.545.340,90	5.730.323,00	4.084.129,00	3.921.096,00	241,72	75,95	71,27	96,01
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	41.369.709,44	34.531.025,14	36.275.094,00	36.308.978,00	36.386.328,00	83,47	105,05	100,09	100,21

Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	5.346.171,57	10.219.836,10	10.936.385,00	1.320.391,00	1.219.241,00	191,16	107,01	12,07	92,34
Izvor 8.5. Namjenski primici od zaduživanja - proračunski korisnici	0,00	0,00	1.990.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 Prihodi od imovine	1.122.516,98	1.221.541,72	1.385.882,00	1.281.804,00	1.275.174,00	108,82	113,45	92,49	99,48
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	190.309,72	152.631,23	256.154,00	256.154,00	256.154,00	80,20	167,83	100,00	100,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	5.766,87	288.441,57	309.442,00	285.659,00	285.666,00	5.001,70	107,28	92,31	100,00
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	926.426,80	780.464,27	820.281,00	739.986,00	733.349,00	84,24	105,10	90,21	99,10
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	13,59	4,65	5,00	5,00	5,00	34,22	107,53	100,00	100,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	5.390.598,53	6.033.997,08	6.220.379,00	6.309.057,00	6.279.020,00	111,94	103,09	101,43	99,52
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	270.143,94	398.518,42	407.120,00	475.499,00	436.102,00	147,52	102,16	116,80	91,71
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	5.893,02	0,00	16.160,00	16.160,00	16.160,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	30.395,23	33.180,70	103.527,00	116.799,00	123.437,00	109,16	312,01	112,82	105,68
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	4.792.524,52	5.236.265,04	5.380.938,00	5.387.858,00	5.389.924,00	109,26	102,76	100,13	100,04
Izvor 4.5. Prihodi za posebne namjene	268.842,04	350.388,22	305.000,00	305.000,00	305.000,00	130,33	87,05	100,00	100,00
Izvor 7.2. Prih. od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK	22.799,78	15.644,70	7.634,00	7.741,00	8.397,00	68,62	48,80	101,40	108,47
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	9.218.511,21	8.423.238,68	7.609.729,00	7.515.121,00	7.530.587,00	91,37	90,34	98,76	100,21
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi	0,00	3.318,07	3.318,00	3.318,00	3.318,00	0,00	100,00	100,00	100,00

Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	8.366.539,54	7.711.456,37	6.846.253,00	6.956.363,00	6.988.019,00	92,17	88,78	101,61	100,46
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	4.273,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	0,00	20.777,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1. Donacije	23.798,66	23.663,68	23.663,00	23.663,00	23.663,00	99,43	100,00	100,00	100,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	823.899,99	664.023,47	736.495,00	531.777,00	515.587,00	80,60	110,91	72,20	96,96
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	47.541.052,68	66.019.816,86	85.145.228,00	86.034.415,00	72.403.115,00	138,87	128,97	101,04	84,16
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	47.541.052,68	66.019.816,86	85.145.228,00	86.034.415,00	72.403.115,00	138,87	128,97	101,04	84,16
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	630.002,88	110.194,69	116.093,00	119.398,00	119.998,00	17,49	105,35	102,85	100,50
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	68.934,50	13.272,28	13.272,00	13.272,00	13.272,00	19,25	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	555.200,01	86.304,59	90.321,00	93.026,00	93.026,00	15,54	104,65	102,99	100,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	5.413,09	10.617,82	12.500,00	13.100,00	13.700,00	196,15	117,73	104,80	104,58
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	455,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	8.733,98	14.650,60	5.459,00	5.759,00	5.759,00	167,74	37,26	105,50	100,00
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	787,27	132,72	133,00	133,00	133,00	16,86	100,21	100,00	100,00
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	787,27	132,72	133,00	133,00	133,00	16,86	100,21	100,00	100,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	7.946,71	14.517,88	5.326,00	5.626,00	5.626,00	182,69	36,69	105,63	100,00

Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	235,86	132,72	100,00	100,00	100,00	56,27	75,35	100,00	100,00
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	4.101,15	4.114,41	0,00	0,00	0,00	100,32	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK	3.609,70	10.270,75	5.226,00	5.526,00	5.526,00	284,53	50,88	105,74	100,00
UKUPNO RASHODI / IZDACI	135.330.666,39	151.860.839,56	169.546.168,00	153.431.173,00	153.771.416,00	112,21	111,65	90,50	100,22
3 Rashodi poslovanja	127.124.015,77	135.017.695,07	155.036.722,00	145.476.836,00	145.850.357,00	106,21	114,83	93,83	100,26
31 Rashodi za zaposlene	84.308.713,90	84.093.235,49	94.557.857,51	95.252.462,51	95.383.101,51	99,74	112,44	100,73	100,14
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	4.954.217,20	5.660.001,96	6.387.515,29	6.181.872,29	6.260.059,29	114,25	112,85	96,78	101,26
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata	90.308,21	41.940,40	25.500,00	49.850,00	39.319,00	46,44	60,80	195,49	78,87
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	2.016.998,12	2.109.079,19	2.232.271,00	1.901.423,00	1.913.528,00	104,57	105,84	85,18	100,64
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	17.134,88	117.624,80	105.429,00	13.538,00	10.087,00	686,46	89,63	12,84	74,51
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	43.334.428,07	40.706.140,47	48.200.998,00	50.046.727,00	50.161.672,00	93,93	118,41	103,83	100,23
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	556.782,07	746.041,55	1.078.822,00	1.078.822,00	1.078.822,00	133,99	144,61	100,00	100,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	83.696,32	85.499,25	97.732,00	97.732,00	97.732,00	102,15	114,31	100,00	100,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	822.616,75	938.172,97	658.630,22	405.678,22	369.223,22	114,05	70,20	61,59	91,01
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	31.446.840,60	32.576.678,90	34.530.579,00	34.558.352,00	34.629.769,00	103,59	106,00	100,08	100,21
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	828.779,12	956.385,94	1.089.754,00	767.841,00	676.510,00	115,40	113,95	70,46	88,11
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	156.912,56	155.670,06	150.627,00	150.627,00	146.380,00	99,21	96,76	100,00	97,18
32 Materijalni rashodi	35.967.524,68	36.558.202,84	45.761.005,43	43.033.105,43	43.050.180,43	101,64	125,17	94,04	100,04
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	2.337.657,13	3.302.771,40	3.250.623,71	3.016.792,71	3.088.043,71	141,29	98,42	92,81	102,36

Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata	71.244,14	159.957,51	191.270,00	65.470,00	39.603,00	224,52	119,58	34,23	60,49
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi	0,00	3.318,07	3.318,00	3.318,00	3.318,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	6.156.790,48	5.543.141,16	4.487.880,00	4.112.686,00	4.125.994,00	90,03	80,96	91,64	100,32
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	133.763,92	548.789,84	533.724,00	350.502,00	347.316,00	410,27	97,25	65,67	99,09
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	18.223.505,77	15.932.362,28	27.656.606,00	27.550.675,00	27.559.616,00	87,43	173,59	99,62	100,03
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	5.967.049,48	5.757.311,82	5.523.066,94	5.522.376,94	5.522.376,94	96,49	95,93	99,99	100,00
Izvor 4.5. Prihodi za posebne namjene	216.301,63	352.606,01	261.600,00	261.500,00	261.500,00	163,02	74,19	99,96	100,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	284.723,74	154.251,78	152.271,00	85.623,00	63.795,00	54,18	98,72	56,23	74,51
Izvor 5.6. Fondovi EU	359.784,31	1.049.858,46	544.832,78	64.171,78	53.658,78	291,80	51,90	11,78	83,62
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	1.089.057,37	1.649.414,84	1.433.565,00	1.333.722,00	1.339.819,00	151,45	86,91	93,04	100,46
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	669.383,66	1.946.458,68	1.541.756,00	491.303,00	481.462,00	290,78	79,21	31,87	98,00
Izvor 6.1. Donacije	5.696,73	11.389,08	11.389,00	11.389,00	11.389,00	199,92	100,00	100,00	100,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	435.469,00	131.952,36	165.085,00	159.451,00	147.508,00	30,30	125,11	96,59	92,51
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK	17.097,32	14.619,55	4.018,00	4.125,00	4.781,00	85,51	27,48	102,66	115,90
34 Financijski rashodi	813.489,10	216.234,12	204.942,06	206.235,06	208.271,06	26,58	94,78	100,63	100,99
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	34.769,31	33.589,48	24.739,00	23.572,00	23.581,00	96,61	73,65	95,28	100,04
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	676.945,91	111.580,60	122.271,00	125.036,00	127.063,00	16,48	109,58	102,26	101,62
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	17.733,59	15.771,86	24.330,00	23.768,00	23.768,00	88,94	154,26	97,69	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	29.256,05	32.749,22	32.969,06	33.659,06	33.659,06	111,94	100,67	102,09	100,00

Izvor 5.6. Fondovi EU	0,00	185,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	54.327,39	21.667,00	400,00	0,00	0,00	39,88	1,85	0,00	0,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	181,51	690,15	233,00	200,00	200,00	380,23	33,76	85,84	100,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	80,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK	194,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Subvencije	391.416,58	1.070.061,03	1.033.579,00	492.536,00	492.403,00	273,38	96,59	47,65	99,97
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	318.428,58	427.632,87	414.030,00	427.236,00	427.236,00	134,29	96,82	103,19	100,00
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	22.873,04	81.645,23	88.260,00	65.034,00	65.034,00	356,95	108,10	73,68	100,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	2.681,55	1.061,78	265,00	133,00	0,00	39,60	24,96	50,19	0,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	11.316,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	0,00	0,00	133,00	133,00	133,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 8.1. Namjenski primici	36.117,12	559.721,15	530.891,00	0,00	0,00	1.549,74	94,85	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.651.240,70	5.073.330,78	2.266.579,00	524.883,00	707.911,00	307,24	44,68	23,16	134,87
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	288.959,97	760.831,51	711.835,00	359.985,00	543.013,00	263,30	93,56	50,57	150,84
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata	0,00	129.254,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	663,61	895,88	895,00	0,00	0,00	135,00	99,90	0,00	0,00
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	278.717,92	716.643,83	679.533,00	161.913,00	161.913,00	257,12	94,82	23,83	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	303.270,13	230.524,78	0,00	0,00	0,00	76,01	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	2.398,62	128.622,33	0,00	0,00	0,00	5.362,35	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	606.230,87	2.736.460,01	604.026,00	0,00	0,00	451,39	22,07	0,00	0,00

Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	1.773,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	161.926,66	370.098,34	270.290,00	2.985,00	2.985,00	228,56	73,03	1,10	100,00
Izvor 6.1. Donacije	7.299,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.531.858,62	1.498.335,37	1.605.512,00	1.605.446,00	1.605.446,00	97,81	107,15	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	765.699,08	802.906,21	887.121,00	887.121,00	887.121,00	104,86	110,49	100,00	100,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	7.833,17	4.459,49	4.778,00	4.778,00	4.778,00	56,93	107,14	100,00	100,00
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	5.335,99	5.336,00	5.336,00	5.336,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	4.131,65	6.715,77	5.697,00	5.697,00	5.697,00	162,54	84,83	100,00	100,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	614.550,04	583.980,36	583.980,00	583.980,00	583.980,00	95,03	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	109.090,43	77.221,32	100.751,00	100.751,00	100.751,00	70,79	130,47	100,00	100,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	1.592,67	132,72	66,00	0,00	0,00	8,33	49,73	0,00	0,00
Izvor 6.1. Donacije	18.101,93	12.274,60	12.274,00	12.274,00	12.274,00	67,81	100,00	100,00	100,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	10.859,65	5.308,91	5.509,00	5.509,00	5.509,00	48,89	103,77	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	2.459.772,19	6.508.295,44	9.607.247,00	4.362.168,00	4.403.044,00	264,59	147,62	45,40	100,94
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.449.675,18	2.802.310,69	4.267.079,00	3.089.207,00	3.437.038,00	193,31	152,27	72,40	111,26
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata	0,00	0,00	0,00	86.450,00	38.313,00	0,00	0,00	0,00	44,32
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	61.145,38	15.166,90	9.423,00	461.223,00	461.213,00	24,80	62,13	4.894,65	100,00
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	94.232,56	967.749,43	758.114,00	233.857,00	240.495,00	1.026,98	78,34	30,85	102,84
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	444,88	132,72	143,00	143,00	143,00	29,83	107,75	100,00	100,00

Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	191.293,68	195.115,80	195.116,00	195.116,00	195.116,00	102,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	32.965,04	31.830,65	130.068,00	70.343,00	30.526,00	96,56	408,63	54,08	43,40
Izvor 5.6. Fondovi EU	16.703,96	651.293,12	1.551.704,00	225.629,00	0,00	3.899,03	238,25	14,54	0,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	2.654,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	610.657,05	1.844.696,13	2.695.400,00	0,00	0,00	302,08	146,12	0,00	0,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.206.650,62	16.843.144,49	14.509.446,00	7.954.337,00	7.921.059,00	205,24	86,14	54,82	99,58
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.854.673,82	835.414,17	255.337,00	98.536,00	98.536,00	45,04	30,56	38,59	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	141.010,60	41.879,89	38.617,00	38.617,00	38.617,00	29,70	92,21	100,00	100,00
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata	0,00	43.587,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	80.253,53	59.725,26	59.725,00	59.725,00	59.725,00	74,42	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	58.663,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	1.716,86	195,63	194,00	194,00	194,00	11,39	99,17	100,00	100,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	12.350,03	49.771,05	0,00	0,00	0,00	403,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	0,00	572.300,76	154.146,00	0,00	0,00	0,00	26,93	0,00	0,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	2.759,31	9.290,60	2.655,00	0,00	0,00	336,70	28,58	0,00	0,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	1.616.583,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.978.937,45	6.627.419,10	8.534.214,00	6.707.288,00	6.673.910,00	133,11	128,77	78,59	99,50
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	198.377,12	761.891,28	1.229.652,00	683.137,00	650.624,00	384,06	161,39	55,56	95,24

Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata	346,69	24.540,45	4.030,00	19.030,00	17.115,00	7.078,50	16,42	472,21	89,94
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	129.544,05	697.419,57	526.996,00	482.923,00	483.073,00	538,36	75,56	91,64	100,03
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	5.771,88	253.767,34	298.516,00	26.605,00	26.605,00	4.396,61	117,63	8,91	100,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	43.887,39	230.559,39	125.114,00	57.152,00	57.152,00	525,34	54,27	45,68	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	891.199,78	741.829,05	710.487,00	714.442,00	714.442,00	83,24	95,78	100,56	100,00
Izvor 4.5. Prihodi za posebne namjene	8.030,12	71.236,71	43.400,00	43.500,00	43.500,00	887,12	60,92	100,23	100,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	100.191,83	104.054,69	761.546,00	725.683,00	617.161,00	103,86	731,87	95,29	85,05
Izvor 5.6. Fondovi EU	1.004.266,41	1.622.091,98	2.226.940,00	3.388.650,00	3.498.214,00	161,52	137,29	152,17	103,23
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	332.997,56	358.569,37	323.018,00	282.972,00	282.808,00	107,68	90,09	87,60	99,94
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	1.526.260,18	1.475.638,73	1.993.322,00	58.062,00	58.084,00	96,68	135,08	2,91	100,04
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	367.089,55	268.090,25	282.351,00	215.990,00	215.990,00	73,03	105,32	76,50	100,00
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	4.114,41	4.247,13	0,00	0,00	0,00	103,23	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.2. Prih. od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK	342.207,62	13.483,16	8.842,00	9.142,00	9.142,00	3,94	65,58	103,39	100,00
Izvor 8.5. Namjenski primici od zaduživanja - proračunski korisnici	24.652,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.373.039,35	9.380.311,22	5.719.895,00	1.148.513,00	1.148.613,00	683,18	60,98	20,08	100,01
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	226.303,29	1.327.118,19	713.804,00	86.767,00	86.767,00	586,43	53,79	12,16	100,00

Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata	0,00	16.740,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	32.876,23	22.894,68	56.621,00	56.721,00	56.821,00	69,64	247,31	100,18	100,18
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	88.192,82	12.608,67	36.622,00	36.622,00	36.622,00	14,30	290,45	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	797.111,83	974.330,87	939.177,00	935.222,00	935.222,00	122,23	96,39	99,58	100,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	62.071,93	224.169,48	110.391,00	0,00	0,00	361,14	49,24	0,00	0,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	103.251,89	49.441,10	11.034,00	0,00	0,00	47,88	22,32	0,00	0,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	49.231,87	0,00	33.181,00	33.181,00	33.181,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	0,00	4.441.517,02	3.566.891,00	0,00	0,00	0,00	80,31	0,00	0,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	0,00	320.648,09	252.174,00	0,00	0,00	0,00	78,65	0,00	0,00
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK	13.999,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 8.5. Namjenski primici od zaduživanja - proračunski korisnici	0,00	1.990.842,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2. A. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

UKUPNO RASHODI / IZDACI	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2021.	2022	2023	2024	2025	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
	135.330.666,39	151.860.839,56	169.546.168,00	153.431.173,00	153.771.416,00	112,21	111,65	90,50	100,22
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge	7.008.169,23	8.307.777,00	8.874.021,00	8.149.275,00	8.809.136,00	118,54	106,82	91,83	108,10
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	897.556,34	810.247,80	686.122,00	489.837,00	833.200,00	90,27	84,68	71,39	170,10
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 013 Opće usluge	5.523.103,23	6.772.123,95	7.161.024,00	7.002.469,00	7.241.683,00	122,61	105,74	97,79	103,42
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	585.509,37	721.423,57	1.022.887,00	652.981,00	730.265,00	123,21	141,79	63,84	111,84
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 018 Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina	2.000,29	3.981,68	3.988,00	3.988,00	3.988,00	199,06	100,16	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 03 Javni red i sigurnost	542.811,42	1.651.782,09	502.990,00	277.390,00	277.390,00	304,30	30,45	55,15	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 032 Usluge protupožarne zaštite	429.754,06	1.371.736,95	327.796,00	102.196,00	102.196,00	319,19	23,90	31,18	100,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	113.057,36	280.045,14	175.194,00	175.194,00	175.194,00	247,70	62,56	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi	2.206.508,15	7.884.295,61	7.498.247,00	5.419.197,00	5.242.760,00	357,32	95,10	72,27	96,74
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	813.373,39	783.909,35	2.856.714,00	4.476.532,00	4.343.808,00	96,38	364,42	156,70	97,04
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 043 Gorivo i energija	3.284,88	17.253,96	11.945,00	7.963,00	7.963,00	525,25	69,23	66,66	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 045 Promet	477.279,56	2.110.067,67	1.832.141,00	464.530,00	464.530,00	442,10	86,83	25,35	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 047 Ostale industrije	487.500,31	3.459.206,39	1.315.275,00	106.181,00	112.819,00	709,58	38,02	8,07	106,25
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi	385.504,00	1.458.745,12	1.450.437,00	332.256,00	281.905,00	378,40	99,43	22,91	84,85
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	39.566,01	55.113,12	31.735,00	31.735,00	31.735,00	139,29	57,58	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 Zaštita okoliša	2.113.942,13	3.846.298,09	5.159.303,00	3.676.916,00	3.311.930,00	181,95	134,14	71,27	90,07
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 051 Gospodarenje otpadom	205.009,61	1.499.767,73	2.959.719,00	2.163.382,00	2.163.382,00	731,56	197,35	73,09	100,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 053 Smanjenje zagađivanja	493.617,11	691.567,04	319.170,00	54.148,00	54.148,00	140,10	46,15	16,97	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	589.706,58	897.891,53	752.820,00	569.135,00	474.845,00	152,26	83,84	75,60	83,43
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	356.648,50	584.620,69	613.445,00	514.412,00	516.663,00	163,92	104,93	83,86	100,44
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	468.960,33	172.451,10	514.149,00	375.839,00	102.892,00	36,77	298,14	73,10	27,38
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	489.101,34	1.338.443,61	2.008.816,00	548.903,00	548.903,00	273,65	150,09	27,32	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 061 Razvoj stanovanja	57.334,17	74.324,76	74.324,00	74.324,00	74.324,00	129,63	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 062 Razvoj zajednice	352.133,50	1.163.090,26	1.841.586,00	381.673,00	381.673,00	330,30	158,34	20,73	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	79.633,67	101.028,59	92.906,00	92.906,00	92.906,00	126,87	91,96	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07 Zdravstvo	76.780.058,66	70.652.988,09	85.769.637,00	86.730.676,00	86.891.431,00	92,02	121,40	101,12	100,19
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 072 Službe za vanjske pacijente	76.246.013,96	70.023.439,76	85.206.917,00	86.179.237,00	86.339.992,00	91,84	121,68	101,14	100,19

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 073 Bolničke službe	84.942,59	79.633,69	79.634,00	79.634,00	79.634,00	93,75	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 074 Službe javnog zdravstva	398.409,14	467.095,62	407.433,00	396.152,00	396.152,00	117,24	87,23	97,23	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	50.692,97	82.819,02	75.653,00	75.653,00	75.653,00	163,37	91,35	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 Rekreacija, kultura i religija	589.974,35	1.438.201,62	673.568,00	673.568,00	673.568,00	243,77	46,83	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 081 Službe rekreacije i sporta	308.182,33	311.898,61	331.807,00	331.807,00	331.807,00	101,21	106,38	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 082 Službe kulture	153.401,90	203.065,90	218.992,00	218.992,00	218.992,00	132,38	107,84	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 084 Religijske i druge službe zajednice	24.022,83	39.816,84	59.725,00	59.725,00	59.725,00	165,75	150,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	104.367,29	883.420,27	63.044,00	63.044,00	63.044,00	846,45	7,14	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje	41.212.053,05	50.667.745,07	53.334.432,00	43.678.894,00	43.739.944,00	122,94	105,26	81,90	100,14
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	21.461.867,52	22.969.649,89	23.841.144,00	23.838.550,00	23.838.550,00	107,03	103,79	99,99	100,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 092 Srednjoškolsko obrazovanje	18.827.380,87	26.626.446,08	28.108.322,00	18.651.444,00	18.712.494,00	141,42	105,57	66,36	100,33
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 094 Visoka naobrazba	113.078,01	124.759,44	136.571,00	136.571,00	136.571,00	110,33	109,47	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 096 Dodatne usluge u obrazovanju	360.088,49	569.850,97	648.161,00	452.095,00	452.095,00	158,25	113,74	69,75	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	449.638,16	377.038,69	600.234,00	600.234,00	600.234,00	83,85	159,20	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 Socijalna zaštita	4.388.048,06	6.073.308,38	5.725.154,00	4.276.354,00	4.276.354,00	138,41	94,27	74,69	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 101 Bolest i invaliditet	79.632,56	74.324,77	74.325,00	74.325,00	74.325,00	93,33	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 102 Starost	3.794.837,97	4.289.120,44	4.177.479,00	4.022.856,00	4.022.856,00	113,03	97,40	96,30	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 104 Obitelji i djeca	55.599,43	67.954,08	71.670,00	71.670,00	71.670,00	122,22	105,47	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 105 Nezaposlenost	31.472,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	79.699,24	1.364.931,33	1.355.227,00	61.050,00	61.050,00	1.712,60	99,29	4,50	100,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	346.806,84	276.977,76	46.453,00	46.453,00	46.453,00	79,87	16,77	100,00	100,00

1.3.B. Račun financiranja

BROJ KONTA									
	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJ A	PROJEKCIJ A	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2021.	2022	2023	2024	2025	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI	1.193.220,43	2.297.697,26	407.465,00	170.195,00	170.195,00	192,56	17,73	41,77	100,00
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.193.220,43	2.297.697,26	407.465,00	170.195,00	170.195,00	192,56	17,73	41,77	100,00
81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	27.400,49	305.262,46	405.872,00	168.602,00	168.602,00	1.114,08	132,96	41,54	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	804,83	13.272,28	13.272,00	13.272,00	13.272,00	1.649,08	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	26.595,66	291.990,18	392.600,00	155.330,00	155.330,00	1.097,89	134,46	39,56	100,00
83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	918,84	1.592,67	1.593,00	1.593,00	1.593,00	173,33	100,02	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	918,84	1.592,67	1.593,00	1.593,00	1.593,00	173,33	100,02	100,00	100,00
84 Primici od zaduživanja	1.164.901,10	1.990.842,13	0,00	0,00	0,00	170,90	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.140.248,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 8.5. Namjenski primici od zaduživanja - proračunski korisnici	24.652,87	1.990.842,13	0,00	0,00	0,00	8.075,50	0,00	0,00	0,00
UKUPNO RASHODI / IZDACI	1.157.264,81	657.309,97	3.281.832,00	892.827,00	3.584,00	56,80	499,28	27,21	0,40
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.157.264,81	657.309,97	3.281.832,00	892.827,00	3.584,00	56,80	499,28	27,21	0,40
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.157.264,81	657.309,97	3.281.832,00	892.827,00	3.584,00	56,80	499,28	27,21	0,40
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	21.940,49	629.073,59	1.287.406,00	889.243,00	0,00	2.867,18	204,65	69,07	0,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	3.515,81	3.583,52	3.584,00	3.584,00	3.584,00	101,93	100,01	100,00	100,00
Izvor 8.2. Namjenski primici od zaduživanja kroz refundacije	1.131.808,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 8.5. Namjenski primici od zaduživanja - proračunski korisnici	0,00	24.652,86	1.990.842,00	0,00	0,00	0,00	8.075,50	0,00	0,00

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

U Posebnom dijelu Proračuna Dubrovačko neretvanske županije za 2023. godinu rashodi /izdaci u iznosu od 172.828.000,00 eura raspoređuje se po nositeljima, korisnicima, programima i aktivnostima kako slijedi:

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA/PRIMITAKA	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1	2	3	4	5	6	7
		2022	2023	2024	2025	2/1	3/2	4/3
UKUPNO RASHODI / IZDACI		152.518.149,53	172.828.000,00	154.324.000,00	153.775.000,00	113,32	89,29	99,64
Razdjel 101 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE		7.702.663,53	5.108.172,00	2.189.303,00	2.625.395,00	66,32	42,86	119,92
Glava 10101 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO		673.568,25	534.188,00	467.280,00	817.280,00	79,31	87,47	174,90
Program 1100 Osnovna aktivnost izvršnog i predstavničkog tijela		468.909,69	288.676,00	221.768,00	571.768,00	61,56	76,82	257,82
Aktivnost A110001 Materijalni rashodi i naknade za rad predstavničkog i izvršnog tijela županije		90.251,51	90.224,00	90.224,00	90.224,00	99,97	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		90.251,51	90.224,00	90.224,00	90.224,00	99,97	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja		90.251,51	90.224,00	90.224,00	90.224,00	99,97	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi		90.251,51	90.224,00	90.224,00	90.224,00	99,97	100,00	100,00
Aktivnost A110002 Političke stranke		100.869,33	83.000,00	83.000,00	83.000,00	82,28	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		100.869,33	83.000,00	83.000,00	83.000,00	82,28	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja		100.869,33	83.000,00	83.000,00	83.000,00	82,28	100,00	100,00
38 Ostali rashodi		100.869,33	83.000,00	83.000,00	83.000,00	82,28	100,00	100,00
Aktivnost A110003 Nagrade i priznanja		5.043,47	11.680,00	11.680,00	11.680,00	231,59	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		5.043,47	11.680,00	11.680,00	11.680,00	231,59	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja		5.043,47	11.680,00	11.680,00	11.680,00	231,59	100,00	100,00
38 Ostali rashodi		5.043,47	11.680,00	11.680,00	11.680,00	231,59	100,00	100,00
Aktivnost A110004 Službeni glasnik		27.871,79	25.000,00	25.000,00	25.000,00	89,70	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		27.871,79	25.000,00	25.000,00	25.000,00	89,70	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja		27.871,79	25.000,00	25.000,00	25.000,00	89,70	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi		27.871,79	25.000,00	25.000,00	25.000,00	89,70	100,00	100,00
Aktivnost A110005 Hrvatska zajednica županija		12.608,67	11.200,00	11.200,00	11.200,00	88,83	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		12.608,67	11.200,00	11.200,00	11.200,00	88,83	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja		12.608,67	11.200,00	11.200,00	11.200,00	88,83	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi		12.608,67	11.200,00	11.200,00	11.200,00	88,83	100,00	100,00

Aktivnost A110006 Povjerenstvo - provođenje Zakona o udrugama	663,61	664,00	664,00	664,00	100,06	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	663,61	664,00	664,00	664,00	100,06	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	663,61	664,00	664,00	664,00	100,06	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	663,61	664,00	664,00	664,00	100,06	100,00	100,00
Aktivnost A110013 Izrada monografije Dubrovačko-neretvanske županije	0,00	19.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	19.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	19.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	19.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K110010 Sufinanciranje radova za nadogradnju poslovne zgrade za potrebe smještaja pravosudnih tijela	96.224,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	96.224,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	96.224,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	96.224,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K110011 Sufinanciranje troškova sanacije i rekonstrukcija objekta PU DNŽ	132.722,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	132.722,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	132.722,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	132.722,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T110007 Lokalni izbori	0,00	47.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	47.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	47.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	15.668,00	0,00	116.667,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	0,00	31.332,00	0,00	233.333,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T110009 Strategija razvoja DNŽ	2.654,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	2.654,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	2.654,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	2.654,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1101 Pokroviteljstva, protokol i manifestacije	145.995,09	173.088,00	173.088,00	173.088,00	118,56	100,00	100,00
Aktivnost A110101 Pokroviteljstva	46.452,99	46.452,00	46.452,00	46.452,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	46.452,99	46.452,00	46.452,00	46.452,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	46.452,99	46.452,00	46.452,00	46.452,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.654,46	2.654,00	2.654,00	2.654,00	99,98	100,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.645,30	4.645,00	4.645,00	4.645,00	99,99	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	39.153,23	39.153,00	39.153,00	39.153,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A110102 Protokolarni rashodi	46.452,98	60.000,00	60.000,00	60.000,00	129,16	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	46.452,98	60.000,00	60.000,00	60.000,00	129,16	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	46.452,98	60.000,00	60.000,00	60.000,00	129,16	100,00	100,00

32 Materijalni rashodi	45.789,37	59.000,00	59.000,00	59.000,00	128,85	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	663,61	1.000,00	1.000,00	1.000,00	150,69	100,00	100,00
Aktivnost A110103 Obilježavanje Dana županije i državnih blagdana	46.452,98	60.000,00	60.000,00	60.000,00	129,16	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	46.452,98	60.000,00	60.000,00	60.000,00	129,16	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	46.452,98	60.000,00	60.000,00	60.000,00	129,16	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	46.452,98	60.000,00	60.000,00	60.000,00	129,16	100,00	100,00
Aktivnost A110104 Humanitarna akcija - Podijelimo radost Božića	6.636,14	6.636,00	6.636,00	6.636,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	6.636,14	6.636,00	6.636,00	6.636,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	6.636,14	6.636,00	6.636,00	6.636,00	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	6.636,14	6.636,00	6.636,00	6.636,00	100,00	100,00	100,00
Program 1102 Međunarodna i regionalna suradnja i suradnja s lokalnom samoupravom	41.144,06	54.424,00	54.424,00	54.424,00	132,28	100,00	100,00
Aktivnost A110201 Međunarodna suradnja	37.162,38	50.436,00	50.436,00	50.436,00	135,72	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	37.162,38	50.436,00	50.436,00	50.436,00	135,72	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	37.162,38	50.436,00	50.436,00	50.436,00	135,72	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	37.162,38	50.436,00	50.436,00	50.436,00	135,72	100,00	100,00
Aktivnost A110202 Regionalna suradnja i suradnja sa lokalnom samoupravom	3.981,68	3.988,00	3.988,00	3.988,00	100,16	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	3.981,68	3.988,00	3.988,00	3.988,00	100,16	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.981,68	3.988,00	3.988,00	3.988,00	100,16	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.981,68	3.988,00	3.988,00	3.988,00	100,16	100,00	100,00
Program 1103 Sredstva za Vijeće i predstavnike nacionalnih manjina	17.519,41	18.000,00	18.000,00	18.000,00	102,74	100,00	100,00
Aktivnost A110301 Sredstva za vijeće i predstavnike nacionalnih manjina	17.519,41	18.000,00	18.000,00	18.000,00	102,74	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	17.519,41	18.000,00	18.000,00	18.000,00	102,74	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	17.519,41	18.000,00	18.000,00	18.000,00	102,74	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	17.320,33	17.800,00	17.800,00	17.800,00	102,77	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	199,08	200,00	200,00	200,00	100,46	100,00	100,00
Glava 10102 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	7.029.095,28	4.573.984,00	1.722.023,00	1.808.115,00	65,07	37,65	105,00
Program 1104 Organizacija sustava civilne zaštite	416.749,63	277.390,00	277.390,00	277.390,00	66,56	100,00	100,00
Aktivnost A110401 Djelatnost Vatrogasne zajednice DNŽ-e	92.905,97	92.906,00	92.906,00	92.906,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	92.905,97	92.906,00	92.906,00	92.906,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	92.905,97	92.906,00	92.906,00	92.906,00	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	92.905,97	92.906,00	92.906,00	92.906,00	100,00	100,00	100,00

Aktivnost A110402 Aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH	92.905,96	53.089,00	53.089,00	53.089,00	57,14	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	92.905,96	53.089,00	53.089,00	53.089,00	57,14	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	92.905,96	53.089,00	53.089,00	53.089,00	57,14	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	26.544,56	14.840,00	14.840,00	14.840,00	55,91	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	66.361,40	38.249,00	38.249,00	38.249,00	57,64	100,00	100,00
Aktivnost A110403 Godišnji provedbeni plan unaprijeđenja zaštite od požara DNŽ	13.272,28	13.272,00	13.272,00	13.272,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	13.272,28	13.272,00	13.272,00	13.272,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	13.272,28	13.272,00	13.272,00	13.272,00	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	13.272,28	13.272,00	13.272,00	13.272,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A110404 Planovi iz područja civilne zaštite	15.926,74	15.927,00	15.927,00	15.927,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	15.926,74	15.927,00	15.927,00	15.927,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	15.926,74	15.927,00	15.927,00	15.927,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	15.926,74	15.927,00	15.927,00	15.927,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A110405 Aktivnost Stožera civilne zaštite	171.212,43	66.361,00	66.361,00	66.361,00	38,76	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	171.212,43	66.361,00	66.361,00	66.361,00	38,76	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	106.178,25	12.600,00	12.600,00	12.600,00	11,87	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	100.869,33	11.000,00	11.000,00	11.000,00	10,91	100,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.654,46	600,00	600,00	600,00	22,60	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	2.654,46	1.000,00	1.000,00	1.000,00	37,67	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	65.034,18	53.761,00	53.761,00	53.761,00	82,67	100,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.034,18	25.761,00	25.761,00	25.761,00	39,61	100,00	100,00
Aktivnost A110406 Djelatnost Hrvatske gorske službe spašavanja	30.526,25	35.835,00	35.835,00	35.835,00	117,39	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	30.526,25	35.835,00	35.835,00	35.835,00	117,39	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	30.526,25	35.835,00	35.835,00	35.835,00	117,39	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	30.526,25	35.835,00	35.835,00	35.835,00	117,39	100,00	100,00
Program 1105 Međunarodni projekti	5.278.597,56	2.855.231,00	0,00	0,00	54,09	0,00	0,00
Kapitalni projekt K110501 Fond za pripremu i provedbu projekata	712.045,10	1.356.186,00	0,00	0,00	190,46	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	471.877,21	1.242.708,00	0,00	0,00	263,35	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	295.449,85	701.957,00	0,00	0,00	237,59	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	13.272,28	190.917,00	0,00	0,00	1.438,46	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	39.816,84	89.827,00	0,00	0,00	225,60	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	109.637,93	269.821,00	0,00	0,00	246,10	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	132.722,80	151.392,00	0,00	0,00	114,07	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	176.427,36	540.751,00	0,00	0,00	306,50	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.492,66	202.249,00	0,00	0,00	201,26	0,00	0,00

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	75.934,70	338.502,00	0,00	0,00	445,78	0,00	0,00
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU							
projekata	126.689,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	46.452,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	6.636,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	26.544,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	13.272,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80.236,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	43.587,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.908,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	16.740,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	113.478,00	113.478,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	113.478,00	113.478,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	113.478,00	113.478,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K110502 EU projekt - INTERREG HR-ITA: STREAM	333.731,49	68.300,00	0,00	0,00	20,47	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	44.248,58	10.250,00	0,00	0,00	23,16	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	18.566,72	9.750,00	0,00	0,00	52,51	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	9.755,13	3.450,00	0,00	0,00	35,37	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	8.811,59	6.300,00	0,00	0,00	71,50	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.681,86	500,00	0,00	0,00	1,95	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.681,86	500,00	0,00	0,00	1,95	0,00	0,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	5.817,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	5.817,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	5.817,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	283.665,14	58.050,00	0,00	0,00	20,46	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	138.134,58	55.250,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	55.279,05	19.550,00	0,00	0,00	35,37	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	82.855,53	35.700,00	0,00	0,00	43,09	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	145.530,56	2.800,00	0,00	0,00	1,92	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	145.530,56	2.800,00	0,00	0,00	1,92	0,00	0,00
Kapitalni projekt K110503 EU projekt - INTERREG HR-ITA: SUSPORT	121.939,32	80.198,00	0,00	0,00	65,77	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	18.290,78	12.030,00	0,00	0,00	65,77	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	14.356,48	6.204,00	0,00	0,00	43,21	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	8.048,98	1.267,00	0,00	0,00	15,74	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	6.307,50	4.937,00	0,00	0,00	78,27	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.934,30	5.826,00	0,00	0,00	148,08	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.934,30	5.826,00	0,00	0,00	148,08	0,00	0,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	103.648,54	68.168,00	0,00	0,00	65,77	0,00	0,00

3 Rashodi poslovanja	81.354,03	35.157,00	0,00	0,00	43,21	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	45.610,86	7.184,00	0,00	0,00	15,75	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	35.743,17	27.973,00	0,00	0,00	78,26	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.294,51	33.011,00	0,00	0,00	148,07	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.294,51	33.011,00	0,00	0,00	148,07	0,00	0,00
Kapitalni projekt K110504 EU projekt - INTERREG HR-ITA:							
FIRESPELL	1.235.032,46	225.600,00	0,00	0,00	18,27	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	186.525,72	33.650,00	0,00	0,00	18,04	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	59.284,63	16.400,00	0,00	0,00	27,66	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	30.083,48	5.550,00	0,00	0,00	18,45	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	29.201,15	10.850,00	0,00	0,00	37,16	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	127.241,09	17.250,00	0,00	0,00	13,56	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	127.241,09	17.250,00	0,00	0,00	13,56	0,00	0,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	1.048.506,74	191.950,00	0,00	0,00	18,31	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	327.473,89	94.200,00	0,00	0,00	28,77	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	169.783,80	31.450,00	0,00	0,00	18,52	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	157.690,09	62.750,00	0,00	0,00	39,79	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	721.032,85	97.750,00	0,00	0,00	13,56	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	721.032,85	97.750,00	0,00	0,00	13,56	0,00	0,00
Kapitalni projekt K110505 EU projekt - INTERREG HR-ITA:							
TAKE IT SLOW	2.875.849,19	1.124.947,00	0,00	0,00	39,12	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	102.290,26	78.139,00	0,00	0,00	76,39	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	47.434,33	13.183,00	0,00	0,00	27,79	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	18.328,89	4.146,00	0,00	0,00	22,62	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	29.105,44	9.037,00	0,00	0,00	31,05	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	54.855,93	64.956,00	0,00	0,00	118,41	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	54.855,93	64.956,00	0,00	0,00	118,41	0,00	0,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	13.643,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	13.643,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	6.636,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.007,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	2.759.915,03	1.046.808,00	0,00	0,00	37,93	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	2.449.046,76	678.724,00	0,00	0,00	27,71	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	103.907,22	23.494,00	0,00	0,00	22,61	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	202.641,70	51.204,00	0,00	0,00	25,27	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.142.497,84	604.026,00	0,00	0,00	28,19	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	310.868,27	368.084,00	0,00	0,00	118,41	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	310.868,27	368.084,00	0,00	0,00	118,41	0,00	0,00
Program 1106 Zajednički troškovi upravnih tijela DNŽ	1.333.748,09	1.441.363,00	1.444.633,00	1.530.725,00	108,07	100,23	105,96
Aktivnost A110601 Redovni rashodi upravnih tijela	1.104.253,76	1.226.356,00	1.229.626,00	1.315.718,00	111,06	100,27	107,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.084.345,34	1.206.448,00	1.209.718,00	1.295.810,00	111,26	100,27	107,12
3 Rashodi poslovanja	1.081.521,40	1.206.448,00	1.209.718,00	1.295.810,00	111,55	100,27	107,12
32 Materijalni rashodi	1.081.521,40	1.206.448,00	1.209.718,00	1.295.810,00	111,55	100,27	107,12
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.823,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.823,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	19.908,42	19.908,00	19.908,00	19.908,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	19.908,42	19.908,00	19.908,00	19.908,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	19.908,42	19.908,00	19.908,00	19.908,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A110605 Zaštita na radu	29.995,35	27.870,00	27.870,00	27.870,00	92,91	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	29.995,35	27.870,00	27.870,00	27.870,00	92,91	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	29.995,35	27.870,00	27.870,00	27.870,00	92,91	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	29.995,35	27.870,00	27.870,00	27.870,00	92,91	100,00	100,00
Aktivnost A110606 Službenički sud	1.327,23	1.327,00	1.327,00	1.327,00	99,98	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.327,23	1.327,00	1.327,00	1.327,00	99,98	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.327,23	1.327,00	1.327,00	1.327,00	99,98	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.327,23	1.327,00	1.327,00	1.327,00	99,98	100,00	100,00
Kapitalni projekt K110603 Informatička oprema i računalni programi	9.290,60	13.271,00	13.271,00	13.271,00	142,84	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	9.290,60	13.271,00	13.271,00	13.271,00	142,84	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.290,60	13.271,00	13.271,00	13.271,00	142,84	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.290,60	13.271,00	13.271,00	13.271,00	142,84	100,00	100,00
Kapitalni projekt K110604 Uređenje poslovnih prostora i nabava opreme za upravna tijela	183.572,24	165.903,00	165.903,00	165.903,00	90,37	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	179.457,83	165.903,00	165.903,00	165.903,00	92,45	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	90.533,54	66.361,00	66.361,00	66.361,00	73,30	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	90.533,54	66.361,00	66.361,00	66.361,00	73,30	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	88.924,29	99.542,00	99.542,00	99.542,00	111,94	100,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	9.290,60	9.290,00	9.290,00	9.290,00	99,99	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	79.633,69	90.252,00	90.252,00	90.252,00	113,33	100,00	100,00
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	4.114,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.114,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.114,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T110607 Certificiranje sustava upravljanja kvalitetom-HRN ISO	5.308,91	6.636,00	6.636,00	6.636,00	125,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	5.308,91	6.636,00	6.636,00	6.636,00	125,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	5.308,91	6.636,00	6.636,00	6.636,00	125,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	5.308,91	6.636,00	6.636,00	6.636,00	125,00	100,00	100,00
Razdjel 102 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT	52.099.310,55	55.989.551,00	44.343.171,00	44.404.221,00	107,47	79,20	100,14

Glava 10201 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT							
	2.680.114,83	2.031.395,00	1.638.883,00	1.638.883,00	75,80	80,68	100,00
Program 1200 Promicanje kulture	296.635,48	332.470,00	332.470,00	332.470,00	112,08	100,00	100,00
Aktivnost A120001 Program javnih potreba u kulturi	132.722,81	132.722,00	132.722,00	132.722,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	132.722,81	132.722,00	132.722,00	132.722,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	132.722,81	132.722,00	132.722,00	132.722,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.654,46	2.654,00	2.654,00	2.654,00	99,98	100,00	100,00
35 Subvencije	8.228,81	7.432,00	7.432,00	7.432,00	90,32	100,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	47.780,21	41.675,00	41.675,00	41.675,00	87,22	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	74.059,33	80.961,00	80.961,00	80.961,00	109,32	100,00	100,00
Aktivnost A120002 Financiranje rada Dubrovačkih ljetnih igara	39.816,84	53.089,00	53.089,00	53.089,00	133,33	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	39.816,84	53.089,00	53.089,00	53.089,00	133,33	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	39.816,84	53.089,00	53.089,00	53.089,00	133,33	100,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	39.816,84	53.089,00	53.089,00	53.089,00	133,33	100,00	100,00
Aktivnost A120003 Financiranje rada Zavoda za obnovu Dubrovnika	33.180,70	33.181,00	33.181,00	33.181,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	33.180,70	33.181,00	33.181,00	33.181,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	33.180,70	33.181,00	33.181,00	33.181,00	100,00	100,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	33.180,70	33.181,00	33.181,00	33.181,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A120004 Zaštita, očuvanje i opremanje kulturnih i sakralnih dobara	39.816,84	59.725,00	59.725,00	59.725,00	150,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	39.816,84	59.725,00	59.725,00	59.725,00	150,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	39.816,84	59.725,00	59.725,00	59.725,00	150,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	39.816,84	59.725,00	59.725,00	59.725,00	150,00	100,00	100,00
Aktivnost A120005 Financiranje rada Zajednica tehničke kulture	30.526,25	33.181,00	33.181,00	33.181,00	108,70	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	30.526,25	33.181,00	33.181,00	33.181,00	108,70	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	30.526,25	33.181,00	33.181,00	33.181,00	108,70	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	30.526,25	33.181,00	33.181,00	33.181,00	108,70	100,00	100,00
Aktivnost A120006 Financiranje Maratona lađa	20.572,04	20.572,00	20.572,00	20.572,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	20.572,04	20.572,00	20.572,00	20.572,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	20.572,04	20.572,00	20.572,00	20.572,00	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	20.572,04	20.572,00	20.572,00	20.572,00	100,00	100,00	100,00
Program 1201 Razvoj športa i rekreacije	265.445,62	265.446,00	265.446,00	265.446,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A120101 Financiranje rada Zajednice športa Dubrovačko-neretvanske županije	265.445,62	265.446,00	265.446,00	265.446,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	265.445,62	265.446,00	265.446,00	265.446,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	265.445,62	265.446,00	265.446,00	265.446,00	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	265.445,62	265.446,00	265.446,00	265.446,00	100,00	100,00	100,00

Program 1202 Odgoj i obrazovanje	782.002,79	793.815,00	793.815,00	793.815,00	101,51	100,00	100,00
Aktivnost A120202 Športska natjecanja učenika	43.798,53	43.799,00	43.799,00	43.799,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	43.798,53	43.799,00	43.799,00	43.799,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	43.798,53	43.799,00	43.799,00	43.799,00	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	43.798,53	43.799,00	43.799,00	43.799,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A120203 Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola	583.980,36	583.980,00	583.980,00	583.980,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	583.980,36	583.980,00	583.980,00	583.980,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	583.980,36	583.980,00	583.980,00	583.980,00	100,00	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	583.980,36	583.980,00	583.980,00	583.980,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A120204 Stipendiranje učenika i studenata	118.123,30	129.935,00	129.935,00	129.935,00	110,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	118.123,30	129.935,00	129.935,00	129.935,00	110,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	118.123,30	129.935,00	129.935,00	129.935,00	110,00	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	118.123,30	129.935,00	129.935,00	129.935,00	110,00	100,00	100,00
Aktivnost A120209 Potpora razvoja dislociranim učilištima	6.636,14	6.636,00	6.636,00	6.636,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	6.636,14	6.636,00	6.636,00	6.636,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	6.636,14	6.636,00	6.636,00	6.636,00	100,00	100,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.636,14	6.636,00	6.636,00	6.636,00	100,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K120208 Kapitalni projekti u školstvu	26.544,56	26.545,00	26.545,00	26.545,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	26.544,56	26.545,00	26.545,00	26.545,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	26.544,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	26.544,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	26.545,00	26.545,00	26.545,00	0,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	26.545,00	26.545,00	26.545,00	0,00	100,00	100,00
Tekući projekt T120207 Školski medni dani sa hrvatskih pašnjaka	2.919,90	2.920,00	2.920,00	2.920,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	2.919,90	2.920,00	2.920,00	2.920,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.919,90	2.920,00	2.920,00	2.920,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.919,90	2.920,00	2.920,00	2.920,00	100,00	100,00	100,00
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	1.168.381,73	272.386,00	75.940,00	75.940,00	23,31	27,88	100,00
Kapitalni projekt K120601 Regionalni centar kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu Dubrovnik	328.177,06	196.446,00	0,00	0,00	59,86	0,00	0,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	328.177,06	196.446,00	0,00	0,00	59,86	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	65.385,90	39.031,00	0,00	0,00	59,69	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	39.816,85	21.777,00	0,00	0,00	54,69	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	25.569,05	17.254,00	0,00	0,00	67,48	0,00	0,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	262.791,16	157.415,00	0,00	0,00	59,90	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	258.809,48	154.146,00	0,00	0,00	59,56	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.981,68	3.269,00	0,00	0,00	82,10	0,00	0,00
Kapitalni projekt K120603 Fondovi EU - Ruralno poučna kulturno-etnografska turistička atrakcija	823.031,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata	115.981,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	115.981,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	115.981,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	96.419,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	96.419,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	95.115,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	1.304,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	610.629,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	610.629,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	593.962,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	16.667,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond - Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE VOL.5 - pomoćnik u nastavi	17.173,28	75.940,00	75.940,00	75.940,00	442,20	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	4.676,36	59.731,00	59.731,00	59.731,00	1.277,30	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.324,98	58.793,00	58.793,00	58.793,00	1.768,22	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	3.231,01	57.918,00	57.918,00	57.918,00	1.792,57	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	93,97	875,00	875,00	875,00	931,15	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.351,38	938,00	938,00	938,00	69,41	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.351,38	938,00	938,00	938,00	69,41	100,00	100,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	12.496,92	16.209,00	16.209,00	16.209,00	129,70	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	8.885,53	15.241,00	15.241,00	15.241,00	171,53	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	8.634,42	12.903,00	12.903,00	12.903,00	149,44	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	251,11	2.338,00	2.338,00	2.338,00	931,07	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.611,39	968,00	968,00	968,00	26,80	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.611,39	968,00	968,00	968,00	26,80	100,00	100,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	167.649,21	367.278,00	171.212,00	171.212,00	219,08	46,62	100,00
Aktivnost A120803 Natjecanja iz znanja učenika	10.879,29	10.618,00	10.618,00	10.618,00	97,60	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	10.879,29	10.618,00	10.618,00	10.618,00	97,60	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	10.879,29	10.618,00	10.618,00	10.618,00	97,60	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	5.751,94	4.645,00	4.645,00	4.645,00	80,76	100,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.966,22	5.309,00	5.309,00	5.309,00	106,90	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	161,13	664,00	664,00	664,00	412,09	100,00	100,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata	13.869,13	22.563,00	22.563,00	22.563,00	162,69	100,00	100,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	13.869,13	22.563,00	22.563,00	22.563,00	162,69	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	13.869,13	22.563,00	22.563,00	22.563,00	162,69	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	6.636,14	9.291,00	9.291,00	9.291,00	140,01	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.232,99	13.272,00	13.272,00	13.272,00	183,49	100,00	100,00
Aktivnost A120805 Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi	13.272,28	18.581,00	18.581,00	18.581,00	140,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	13.272,28	18.581,00	18.581,00	18.581,00	140,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	13.272,28	18.581,00	18.581,00	18.581,00	140,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	13.272,28	18.581,00	18.581,00	18.581,00	140,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K120806 Sanacija, izgradnja i opremanje igrališta i praćenih objekata	46.452,99	66.361,00	66.361,00	66.361,00	142,86	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	46.452,99	66.361,00	66.361,00	66.361,00	142,86	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	46.452,99	66.361,00	66.361,00	66.361,00	142,86	100,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	38.091,45	57.999,00	57.999,00	57.999,00	152,26	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	8.361,54	8.362,00	8.362,00	8.362,00	100,01	100,00	100,00
Kapitalni projekt K120807 Energetska obnova školskih objekata	83.175,52	249.155,00	53.089,00	53.089,00	299,55	21,31	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	53.089,12	158.672,00	53.089,00	53.089,00	298,88	33,46	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	53.089,12	158.672,00	53.089,00	53.089,00	298,88	33,46	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	53.089,12	158.672,00	53.089,00	53.089,00	298,88	33,46	100,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	30.086,40	90.483,00	0,00	0,00	300,74	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.086,40	90.483,00	0,00	0,00	300,74	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30.086,40	90.483,00	0,00	0,00	300,74	0,00	0,00
Glava 10202 USTANOVE U OBRAZOVANJU	49.419.195,72	53.958.156,00	42.704.288,00	42.765.338,00	109,18	79,14	100,14
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju	195.115,80	195.116,00	195.116,00	195.116,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova	72.201,21	72.201,00	72.201,00	72.201,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	72.201,21	72.201,00	72.201,00	72.201,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	72.201,21	72.201,00	72.201,00	72.201,00	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	72.201,21	72.201,00	72.201,00	72.201,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A120705 Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu	122.914,59	122.915,00	122.915,00	122.915,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	122.914,59	122.915,00	122.915,00	122.915,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	122.914,59	122.915,00	122.915,00	122.915,00	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	122.914,59	122.915,00	122.915,00	122.915,00	100,00	100,00	100,00
11156 O.Š. Kuna	494.546,81	437.895,00	437.895,00	437.895,00	88,54	100,00	100,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju	407.206,83	431.944,00	431.944,00	431.944,00	106,07	100,00	100,00
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	407.206,83	407.391,00	407.391,00	407.391,00	100,05	100,00	100,00

Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	44.594,86	44.779,00	44.779,00	44.779,00	100,41	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	44.594,86	44.779,00	44.779,00	44.779,00	100,41	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	44.342,69	44.527,00	44.527,00	44.527,00	100,42	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	252,17	252,00	252,00	252,00	99,93	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	362.611,97	362.612,00	362.612,00	362.612,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	360.621,13	360.621,00	360.621,00	360.621,00	100,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	345.212,02	345.212,00	345.212,00	345.212,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	15.409,11	15.409,00	15.409,00	15.409,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.990,84	1.991,00	1.991,00	1.991,00	100,01	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.990,84	1.991,00	1.991,00	1.991,00	100,01	100,00	100,00
Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole	0,00	8.627,00	8.627,00	8.627,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	0,00	8.627,00	8.627,00	8.627,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	8.627,00	8.627,00	8.627,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	8.627,00	8.627,00	8.627,00	0,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole	0,00	15.926,00	15.926,00	15.926,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	0,00	15.926,00	15.926,00	15.926,00	0,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	15.926,00	15.926,00	15.926,00	0,00	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	15.926,00	15.926,00	15.926,00	0,00	100,00	100,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	87.339,98	5.951,00	5.951,00	5.951,00	6,81	100,00	100,00
Aktivnost A120801 Poticanje demografskog razvitka	2.168,16	2.717,00	2.717,00	2.717,00	125,31	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	2.168,16	2.717,00	2.717,00	2.717,00	125,31	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.168,16	2.717,00	2.717,00	2.717,00	125,31	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.168,16	2.717,00	2.717,00	2.717,00	125,31	100,00	100,00
Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ	2.654,46	3.009,00	3.009,00	3.009,00	113,36	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	2.654,46	3.009,00	3.009,00	3.009,00	113,36	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.725,40	2.080,00	2.080,00	2.080,00	120,55	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.725,40	2.080,00	2.080,00	2.080,00	120,55	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	929,06	929,00	929,00	929,00	99,99	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	929,06	929,00	929,00	929,00	99,99	100,00	100,00
Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola	225,63	225,00	225,00	225,00	99,72	100,00	100,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	159,27	159,00	159,00	159,00	99,83	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	159,27	159,00	159,00	159,00	99,83	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	159,27	159,00	159,00	159,00	99,83	100,00	100,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	66,36	66,00	66,00	66,00	99,46	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	66,36	66,00	66,00	66,00	99,46	100,00	100,00

32 Materijalni rashodi	66,36	66,00	66,00	66,00	99,46	100,00	100,00
Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K120807 Energetska obnova školskih objekata	82.288,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	82.288,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	82.288,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	82.288,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11951 O.Š. Mljet	487.555,10	575.395,00	575.395,00	575.395,00	118,02	100,00	100,00
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	1.194,51	1.845,00	1.845,00	1.845,00	154,46	100,00	100,00
Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond - Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE VOL.5 - pomoćnik u nastavi	1.194,51	1.845,00	1.845,00	1.845,00	154,46	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	325,31	502,00	502,00	502,00	154,31	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	325,31	502,00	502,00	502,00	154,31	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	325,31	502,00	502,00	502,00	154,31	100,00	100,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	869,20	1.343,00	1.343,00	1.343,00	154,51	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	869,20	1.343,00	1.343,00	1.343,00	154,51	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	869,20	1.343,00	1.343,00	1.343,00	154,51	100,00	100,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju	477.596,64	559.225,00	559.225,00	559.225,00	117,09	100,00	100,00
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	464.930,91	534.018,00	534.018,00	534.018,00	114,86	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	101.798,39	101.982,00	101.982,00	101.982,00	100,18	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	101.798,39	101.982,00	101.982,00	101.982,00	100,18	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	101.372,35	101.556,00	101.556,00	101.556,00	100,18	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	426,04	426,00	426,00	426,00	99,99	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	363.132,52	432.036,00	432.036,00	432.036,00	118,97	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	363.132,52	432.036,00	432.036,00	432.036,00	118,97	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	340.038,62	415.729,00	415.729,00	415.729,00	122,26	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	23.093,90	16.307,00	16.307,00	16.307,00	70,61	100,00	100,00
Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole	12.011,41	8.627,00	8.627,00	8.627,00	71,82	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	12.011,41	8.627,00	8.627,00	8.627,00	71,82	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	12.011,41	8.627,00	8.627,00	8.627,00	71,82	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	12.011,41	8.627,00	8.627,00	8.627,00	71,82	100,00	100,00
Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole	0,00	15.926,00	15.926,00	15.926,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	0,00	15.926,00	15.926,00	15.926,00	0,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	15.926,00	15.926,00	15.926,00	0,00	100,00	100,00

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	15.926,00	15.926,00	15.926,00	0,00	100,00	100,00
Tekući projekt T120708 Školska shema voća i mljeka	654,32	654,00	654,00	654,00	99,95	100,00	100,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	88,39	88,00	88,00	88,00	99,56	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	88,39	88,00	88,00	88,00	99,56	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	88,39	88,00	88,00	88,00	99,56	100,00	100,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	565,93	566,00	566,00	566,00	100,01	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	565,93	566,00	566,00	566,00	100,01	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	565,93	566,00	566,00	566,00	100,01	100,00	100,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	8.763,95	14.325,00	14.325,00	14.325,00	163,45	100,00	100,00
Aktivnost A120801 Poticanje demografskog razvitka	863,63	4.094,00	4.094,00	4.094,00	474,05	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	863,63	4.094,00	4.094,00	4.094,00	474,05	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	863,63	4.094,00	4.094,00	4.094,00	474,05	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	863,63	4.094,00	4.094,00	4.094,00	474,05	100,00	100,00
Aktivnost A120809 Programi školskog kurikulumuma	3.918,64	3.919,00	3.919,00	3.919,00	100,01	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	3.918,64	3.919,00	3.919,00	3.919,00	100,01	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.918,64	3.919,00	3.919,00	3.919,00	100,01	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.918,64	3.919,00	3.919,00	3.919,00	100,01	100,00	100,00
Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola	3.981,68	6.312,00	6.312,00	6.312,00	158,53	100,00	100,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	3.981,68	6.312,00	6.312,00	6.312,00	158,53	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	2.788,00	2.788,00	2.788,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	2.788,00	2.788,00	2.788,00	0,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.981,68	3.524,00	3.524,00	3.524,00	88,51	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.981,68	3.524,00	3.524,00	3.524,00	88,51	100,00	100,00
11960 O.Š. Cavtat	1.594.168,69	1.643.479,00	1.643.479,00	1.643.479,00	103,09	100,00	100,00
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	16.742,98	40.368,00	40.368,00	40.368,00	241,10	100,00	100,00
Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond - Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE VOL.5 - pomoćnik u nastavi	16.742,98	40.368,00	40.368,00	40.368,00	241,10	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	4.559,16	10.986,00	10.986,00	10.986,00	240,97	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	4.559,16	10.986,00	10.986,00	10.986,00	240,97	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	4.419,40	10.223,00	10.223,00	10.223,00	231,32	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	139,76	763,00	763,00	763,00	545,94	100,00	100,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	12.183,82	29.382,00	29.382,00	29.382,00	241,16	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	12.183,82	29.382,00	29.382,00	29.382,00	241,16	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	11.810,47	27.336,00	27.336,00	27.336,00	231,46	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	373,35	2.046,00	2.046,00	2.046,00	548,01	100,00	100,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju	1.481.005,91	1.502.555,00	1.502.555,00	1.502.555,00	101,46	100,00	100,00

Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	1.458.105,38	1.478.002,00	1.478.002,00	1.478.002,00	101,36	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	240.891,90	241.076,00	241.076,00	241.076,00	100,08	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	240.891,90	241.076,00	241.076,00	241.076,00	100,08	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	240.228,29	240.479,00	240.479,00	240.479,00	100,10	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	663,61	597,00	597,00	597,00	89,96	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	1.217.213,48	1.236.926,00	1.236.926,00	1.236.926,00	101,62	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.217.213,48	1.236.926,00	1.236.926,00	1.236.926,00	101,62	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	1.160.638,66	1.184.255,00	1.184.255,00	1.184.255,00	102,03	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	55.579,40	52.671,00	52.671,00	52.671,00	94,77	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	995,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole	0,00	8.627,00	8.627,00	8.627,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	0,00	8.627,00	8.627,00	8.627,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	8.627,00	8.627,00	8.627,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	8.627,00	8.627,00	8.627,00	0,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole	19.908,42	15.926,00	15.926,00	15.926,00	80,00	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	19.908,42	15.926,00	15.926,00	15.926,00	80,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.908,42	15.926,00	15.926,00	15.926,00	80,00	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	19.908,42	15.926,00	15.926,00	15.926,00	80,00	100,00	100,00
Tekući projekt T120708 Školska shema voća i mljeka	2.992,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	452,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	452,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	452,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	2.539,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	2.539,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	2.539,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	96.419,80	100.556,00	100.556,00	100.556,00	104,29	100,00	100,00
Aktivnost A120801 Poticanje demografskog razvitka	26.544,56	32.325,00	32.325,00	32.325,00	121,78	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	26.544,56	32.325,00	32.325,00	32.325,00	121,78	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	26.544,56	32.325,00	32.325,00	32.325,00	121,78	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	26.544,56	32.325,00	32.325,00	32.325,00	121,78	100,00	100,00
Aktivnost A120803 Natjecanja iz znanja učenika	1.768,80	1.769,00	1.769,00	1.769,00	100,01	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.768,80	1.769,00	1.769,00	1.769,00	100,01	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.768,80	1.769,00	1.769,00	1.769,00	100,01	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.768,80	1.769,00	1.769,00	1.769,00	100,01	100,00	100,00
Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ	27.871,79	26.544,00	26.544,00	26.544,00	95,24	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	27.871,79	26.544,00	26.544,00	26.544,00	95,24	100,00	100,00

3 Rashodi poslovanja	11.945,05	19.908,00	19.908,00	19.908,00	166,66	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.945,05	19.908,00	19.908,00	19.908,00	166,66	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.926,74	6.636,00	6.636,00	6.636,00	41,67	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.926,74	6.636,00	6.636,00	6.636,00	41,67	100,00	100,00
Aktivnost A120809 Programi školskog kurikuluma	2.654,46	1.328,00	1.328,00	1.328,00	50,03	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	2.654,46	1.328,00	1.328,00	1.328,00	50,03	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.327,23	664,00	664,00	664,00	50,03	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.327,23	664,00	664,00	664,00	50,03	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.327,23	664,00	664,00	664,00	50,03	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.327,23	664,00	664,00	664,00	50,03	100,00	100,00
Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola	7.167,03	8.363,00	8.363,00	8.363,00	116,69	100,00	100,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	5.707,08	5.707,00	5.707,00	5.707,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	5.707,08	5.707,00	5.707,00	5.707,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	5.707,08	5.707,00	5.707,00	5.707,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	1.459,95	2.656,00	2.656,00	2.656,00	181,92	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	796,34	1.328,00	1.328,00	1.328,00	166,76	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	796,34	1.328,00	1.328,00	1.328,00	166,76	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	663,61	1.328,00	1.328,00	1.328,00	200,12	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	663,61	1.328,00	1.328,00	1.328,00	200,12	100,00	100,00
Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola	318,13	132,00	132,00	132,00	41,49	100,00	100,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	318,13	132,00	132,00	132,00	41,49	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	318,13	132,00	132,00	132,00	41,49	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	285,35	119,00	119,00	119,00	41,70	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	32,78	13,00	13,00	13,00	39,66	100,00	100,00
Tekući projekt T120802 Produženi boravak	30.095,03	30.095,00	30.095,00	30.095,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	4.205,72	4.206,00	4.206,00	4.206,00	100,01	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	4.205,72	4.206,00	4.206,00	4.206,00	100,01	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	4.205,72	4.206,00	4.206,00	4.206,00	100,01	100,00	100,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	13.272,28	13.272,00	13.272,00	13.272,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	13.272,28	13.272,00	13.272,00	13.272,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	13.272,28	13.272,00	13.272,00	13.272,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	12.617,03	12.617,00	12.617,00	12.617,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	12.617,03	12.617,00	12.617,00	12.617,00	100,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	12.617,03	12.551,00	12.551,00	12.551,00	99,48	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	66,00	66,00	66,00	0,00	100,00	100,00
11978 O.Š. Janjina	691.733,51	780.801,00	780.801,00	780.801,00	112,88	100,00	100,00

Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	6.768,86	11.049,00	11.049,00	11.049,00	163,23	100,00	100,00
Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond - Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE VOL.5 - pomoćnik u nastavi	6.768,86	11.049,00	11.049,00	11.049,00	163,23	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.843,12	2.654,00	2.654,00	2.654,00	143,99	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.843,12	2.654,00	2.654,00	2.654,00	143,99	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	1.843,12	2.494,00	2.494,00	2.494,00	135,31	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	4.925,74	8.395,00	8.395,00	8.395,00	170,43	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	4.925,74	8.395,00	8.395,00	8.395,00	170,43	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	4.925,74	7.895,00	7.895,00	7.895,00	160,28	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju	670.183,84	764.153,00	764.153,00	764.153,00	114,02	100,00	100,00
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	661.092,33	739.600,00	739.600,00	739.600,00	111,88	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	55.876,31	56.060,00	56.060,00	56.060,00	100,33	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	55.876,31	56.060,00	56.060,00	56.060,00	100,33	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	55.212,70	55.480,00	55.480,00	55.480,00	100,48	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	663,61	580,00	580,00	580,00	87,40	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	605.216,02	683.540,00	683.540,00	683.540,00	112,94	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	605.216,02	683.540,00	683.540,00	683.540,00	112,94	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	574.689,77	643.720,00	643.720,00	643.720,00	112,01	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	30.526,25	39.820,00	39.820,00	39.820,00	130,45	100,00	100,00
Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole	9.091,51	8.627,00	8.627,00	8.627,00	94,89	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	9.091,51	8.627,00	8.627,00	8.627,00	94,89	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	9.091,51	8.627,00	8.627,00	8.627,00	94,89	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	9.091,51	8.627,00	8.627,00	8.627,00	94,89	100,00	100,00
Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole	0,00	15.926,00	15.926,00	15.926,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	0,00	15.926,00	15.926,00	15.926,00	0,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	15.926,00	15.926,00	15.926,00	0,00	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	15.926,00	15.926,00	15.926,00	0,00	100,00	100,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	14.780,81	5.599,00	5.599,00	5.599,00	37,88	100,00	100,00
Aktivnost A120801 Poticanje demografskog razvitka	4.843,19	5.599,00	5.599,00	5.599,00	115,61	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	4.843,19	5.599,00	5.599,00	5.599,00	115,61	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	4.843,19	5.599,00	5.599,00	5.599,00	115,61	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.843,19	5.599,00	5.599,00	5.599,00	115,61	100,00	100,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata	9.937,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	464,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	464,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	464,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	9.473,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	9.473,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	9.473,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11986 O.Š. Gruda	1.365.898,22	1.363.433,00	1.363.433,00	1.363.433,00	99,82	100,00	100,00
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	21.235,64	36.907,00	36.907,00	36.907,00	173,80	100,00	100,00
Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond - Projekt							
ZAJEDNO MOŽEMO SVE VOL.5 - pomoćnik u nastavi	21.235,64	36.907,00	36.907,00	36.907,00	173,80	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	5.782,46	10.044,00	10.044,00	10.044,00	173,70	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	5.782,46	10.044,00	10.044,00	10.044,00	173,70	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	5.424,11	9.538,00	9.538,00	9.538,00	175,84	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	358,35	506,00	506,00	506,00	141,20	100,00	100,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	15.453,18	26.863,00	26.863,00	26.863,00	173,83	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	15.453,18	26.863,00	26.863,00	26.863,00	173,83	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	14.590,48	25.262,00	25.262,00	25.262,00	173,14	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	862,70	1.601,00	1.601,00	1.601,00	185,58	100,00	100,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju	1.267.376,07	1.242.835,00	1.242.835,00	1.242.835,00	98,06	100,00	100,00
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno							
poslovanje osnovne škole	1.211.868,73	1.218.282,00	1.218.282,00	1.218.282,00	100,53	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	244.475,40	244.659,00	244.659,00	244.659,00	100,08	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	244.475,40	244.659,00	244.659,00	244.659,00	100,08	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	243.944,51	244.128,00	244.128,00	244.128,00	100,08	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	530,89	531,00	531,00	531,00	100,02	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	967.393,33	973.623,00	973.623,00	973.623,00	100,64	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	967.393,33	973.623,00	973.623,00	973.623,00	100,64	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	908.474,35	916.032,00	916.032,00	916.032,00	100,83	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	57.591,75	57.591,00	57.591,00	57.591,00	100,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	1.327,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole	0,00	8.627,00	8.627,00	8.627,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	0,00	8.627,00	8.627,00	8.627,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	8.627,00	8.627,00	8.627,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	8.627,00	8.627,00	8.627,00	0,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole	53.752,74	15.926,00	15.926,00	15.926,00	29,63	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	53.752,74	15.926,00	15.926,00	15.926,00	29,63	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	53.752,74	15.926,00	15.926,00	15.926,00	29,63	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	53.752,74	15.926,00	15.926,00	15.926,00	29,63	100,00	100,00

Tekući projekt T120708 Školska shema voća i mljeka	1.754,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	265,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	265,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	265,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	1.489,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.489,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.489,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	77.286,51	83.691,00	83.691,00	83.691,00	108,29	100,00	100,00
Aktivnost A120801 Poticanje demografskog razvitka	15.395,85	19.072,00	19.072,00	19.072,00	123,88	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	15.395,85	19.072,00	19.072,00	19.072,00	123,88	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	15.395,85	19.072,00	19.072,00	19.072,00	123,88	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.395,85	19.072,00	19.072,00	19.072,00	123,88	100,00	100,00
Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ	16.324,91	13.811,00	13.811,00	13.811,00	84,60	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	16.324,91	13.811,00	13.811,00	13.811,00	84,60	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	10.883,27	12.741,00	12.741,00	12.741,00	117,07	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.883,27	12.741,00	12.741,00	12.741,00	117,07	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.441,64	1.070,00	1.070,00	1.070,00	19,66	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.441,64	1.070,00	1.070,00	1.070,00	19,66	100,00	100,00
Aktivnost A120809 Programi školskog kurikuluma	2.654,46	2.654,00	2.654,00	2.654,00	99,98	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	2.654,46	2.654,00	2.654,00	2.654,00	99,98	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.654,46	2.654,00	2.654,00	2.654,00	99,98	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.654,46	2.654,00	2.654,00	2.654,00	99,98	100,00	100,00
Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola	3.782,60	3.185,00	3.185,00	3.185,00	84,20	100,00	100,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.725,39	1.593,00	1.593,00	1.593,00	92,33	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.725,39	1.593,00	1.593,00	1.593,00	92,33	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.725,39	1.593,00	1.593,00	1.593,00	92,33	100,00	100,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	2.057,21	1.592,00	1.592,00	1.592,00	77,39	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	66,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	66,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.990,85	1.592,00	1.592,00	1.592,00	79,97	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.990,85	1.592,00	1.592,00	1.592,00	79,97	100,00	100,00
Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola	10.842,14	17.336,00	17.336,00	17.336,00	159,89	100,00	100,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	10.789,05	17.256,00	17.256,00	17.256,00	159,94	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	7.384,71	10.857,00	10.857,00	10.857,00	147,02	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	398,17	597,00	597,00	597,00	149,94	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	6.948,05	10.220,00	10.220,00	10.220,00	147,09	100,00	100,00

34 Financijski rashodi	38,49	40,00	40,00	40,00	103,92	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.404,34	6.399,00	6.399,00	6.399,00	187,97	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.404,34	6.399,00	6.399,00	6.399,00	187,97	100,00	100,00
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig.							
PK	53,09	80,00	80,00	80,00	150,69	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	53,09	80,00	80,00	80,00	150,69	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	53,09	80,00	80,00	80,00	150,69	100,00	100,00
Tekući projekt T120802 Produženi boravak	28.286,55	27.633,00	27.633,00	27.633,00	97,69	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	5.516,22	4.206,00	4.206,00	4.206,00	76,25	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	5.516,22	4.206,00	4.206,00	4.206,00	76,25	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	5.249,19	4.206,00	4.206,00	4.206,00	80,13	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	267,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	10.153,29	10.810,00	10.810,00	10.810,00	106,47	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	10.153,29	10.810,00	10.810,00	10.810,00	106,47	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	10.153,29	10.810,00	10.810,00	10.810,00	106,47	100,00	100,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	12.617,04	12.617,00	12.617,00	12.617,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	12.617,04	12.617,00	12.617,00	12.617,00	100,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	12.004,79	11.339,00	11.339,00	11.339,00	94,45	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	612,25	1.278,00	1.278,00	1.278,00	208,74	100,00	100,00
12001 O.Š. Slano	507.223,58	621.303,00	621.303,00	621.303,00	122,49	100,00	100,00
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	14.563,14	20.530,00	20.530,00	20.530,00	140,97	100,00	100,00
Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond - Projekt							
ZAJEDNO MOŽEMO SVE VOL.5 - pomoćnik u nastavi	14.563,14	20.530,00	20.530,00	20.530,00	140,97	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	3.967,09	5.587,00	5.587,00	5.587,00	140,83	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.967,09	5.587,00	5.587,00	5.587,00	140,83	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	3.670,45	5.050,00	5.050,00	5.050,00	137,59	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	296,64	537,00	537,00	537,00	181,03	100,00	100,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	10.596,05	14.943,00	14.943,00	14.943,00	141,02	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	10.596,05	14.943,00	14.943,00	14.943,00	141,02	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	9.804,23	13.300,00	13.300,00	13.300,00	135,66	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	791,82	1.643,00	1.643,00	1.643,00	207,50	100,00	100,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju	474.310,18	542.592,00	542.592,00	542.592,00	114,40	100,00	100,00
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno							
poslovanje osnovne škole	471.884,01	517.089,00	517.089,00	517.089,00	109,58	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	71.404,87	71.589,00	71.589,00	71.589,00	100,26	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	71.404,87	71.589,00	71.589,00	71.589,00	100,26	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	71.073,06	71.396,00	71.396,00	71.396,00	100,45	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	331,81	193,00	193,00	193,00	58,17	100,00	100,00

Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	400.479,14	445.500,00	445.500,00	445.500,00	111,24	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	400.479,14	445.500,00	445.500,00	445.500,00	111,24	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	366.713,12	397.000,00	397.000,00	397.000,00	108,26	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	33.500,57	48.500,00	48.500,00	48.500,00	144,77	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	265,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole	1.592,67	8.627,00	8.627,00	8.627,00	541,67	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	1.592,67	8.627,00	8.627,00	8.627,00	541,67	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.592,67	8.627,00	8.627,00	8.627,00	541,67	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.592,67	8.627,00	8.627,00	8.627,00	541,67	100,00	100,00
Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole	0,00	15.926,00	15.926,00	15.926,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	0,00	15.926,00	15.926,00	15.926,00	0,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	15.926,00	15.926,00	15.926,00	0,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	14.326,00	14.326,00	14.326,00	0,00	100,00	100,00
Tekući projekt T120708 Školska shema voća i mljeka	833,50	950,00	950,00	950,00	113,98	100,00	100,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	112,42	150,00	150,00	150,00	133,43	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	112,42	150,00	150,00	150,00	133,43	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	112,42	150,00	150,00	150,00	133,43	100,00	100,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	721,08	800,00	800,00	800,00	110,94	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	721,08	800,00	800,00	800,00	110,94	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	721,08	800,00	800,00	800,00	110,94	100,00	100,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	18.350,26	58.181,00	58.181,00	58.181,00	317,06	100,00	100,00
Aktivnost A120801 Poticanje demografskog razvitka	2.654,46	5.758,00	5.758,00	5.758,00	216,92	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	2.654,46	5.758,00	5.758,00	5.758,00	216,92	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.654,46	5.758,00	5.758,00	5.758,00	216,92	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.654,46	5.758,00	5.758,00	5.758,00	216,92	100,00	100,00
Aktivnost A120809 Programi školskog kurikuluma	8.129,27	8.000,00	8.000,00	8.000,00	98,41	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	8.129,27	8.000,00	8.000,00	8.000,00	98,41	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.820,36	1.500,00	1.500,00	1.500,00	53,18	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.493,13	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,46	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	1.327,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.308,91	6.500,00	6.500,00	6.500,00	122,44	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.308,91	6.500,00	6.500,00	6.500,00	122,44	100,00	100,00
Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola	1.592,68	1.800,00	1.800,00	1.800,00	113,02	100,00	100,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.592,68	1.800,00	1.800,00	1.800,00	113,02	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.592,68	1.800,00	1.800,00	1.800,00	113,02	100,00	100,00

32 Materijalni rashodi	1.592,68	1.800,00	1.800,00	1.800,00	113,02	100,00	100,00
Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola	5.973,85	12.000,00	12.000,00	12.000,00	200,88	100,00	100,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	5.973,85	12.000,00	12.000,00	12.000,00	200,88	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.523,06	8.800,00	8.800,00	8.800,00	348,78	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.521,73	8.800,00	8.800,00	8.800,00	348,97	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.450,79	3.200,00	3.200,00	3.200,00	92,73	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.450,79	3.200,00	3.200,00	3.200,00	92,73	100,00	100,00
Tekući projekt T120802 Produženi boravak	0,00	30.623,00	30.623,00	30.623,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	4.206,00	4.206,00	4.206,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	4.206,00	4.206,00	4.206,00	0,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	1.306,00	1.306,00	1.306,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	0,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	0,00	12.617,00	12.617,00	12.617,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	12.617,00	12.617,00	12.617,00	0,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	11.192,00	11.192,00	11.192,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00	0,00	100,00	100,00
12010 O.Š. Ston	637.456,23	674.530,00	674.530,00	674.530,00	105,82	100,00	100,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju	631.688,76	667.030,00	667.030,00	667.030,00	105,59	100,00	100,00
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	614.274,33	642.477,00	642.477,00	642.477,00	104,59	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	52.292,78	52.477,00	52.477,00	52.477,00	100,35	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	52.292,78	52.477,00	52.477,00	52.477,00	100,35	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	51.894,61	52.077,00	52.077,00	52.077,00	100,35	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	398,17	400,00	400,00	400,00	100,46	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	561.981,55	590.000,00	590.000,00	590.000,00	104,99	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	555.212,69	582.000,00	582.000,00	582.000,00	104,82	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	518.282,57	537.000,00	537.000,00	537.000,00	103,61	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	36.930,12	45.000,00	45.000,00	45.000,00	121,85	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.768,86	8.000,00	8.000,00	8.000,00	118,19	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.768,86	8.000,00	8.000,00	8.000,00	118,19	100,00	100,00
Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole	16.723,07	8.627,00	8.627,00	8.627,00	51,59	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	16.723,07	8.627,00	8.627,00	8.627,00	51,59	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	16.723,07	8.627,00	8.627,00	8.627,00	51,59	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	16.723,07	8.627,00	8.627,00	8.627,00	51,59	100,00	100,00

Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole	0,00	15.926,00	15.926,00	15.926,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	0,00	15.926,00	15.926,00	15.926,00	0,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	15.926,00	15.926,00	15.926,00	0,00	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	15.926,00	15.926,00	15.926,00	0,00	100,00	100,00
Tekući projekt T120708 Školska shema voća i mlijeka	691,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	104,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	104,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	104,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	586,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	586,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	586,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	5.767,47	7.500,00	7.500,00	7.500,00	130,04	100,00	100,00
Aktivnost A120801 Poticanje demografskog razvitka	5.367,97	7.049,00	7.049,00	7.049,00	131,32	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	5.367,97	7.049,00	7.049,00	7.049,00	131,32	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	5.367,97	7.049,00	7.049,00	7.049,00	131,32	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.367,97	7.049,00	7.049,00	7.049,00	131,32	100,00	100,00
Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola	398,17	450,00	450,00	450,00	113,02	100,00	100,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	398,17	450,00	450,00	450,00	113,02	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	398,17	450,00	450,00	450,00	113,02	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	398,17	450,00	450,00	450,00	113,02	100,00	100,00
Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola	1,33	1,00	1,00	1,00	75,19	100,00	100,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	1,33	1,00	1,00	1,00	75,19	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1,33	1,00	1,00	1,00	75,19	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	1,33	1,00	1,00	1,00	75,19	100,00	100,00
12028 O.Š. Prmorje-Smokovljani	448.813,06	502.354,00	502.354,00	502.354,00	111,93	100,00	100,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju	445.466,85	496.467,00	496.467,00	496.467,00	111,45	100,00	100,00
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	441.933,77	471.914,00	471.914,00	471.914,00	106,78	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	48.443,82	48.628,00	48.628,00	48.628,00	100,38	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	48.443,82	48.628,00	48.628,00	48.628,00	100,38	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	48.244,74	47.593,00	47.593,00	47.593,00	98,65	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	199,08	1.035,00	1.035,00	1.035,00	519,89	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	393.489,95	423.286,00	423.286,00	423.286,00	107,57	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	393.489,95	423.286,00	423.286,00	423.286,00	107,57	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	349.764,42	384.631,00	384.631,00	384.631,00	109,97	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	43.725,53	38.655,00	38.655,00	38.655,00	88,40	100,00	100,00

Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole	3.318,07	8.627,00	8.627,00	8.627,00	260,00	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	3.318,07	8.627,00	8.627,00	8.627,00	260,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.318,07	8.627,00	8.627,00	8.627,00	260,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.318,07	8.627,00	8.627,00	8.627,00	260,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole	0,00	15.926,00	15.926,00	15.926,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	0,00	15.926,00	15.926,00	15.926,00	0,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	15.926,00	15.926,00	15.926,00	0,00	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	15.926,00	15.926,00	15.926,00	0,00	100,00	100,00
Tekući projekt T120708 Školska shema voća i mlijeka	215,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	32,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	32,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	32,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	182,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	182,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	182,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	3.346,21	5.887,00	5.887,00	5.887,00	175,93	100,00	100,00
Aktivnost A120801 Poticanje demografskog razvitka	2.017,65	1.905,00	1.905,00	1.905,00	94,42	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	2.017,65	1.905,00	1.905,00	1.905,00	94,42	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.017,65	1.905,00	1.905,00	1.905,00	94,42	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.017,65	1.905,00	1.905,00	1.905,00	94,42	100,00	100,00
Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ	1.327,23	2.654,00	2.654,00	2.654,00	199,97	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	1.327,23	2.654,00	2.654,00	2.654,00	199,97	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.327,23	2.654,00	2.654,00	2.654,00	199,97	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.327,23	2.654,00	2.654,00	2.654,00	199,97	100,00	100,00
Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola	0,00	1.327,00	1.327,00	1.327,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	0,00	1.327,00	1.327,00	1.327,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.327,00	1.327,00	1.327,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	1.327,00	1.327,00	1.327,00	0,00	100,00	100,00
Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola	1,33	1,00	1,00	1,00	75,19	100,00	100,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	1,33	1,00	1,00	1,00	75,19	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1,33	1,00	1,00	1,00	75,19	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	1,33	1,00	1,00	1,00	75,19	100,00	100,00
12036 O.Š. Trpanj	382.551,74	396.410,00	396.410,00	396.410,00	103,62	100,00	100,00
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	4.910,74	9.227,00	9.227,00	9.227,00	187,89	100,00	100,00
Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond - Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE VOL.5 - pomoćnik u nastavi	4.910,74	9.227,00	9.227,00	9.227,00	187,89	100,00	100,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.337,18	2.511,00	2.511,00	2.511,00	187,78	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.337,18	2.511,00	2.511,00	2.511,00	187,78	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	1.337,18	2.511,00	2.511,00	2.511,00	187,78	100,00	100,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	3.573,56	6.716,00	6.716,00	6.716,00	187,94	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.573,56	6.716,00	6.716,00	6.716,00	187,94	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	3.573,56	6.716,00	6.716,00	6.716,00	187,94	100,00	100,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju	371.317,69	382.790,00	382.790,00	382.790,00	103,09	100,00	100,00
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	342.450,48	358.237,00	358.237,00	358.237,00	104,61	100,00	100,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	10,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	10,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	10,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	19.377,54	19.562,00	19.562,00	19.562,00	100,95	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	19.377,54	19.562,00	19.562,00	19.562,00	100,95	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	18.700,65	18.942,00	18.942,00	18.942,00	101,29	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	676,89	620,00	620,00	620,00	91,60	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	323.062,45	338.675,00	338.675,00	338.675,00	104,83	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	322.797,00	337.875,00	337.875,00	337.875,00	104,67	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	299.052,76	309.526,00	309.526,00	309.526,00	103,50	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	23.744,24	28.349,00	28.349,00	28.349,00	119,39	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	265,45	800,00	800,00	800,00	301,38	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	265,45	800,00	800,00	800,00	301,38	100,00	100,00
Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole	0,00	8.627,00	8.627,00	8.627,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	0,00	8.627,00	8.627,00	8.627,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	8.627,00	8.627,00	8.627,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	8.627,00	8.627,00	8.627,00	0,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole	28.867,21	15.926,00	15.926,00	15.926,00	55,17	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	28.867,21	15.926,00	15.926,00	15.926,00	55,17	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.867,21	15.926,00	15.926,00	15.926,00	55,17	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.926,00	4.926,00	4.926,00	0,00	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	28.867,21	11.000,00	11.000,00	11.000,00	38,11	100,00	100,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	6.323,31	4.393,00	4.393,00	4.393,00	69,47	100,00	100,00
Aktivnost A120801 Poticanje demografskog razvitka	2.125,02	2.028,00	2.028,00	2.028,00	95,43	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	2.125,02	2.028,00	2.028,00	2.028,00	95,43	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.125,02	2.028,00	2.028,00	2.028,00	95,43	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.125,02	2.028,00	2.028,00	2.028,00	95,43	100,00	100,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata	1.749,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.749,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.749,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.749,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ	1.844,85	2.125,00	2.125,00	2.125,00	115,19	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	1.844,85	2.125,00	2.125,00	2.125,00	115,19	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	862,70	1.395,00	1.395,00	1.395,00	161,70	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	862,70	1.395,00	1.395,00	1.395,00	161,70	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	982,15	730,00	730,00	730,00	74,33	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	982,15	730,00	730,00	730,00	74,33	100,00	100,00
Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola	603,89	239,00	239,00	239,00	39,58	100,00	100,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	537,53	173,00	173,00	173,00	32,18	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	537,53	173,00	173,00	173,00	32,18	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	537,53	173,00	173,00	173,00	32,18	100,00	100,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	66,36	66,00	66,00	66,00	99,46	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	66,36	66,00	66,00	66,00	99,46	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	66,36	66,00	66,00	66,00	99,46	100,00	100,00
Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola	0,53	1,00	1,00	1,00	188,68	100,00	100,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	0,53	1,00	1,00	1,00	188,68	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,53	1,00	1,00	1,00	188,68	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,53	1,00	1,00	1,00	188,68	100,00	100,00
12052 O.Š. Župa Dubrovačka	1.852.608,17	1.920.586,00	1.920.586,00	1.920.586,00	103,67	100,00	100,00
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	13.106,64	14.994,00	14.994,00	14.994,00	114,40	100,00	100,00
Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond - Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE VOL.5 - pomoćnik u nastavi	13.106,64	14.994,00	14.994,00	14.994,00	114,40	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	3.568,91	4.081,00	4.081,00	4.081,00	114,35	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.568,91	4.081,00	4.081,00	4.081,00	114,35	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	3.164,11	3.647,32	3.647,32	3.647,32	115,27	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	404,80	433,68	433,68	433,68	107,13	100,00	100,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	9.537,73	10.913,00	10.913,00	10.913,00	114,42	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	9.537,73	10.913,00	10.913,00	10.913,00	114,42	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	8.455,91	9.754,01	9.754,01	9.754,01	115,35	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.081,82	1.158,99	1.158,99	1.158,99	107,13	100,00	100,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju	1.390.855,40	1.644.501,00	1.644.501,00	1.644.501,00	118,24	100,00	100,00
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	1.350.374,94	1.619.948,00	1.619.948,00	1.619.948,00	119,96	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	220.054,41	220.238,00	220.238,00	220.238,00	100,08	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	220.054,41	220.238,00	220.238,00	220.238,00	100,08	100,00	100,00

32 Materijalni rashodi	219.457,16	219.641,00	219.641,00	219.641,00	100,08	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	597,25	597,00	597,00	597,00	99,96	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	1.130.320,53	1.399.710,00	1.399.710,00	1.399.710,00	123,83	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.130.320,53	1.399.710,00	1.399.710,00	1.399.710,00	123,83	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	1.104.041,41	1.363.425,00	1.363.425,00	1.363.425,00	123,49	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	26.279,12	36.285,00	36.285,00	36.285,00	138,08	100,00	100,00
Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole	0,00	8.627,00	8.627,00	8.627,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	0,00	8.627,00	8.627,00	8.627,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	8.627,00	8.627,00	8.627,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	8.627,00	8.627,00	8.627,00	0,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole	40.480,46	15.926,00	15.926,00	15.926,00	39,34	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	40.480,46	15.926,00	15.926,00	15.926,00	39,34	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.480,46	15.926,00	15.926,00	15.926,00	39,34	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	40.480,46	15.926,00	15.926,00	15.926,00	39,34	100,00	100,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	448.646,13	261.091,00	261.091,00	261.091,00	58,20	100,00	100,00
Aktivnost A120801 Poticanje demografskog razvitka	51.761,90	60.937,00	60.937,00	60.937,00	117,73	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	51.761,90	60.937,00	60.937,00	60.937,00	117,73	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	51.761,90	60.937,00	60.937,00	60.937,00	117,73	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	51.761,90	60.937,00	60.937,00	60.937,00	117,73	100,00	100,00
Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ	45.789,37	45.000,00	45.000,00	45.000,00	98,28	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	45.789,37	45.000,00	45.000,00	45.000,00	98,28	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.789,37	45.000,00	45.000,00	45.000,00	98,28	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.789,37	45.000,00	45.000,00	45.000,00	98,28	100,00	100,00
Aktivnost A120809 Programi školskog kurikuluma	2.654,46	2.654,00	2.654,00	2.654,00	99,98	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	2.654,46	2.654,00	2.654,00	2.654,00	99,98	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.654,46	2.654,00	2.654,00	2.654,00	99,98	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.654,46	2.654,00	2.654,00	2.654,00	99,98	100,00	100,00
Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola	1.459,96	1.460,00	1.460,00	1.460,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.459,96	1.460,00	1.460,00	1.460,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	265,45	265,00	265,00	265,00	99,83	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	265,45	265,00	265,00	265,00	99,83	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.194,51	1.195,00	1.195,00	1.195,00	100,04	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.194,51	1.195,00	1.195,00	1.195,00	100,04	100,00	100,00
Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola	213.594,01	17.653,00	17.653,00	17.653,00	8,26	100,00	100,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	213.594,01	17.653,00	17.653,00	17.653,00	8,26	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	5.728,32	5.729,00	5.729,00	5.729,00	100,01	100,00	100,00

31 Rashodi za zaposlene	1.083,02	1.084,00	1.084,00	1.084,00	100,09	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	4.645,30	4.645,00	4.645,00	4.645,00	99,99	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	207.865,69	11.924,00	11.924,00	11.924,00	5,74	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	207.865,69	11.924,00	11.924,00	11.924,00	5,74	100,00	100,00
Tekući projekt T120802 Produženi boravak	133.386,43	133.387,00	133.387,00	133.387,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	16.822,62	16.823,00	16.823,00	16.823,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	16.822,62	16.823,00	16.823,00	16.823,00	100,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	16.822,62	16.823,00	16.823,00	16.823,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	66.095,96	66.096,00	66.096,00	66.096,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	66.095,96	66.096,00	66.096,00	66.096,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	66.095,96	66.096,00	66.096,00	66.096,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	50.467,85	50.468,00	50.468,00	50.468,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	50.467,85	50.468,00	50.468,00	50.468,00	100,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	49.153,89	49.154,00	49.154,00	49.154,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.313,96	1.314,00	1.314,00	1.314,00	100,00	100,00	100,00
12069 Umjetnička škola Luke Sorkočevića- Dubrovnik	2.188.551,71	2.333.147,00	2.047.792,00	2.047.792,00	106,61	87,77	100,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju	1.770.708,08	1.910.943,00	1.910.943,00	1.910.943,00	107,92	100,00	100,00
Aktivnost A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova	1.755.046,79	1.895.680,00	1.895.680,00	1.895.680,00	108,01	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	104.585,57	104.586,00	104.586,00	104.586,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	104.585,57	104.586,00	104.586,00	104.586,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	102.992,90	102.595,00	102.595,00	102.595,00	99,61	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	1.592,67	1.991,00	1.991,00	1.991,00	125,01	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	1.650.461,22	1.791.094,00	1.791.094,00	1.791.094,00	108,52	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.650.461,22	1.791.094,00	1.791.094,00	1.791.094,00	108,52	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	1.629.836,09	1.753.931,00	1.753.931,00	1.753.931,00	107,61	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	20.625,13	37.163,00	37.163,00	37.163,00	180,18	100,00	100,00
Aktivnost A120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove	15.661,29	15.263,00	15.263,00	15.263,00	97,46	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	15.661,29	15.263,00	15.263,00	15.263,00	97,46	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	15.661,29	15.263,00	15.263,00	15.263,00	97,46	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	15.661,29	15.263,00	15.263,00	15.263,00	97,46	100,00	100,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	417.843,63	422.204,00	136.849,00	136.849,00	101,04	32,41	100,00
Aktivnost A120803 Natjecanja iz znanja učenika	3.079,17	3.815,00	3.815,00	3.815,00	123,90	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	3.079,17	3.815,00	3.815,00	3.815,00	123,90	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.079,17	3.815,00	3.815,00	3.815,00	123,90	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.079,17	3.815,00	3.815,00	3.815,00	123,90	100,00	100,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata	19.710,26	13.272,00	0,00	0,00	67,34	0,00	0,00

Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	19.710,26	13.272,00	0,00	0,00	67,34	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	19.710,26	13.272,00	0,00	0,00	67,34	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	19.564,27	13.193,00	0,00	0,00	67,43	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	13,27	13,00	0,00	0,00	97,97	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	132,72	66,00	0,00	0,00	49,73	0,00	0,00
Aktivnost A120812 Programi školskog kurikulumuma srednjih škola i učeničkih domova	16.723,07	18.713,00	18.713,00	18.713,00	111,90	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	16.723,07	18.713,00	18.713,00	18.713,00	111,90	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	16.723,07	18.713,00	18.713,00	18.713,00	111,90	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	16.723,07	18.713,00	18.713,00	18.713,00	111,90	100,00	100,00
Aktivnost A120813 Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova	376.824,73	384.897,00	112.814,00	112.814,00	102,14	29,31	100,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	177.740,52	179.176,00	112.814,00	112.814,00	100,81	62,96	100,00
3 Rashodi poslovanja	90.351,05	89.347,00	89.347,00	89.347,00	98,89	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	35.184,82	35.184,00	35.184,00	35.184,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	52.511,77	52.826,00	52.826,00	52.826,00	100,60	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.654,46	1.317,00	1.317,00	1.317,00	49,61	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	87.389,47	89.829,00	23.467,00	23.467,00	102,79	26,12	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	87.389,47	89.829,00	23.467,00	23.467,00	102,79	26,12	100,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	199.084,21	205.721,00	0,00	0,00	103,33	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	6.637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	6.637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	199.084,21	199.084,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66.361,40	66.361,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	132.722,81	132.723,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Aktivnost A120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova	1.506,40	1.507,00	1.507,00	1.507,00	100,04	100,00	100,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	1.373,68	1.374,00	1.374,00	1.374,00	100,02	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.373,68	1.374,00	1.374,00	1.374,00	100,02	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.373,68	1.374,00	1.374,00	1.374,00	100,02	100,00	100,00
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK	132,72	133,00	133,00	133,00	100,21	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	132,72	133,00	133,00	133,00	100,21	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	132,72	133,00	133,00	133,00	100,21	100,00	100,00
12237 O.Š. Vela Luka	906.920,16	897.243,00	895.438,00	895.438,00	98,93	99,80	100,00

Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	20.041,13	33.448,00	33.448,00	33.448,00	166,90	100,00	100,00
Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond - Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE VOL.5 - pomoćnik u nastavi	20.041,13	33.448,00	33.448,00	33.448,00	166,90	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	5.457,16	9.103,00	9.103,00	9.103,00	166,81	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	5.457,16	9.103,00	9.103,00	9.103,00	166,81	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	5.357,62	8.931,00	8.931,00	8.931,00	166,70	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	99,54	172,00	172,00	172,00	172,79	100,00	100,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	14.583,97	24.345,00	24.345,00	24.345,00	166,93	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	14.583,97	24.345,00	24.345,00	24.345,00	166,93	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	14.311,89	23.887,00	23.887,00	23.887,00	166,90	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	272,08	458,00	458,00	458,00	168,33	100,00	100,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju	818.402,68	828.634,00	828.634,00	828.634,00	101,25	100,00	100,00
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	786.435,73	802.640,00	802.640,00	802.640,00	102,06	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	36.631,49	36.816,00	36.816,00	36.816,00	100,50	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	36.631,49	36.816,00	36.816,00	36.816,00	100,50	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	35.569,71	35.754,00	35.754,00	35.754,00	100,52	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	1.061,78	1.062,00	1.062,00	1.062,00	100,02	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	749.804,24	765.824,00	765.824,00	765.824,00	102,14	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	749.804,24	765.824,00	765.824,00	765.824,00	102,14	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	742.504,49	740.660,00	740.660,00	740.660,00	99,75	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	7.299,75	25.164,00	25.164,00	25.164,00	344,72	100,00	100,00
Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole	10.617,82	8.627,00	8.627,00	8.627,00	81,25	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	10.617,82	8.627,00	8.627,00	8.627,00	81,25	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	10.617,82	8.627,00	8.627,00	8.627,00	81,25	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	10.617,82	8.627,00	8.627,00	8.627,00	81,25	100,00	100,00
Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole	19.908,42	15.926,00	15.926,00	15.926,00	80,00	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	19.908,42	15.926,00	15.926,00	15.926,00	80,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.908,42	15.926,00	15.926,00	15.926,00	80,00	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	19.908,42	15.926,00	15.926,00	15.926,00	80,00	100,00	100,00
Tekući projekt T120708 Školska shema voća i mljeka	1.440,71	1.441,00	1.441,00	1.441,00	100,02	100,00	100,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	217,67	218,00	218,00	218,00	100,15	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	217,67	218,00	218,00	218,00	100,15	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	217,67	218,00	218,00	218,00	100,15	100,00	100,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	1.223,04	1.223,00	1.223,00	1.223,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.223,04	1.223,00	1.223,00	1.223,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.223,04	1.223,00	1.223,00	1.223,00	100,00	100,00	100,00

Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	68.476,35	35.161,00	33.356,00	33.356,00	51,35	94,87	100,00
Aktivnost A120801 Poticanje demografskog razvitka	14.015,53	15.120,00	15.120,00	15.120,00	107,88	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	14.015,53	15.120,00	15.120,00	15.120,00	107,88	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	14.015,53	15.120,00	15.120,00	15.120,00	107,88	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	14.015,53	15.120,00	15.120,00	15.120,00	107,88	100,00	100,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata	17.253,97	1.805,00	0,00	0,00	10,46	0,00	0,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	17.253,97	1.805,00	0,00	0,00	10,46	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	17.253,97	1.805,00	0,00	0,00	10,46	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	17.253,97	1.805,00	0,00	0,00	10,46	0,00	0,00
Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ	13.272,28	11.900,00	11.900,00	11.900,00	89,66	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	13.272,28	11.900,00	11.900,00	11.900,00	89,66	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.272,28	11.900,00	11.900,00	11.900,00	89,66	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.272,28	11.900,00	11.900,00	11.900,00	89,66	100,00	100,00
Aktivnost A120809 Programi školskog kurikuluma	16.987,59	1.690,00	1.690,00	1.690,00	9,95	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	16.987,59	1.690,00	1.690,00	1.690,00	9,95	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	16.987,59	1.690,00	1.690,00	1.690,00	9,95	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	16.987,59	1.690,00	1.690,00	1.690,00	9,95	100,00	100,00
Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola	6.946,98	4.646,00	4.646,00	4.646,00	66,88	100,00	100,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	6.946,98	4.646,00	4.646,00	4.646,00	66,88	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.716,24	3.716,00	3.716,00	3.716,00	99,99	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.716,24	3.716,00	3.716,00	3.716,00	99,99	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.230,74	930,00	930,00	930,00	28,79	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.230,74	930,00	930,00	930,00	28,79	100,00	100,00
12245 O.Š. Blato	1.027.640,74	964.509,00	964.509,00	964.509,00	93,86	100,00	100,00
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	8.096,10	5.766,00	5.766,00	5.766,00	71,22	100,00	100,00
Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond - Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE VOL.5 - pomoćnik u nastavi	8.096,10	5.766,00	5.766,00	5.766,00	71,22	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	2.204,53	1.569,00	1.569,00	1.569,00	71,17	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.204,53	1.569,00	1.569,00	1.569,00	71,17	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	2.204,53	1.545,00	1.545,00	1.545,00	70,08	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	24,00	24,00	24,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	5.891,57	4.197,00	4.197,00	4.197,00	71,24	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	5.891,57	4.197,00	4.197,00	4.197,00	71,24	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	5.891,57	4.120,00	4.120,00	4.120,00	69,93	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	77,00	77,00	77,00	0,00	100,00	100,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju	960.234,12	907.065,00	907.065,00	907.065,00	94,46	100,00	100,00

Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	938.748,43	879.622,00	879.622,00	879.622,00	93,70	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	72.068,49	72.252,00	72.252,00	72.252,00	100,25	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	72.068,49	72.252,00	72.252,00	72.252,00	100,25	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	71.736,68	71.900,00	71.900,00	71.900,00	100,23	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	331,81	352,00	352,00	352,00	106,08	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	866.679,94	807.370,00	807.370,00	807.370,00	93,16	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	866.679,94	807.370,00	807.370,00	807.370,00	93,16	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	835.463,53	768.400,00	768.400,00	768.400,00	91,97	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	31.216,41	35.370,00	35.370,00	35.370,00	113,31	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	100,00	100,00
Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole	0,00	8.627,00	8.627,00	8.627,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	0,00	8.627,00	8.627,00	8.627,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	8.627,00	8.627,00	8.627,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	8.627,00	8.627,00	8.627,00	0,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole	18.647,55	15.926,00	15.926,00	15.926,00	85,41	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	18.647,55	15.926,00	15.926,00	15.926,00	85,41	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.647,55	15.926,00	15.926,00	15.926,00	85,41	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.375,27	5.926,00	5.926,00	5.926,00	110,25	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.272,28	10.000,00	10.000,00	10.000,00	75,35	100,00	100,00
Tekući projekt T120708 Školska shema voća i mljeka	2.838,14	2.890,00	2.890,00	2.890,00	101,83	100,00	100,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	382,77	390,00	390,00	390,00	101,89	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	382,77	390,00	390,00	390,00	101,89	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	382,77	390,00	390,00	390,00	101,89	100,00	100,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	2.455,37	2.500,00	2.500,00	2.500,00	101,82	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.455,37	2.500,00	2.500,00	2.500,00	101,82	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.455,37	2.500,00	2.500,00	2.500,00	101,82	100,00	100,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	59.310,52	51.678,00	51.678,00	51.678,00	87,13	100,00	100,00
Aktivnost A120801 Poticanje demografskog razvitka	15.395,85	17.416,00	17.416,00	17.416,00	113,12	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	15.395,85	17.416,00	17.416,00	17.416,00	113,12	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	15.395,85	17.416,00	17.416,00	17.416,00	113,12	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.395,85	17.416,00	17.416,00	17.416,00	113,12	100,00	100,00
Aktivnost A120803 Natjecanja iz znanja učenika	7.908,82	7.909,00	7.909,00	7.909,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	7.908,82	7.909,00	7.909,00	7.909,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	7.908,82	7.909,00	7.909,00	7.909,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	7.908,82	7.909,00	7.909,00	7.909,00	100,00	100,00	100,00

Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ	17.253,97	14.850,00	14.850,00	14.850,00	86,07	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	17.253,97	14.850,00	14.850,00	14.850,00	86,07	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.253,97	2.850,00	2.850,00	2.850,00	16,52	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.253,97	2.850,00	2.850,00	2.850,00	16,52	100,00	100,00
Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola	5.723,14	5.500,00	5.500,00	5.500,00	96,10	100,00	100,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	4.661,36	4.000,00	4.000,00	4.000,00	85,81	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	4.661,36	4.000,00	4.000,00	4.000,00	85,81	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	4.661,36	4.000,00	4.000,00	4.000,00	85,81	100,00	100,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	1.061,78	1.500,00	1.500,00	1.500,00	141,27	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.061,78	1.500,00	1.500,00	1.500,00	141,27	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.061,78	1.100,00	1.100,00	1.100,00	103,60	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00
Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola	13.028,74	6.003,00	6.003,00	6.003,00	46,08	100,00	100,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	13.028,74	6.003,00	6.003,00	6.003,00	46,08	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	13.028,74	6.003,00	6.003,00	6.003,00	46,08	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	12.962,38	5.903,00	5.903,00	5.903,00	45,54	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	66,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12253 O.Š. Smokvica	615.913,34	652.716,00	644.199,00	644.199,00	105,98	98,70	100,00
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	16.179,32	19.607,00	19.607,00	19.607,00	121,19	100,00	100,00
Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond - Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE VOL.5 - pomoćnik u nastavi	16.179,32	19.607,00	19.607,00	19.607,00	121,19	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	4.405,74	5.336,00	5.336,00	5.336,00	121,11	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	4.405,74	5.336,00	5.336,00	5.336,00	121,11	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	4.085,21	4.996,00	4.996,00	4.996,00	122,29	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	320,53	340,00	340,00	340,00	106,07	100,00	100,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	11.773,58	14.271,00	14.271,00	14.271,00	121,21	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	11.773,58	14.271,00	14.271,00	14.271,00	121,21	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	10.916,99	13.363,00	13.363,00	13.363,00	122,41	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	856,59	908,00	908,00	908,00	106,00	100,00	100,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju	568.750,01	603.635,00	602.440,00	602.440,00	106,13	99,80	100,00
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	568.750,01	579.082,00	577.887,00	577.887,00	101,82	99,79	100,00

Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	62.246,99	62.431,00	62.431,00	62.431,00	100,30	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	62.246,99	62.431,00	62.431,00	62.431,00	100,30	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	61.649,74	61.834,00	61.834,00	61.834,00	100,30	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	597,25	597,00	597,00	597,00	99,96	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	506.503,02	516.651,00	515.456,00	515.456,00	102,00	99,77	100,00
3 Rashodi poslovanja	506.503,02	516.651,00	515.456,00	515.456,00	102,00	99,77	100,00
31 Rashodi za zaposlene	485.435,39	494.583,00	494.583,00	494.583,00	101,88	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	21.067,63	22.068,00	20.873,00	20.873,00	104,75	94,58	100,00
Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole	0,00	8.627,00	8.627,00	8.627,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	0,00	8.627,00	8.627,00	8.627,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	8.627,00	8.627,00	8.627,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	8.627,00	8.627,00	8.627,00	0,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole	0,00	15.926,00	15.926,00	15.926,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	0,00	15.926,00	15.926,00	15.926,00	0,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	15.926,00	15.926,00	15.926,00	0,00	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	15.926,00	15.926,00	15.926,00	0,00	100,00	100,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	30.984,01	29.474,00	22.152,00	22.152,00	95,13	75,16	100,00
Aktivnost A120801 Poticanje demografskog razvitka	7.962,97	9.956,00	9.956,00	9.956,00	125,03	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	7.962,97	9.956,00	9.956,00	9.956,00	125,03	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	7.962,97	9.956,00	9.956,00	9.956,00	125,03	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.962,97	9.956,00	9.956,00	9.956,00	125,03	100,00	100,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata	11.488,35	7.241,00	0,00	0,00	63,03	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	4.247,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.247,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.247,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	7.241,22	7.241,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	7.241,22	7.241,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	7.241,22	7.241,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ	9.062,45	9.807,00	9.807,00	9.807,00	108,22	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	9.062,45	9.807,00	9.807,00	9.807,00	108,22	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.062,45	9.807,00	9.807,00	9.807,00	108,22	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.062,45	9.807,00	9.807,00	9.807,00	108,22	100,00	100,00
Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola	2.389,01	2.389,00	2.389,00	2.389,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	2.389,01	2.389,00	2.389,00	2.389,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.389,01	2.389,00	2.389,00	2.389,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.389,01	2.389,00	2.389,00	2.389,00	100,00	100,00	100,00

Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola	81,23	81,00	0,00	0,00	99,72	0,00	0,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	81,23	81,00	0,00	0,00	99,72	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	81,23	81,00	0,00	0,00	99,72	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	81,23	81,00	0,00	0,00	99,72	0,00	0,00
12261 O.Š. Ante Curaća Pinjca-Žrnovo	442.776,67	492.130,00	492.130,00	492.130,00	111,15	100,00	100,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju	397.252,63	481.969,00	481.969,00	481.969,00	121,33	100,00	100,00
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	384.909,41	457.416,00	457.416,00	457.416,00	118,84	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	35.184,81	35.369,00	35.369,00	35.369,00	100,52	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	35.184,81	35.369,00	35.369,00	35.369,00	100,52	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	34.521,20	34.705,00	34.705,00	34.705,00	100,53	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	663,61	664,00	664,00	664,00	100,06	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	349.724,60	422.047,00	422.047,00	422.047,00	120,68	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	349.724,60	422.047,00	422.047,00	422.047,00	120,68	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	339.770,39	411.078,00	411.078,00	411.078,00	120,99	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	9.954,21	10.969,00	10.969,00	10.969,00	110,19	100,00	100,00
Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole	6.370,69	8.627,00	8.627,00	8.627,00	135,42	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	6.370,69	8.627,00	8.627,00	8.627,00	135,42	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	6.370,69	8.627,00	8.627,00	8.627,00	135,42	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	6.370,69	8.627,00	8.627,00	8.627,00	135,42	100,00	100,00
Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole	5.972,53	15.926,00	15.926,00	15.926,00	266,65	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	5.972,53	15.926,00	15.926,00	15.926,00	266,65	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.972,53	15.926,00	15.926,00	15.926,00	266,65	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.972,53	1.926,00	1.926,00	1.926,00	32,25	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	100,00	100,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	45.524,04	10.161,00	10.161,00	10.161,00	22,32	100,00	100,00
Aktivnost A120801 Poticanje demografskog razvitka	4.305,26	4.826,00	4.826,00	4.826,00	112,10	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	4.305,26	4.826,00	4.826,00	4.826,00	112,10	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	4.305,26	4.826,00	4.826,00	4.826,00	112,10	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.305,26	4.826,00	4.826,00	4.826,00	112,10	100,00	100,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata	24.570,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	24.570,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	24.570,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	24.570,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120809 Programi školskog kurikuluma	7.299,75	4.000,00	4.000,00	4.000,00	54,80	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	7.299,75	4.000,00	4.000,00	4.000,00	54,80	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.299,75	4.000,00	4.000,00	4.000,00	54,80	100,00	100,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.299,75	4.000,00	4.000,00	4.000,00	54,80	100,00	100,00
Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola	9.348,99	1.334,00	1.334,00	1.334,00	14,27	100,00	100,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	663,61	664,00	664,00	664,00	100,06	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	663,61	664,00	664,00	664,00	100,06	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	663,61	664,00	664,00	664,00	100,06	100,00	100,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	8.685,38	670,00	670,00	670,00	7,71	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	132,72	670,00	670,00	670,00	504,82	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	132,72	670,00	670,00	670,00	504,82	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.552,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.552,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	100,00	100,00
12270 O.Š. Petra Kanavelića-Korčula	1.597.633,41	1.606.158,00	1.596.798,00	1.596.798,00	100,53	99,42	100,00
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	40.409,58	59.975,00	59.975,00	59.975,00	148,42	100,00	100,00
Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond - Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE VOL.5 - pomoćnik u nastavi	40.409,58	59.975,00	59.975,00	59.975,00	148,42	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	11.004,58	16.322,00	16.322,00	16.322,00	148,32	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	11.004,58	16.322,00	16.322,00	16.322,00	148,32	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	9.991,90	14.761,00	14.761,00	14.761,00	147,73	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.012,68	1.561,00	1.561,00	1.561,00	154,15	100,00	100,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	29.405,00	43.653,00	43.653,00	43.653,00	148,45	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	29.405,00	43.653,00	43.653,00	43.653,00	148,45	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	26.700,51	39.480,00	39.480,00	39.480,00	147,86	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.704,49	4.173,00	4.173,00	4.173,00	154,30	100,00	100,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju	1.472.360,47	1.445.347,00	1.445.347,00	1.445.347,00	98,17	100,00	100,00
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	1.447.541,30	1.420.794,00	1.420.794,00	1.420.794,00	98,15	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	125.290,33	125.474,00	125.474,00	125.474,00	100,15	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	125.290,33	125.474,00	125.474,00	125.474,00	100,15	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	124.825,80	124.944,00	124.944,00	124.944,00	100,09	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	464,53	530,00	530,00	530,00	114,09	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	1.322.250,97	1.295.320,00	1.295.320,00	1.295.320,00	97,96	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.322.250,97	1.295.320,00	1.295.320,00	1.295.320,00	97,96	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	1.286.084,01	1.246.900,00	1.246.900,00	1.246.900,00	96,95	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	36.166,96	48.420,00	48.420,00	48.420,00	133,88	100,00	100,00
Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole	24.819,17	8.627,00	8.627,00	8.627,00	34,76	100,00	100,00

Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	24.819,17	8.627,00	8.627,00	8.627,00	34,76	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	24.819,17	8.627,00	8.627,00	8.627,00	34,76	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	24.819,17	8.627,00	8.627,00	8.627,00	34,76	100,00	100,00
Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole	0,00	15.926,00	15.926,00	15.926,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	0,00	15.926,00	15.926,00	15.926,00	0,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	15.926,00	15.926,00	15.926,00	0,00	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	15.926,00	15.926,00	15.926,00	0,00	100,00	100,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	84.863,36	100.836,00	91.476,00	91.476,00	118,82	90,72	100,00
Aktivnost A120801 Poticanje demografskog razvitka	15.641,38	29.097,00	29.097,00	29.097,00	186,03	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	15.641,38	29.097,00	29.097,00	29.097,00	186,03	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	15.641,38	29.097,00	29.097,00	29.097,00	186,03	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.641,38	29.097,00	29.097,00	29.097,00	186,03	100,00	100,00
Aktivnost A120803 Natjecanja iz znanja učenika	995,42	858,00	858,00	858,00	86,19	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	995,42	858,00	858,00	858,00	86,19	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	995,42	858,00	858,00	858,00	86,19	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	995,42	858,00	858,00	858,00	86,19	100,00	100,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata	0,00	9.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	0,00	9.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	9.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	9.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120809 Programi školskog kurikulumu	26.544,56	26.500,00	26.500,00	26.500,00	99,83	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	26.544,56	26.500,00	26.500,00	26.500,00	99,83	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.544,56	26.500,00	26.500,00	26.500,00	99,83	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.544,56	26.500,00	26.500,00	26.500,00	99,83	100,00	100,00
Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola	7.565,20	7.700,00	7.700,00	7.700,00	101,78	100,00	100,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	6.901,59	7.000,00	7.000,00	7.000,00	101,43	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	6.901,59	7.000,00	7.000,00	7.000,00	101,43	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	6.901,59	7.000,00	7.000,00	7.000,00	101,43	100,00	100,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	663,61	700,00	700,00	700,00	105,48	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	663,61	700,00	700,00	700,00	105,48	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	663,61	700,00	700,00	700,00	105,48	100,00	100,00
Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola	34.116,80	27.321,00	27.321,00	27.321,00	80,08	100,00	100,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	34.116,80	27.321,00	27.321,00	27.321,00	80,08	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	21.181,64	18.368,00	18.368,00	18.368,00	86,72	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	20.401,62	17.577,00	17.577,00	17.577,00	86,15	100,00	100,00

34 Financijski rashodi	50,04	61,00	61,00	61,00	121,90	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	729,98	730,00	730,00	730,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.935,16	8.953,00	8.953,00	8.953,00	69,21	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.935,16	8.953,00	8.953,00	8.953,00	69,21	100,00	100,00
12288 O.Š. Orebić	1.043.561,09	1.096.483,00	1.096.483,00	1.096.483,00	105,07	100,00	100,00
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	12.741,40	19.607,00	19.607,00	19.607,00	153,88	100,00	100,00
Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond - Projekt							
ZAJEDNO MOŽEMO SVE VOL.5 - pomoćnik u nastavi	12.741,40	19.607,00	19.607,00	19.607,00	153,88	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	3.469,38	5.336,00	5.336,00	5.336,00	153,80	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.469,38	5.336,00	5.336,00	5.336,00	153,80	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	3.362,80	5.158,00	5.158,00	5.158,00	153,38	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	106,58	178,00	178,00	178,00	167,01	100,00	100,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	9.272,02	14.271,00	14.271,00	14.271,00	153,91	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	9.272,02	14.271,00	14.271,00	14.271,00	153,91	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	8.987,06	13.785,00	13.785,00	13.785,00	153,39	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	284,96	486,00	486,00	486,00	170,55	100,00	100,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju	980.685,64	1.021.700,00	1.021.700,00	1.021.700,00	104,18	100,00	100,00
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno							
poslovanje osnovne škole	954.395,77	997.147,00	997.147,00	997.147,00	104,48	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	83.615,36	83.799,00	83.799,00	83.799,00	100,22	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	83.615,36	83.799,00	83.799,00	83.799,00	100,22	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	83.233,38	83.363,00	83.363,00	83.363,00	100,16	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	381,98	436,00	436,00	436,00	114,14	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	870.780,41	913.348,00	913.348,00	913.348,00	104,89	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	862.420,47	904.988,00	904.988,00	904.988,00	104,94	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	796.410,64	833.559,00	833.559,00	833.559,00	104,66	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	66.009,83	71.429,00	71.429,00	71.429,00	108,21	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.359,94	8.360,00	8.360,00	8.360,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.359,94	8.360,00	8.360,00	8.360,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole	26.289,87	8.627,00	8.627,00	8.627,00	32,81	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	26.289,87	8.627,00	8.627,00	8.627,00	32,81	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	26.289,87	8.627,00	8.627,00	8.627,00	32,81	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	26.289,87	8.627,00	8.627,00	8.627,00	32,81	100,00	100,00
Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole	0,00	15.926,00	15.926,00	15.926,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	0,00	15.926,00	15.926,00	15.926,00	0,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	15.926,00	15.926,00	15.926,00	0,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00	0,00	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	13.272,00	13.272,00	13.272,00	0,00	100,00	100,00

Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	50.134,05	55.176,00	55.176,00	55.176,00	110,06	100,00	100,00
Aktivnost A120801 Poticanje demografskog razvitka	18.520,80	19.578,00	19.578,00	19.578,00	105,71	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	18.520,80	19.578,00	19.578,00	19.578,00	105,71	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	18.520,80	19.578,00	19.578,00	19.578,00	105,71	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	18.520,80	19.578,00	19.578,00	19.578,00	105,71	100,00	100,00
Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ	12.382,24	10.884,00	10.884,00	10.884,00	87,90	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	12.382,24	10.884,00	10.884,00	10.884,00	87,90	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	5.351,91	3.982,00	3.982,00	3.982,00	74,40	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.351,91	3.982,00	3.982,00	3.982,00	74,40	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.030,33	6.902,00	6.902,00	6.902,00	98,17	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.030,33	6.902,00	6.902,00	6.902,00	98,17	100,00	100,00
Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola	15.964,70	16.816,00	16.816,00	16.816,00	105,33	100,00	100,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	15.805,43	16.723,00	16.723,00	16.723,00	105,81	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	7.246,67	9.423,00	9.423,00	9.423,00	130,03	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	265,45	133,00	133,00	133,00	50,10	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	6.981,22	9.290,00	9.290,00	9.290,00	133,07	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.558,76	7.300,00	7.300,00	7.300,00	85,29	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.558,76	7.300,00	7.300,00	7.300,00	85,29	100,00	100,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	159,27	93,00	93,00	93,00	58,39	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	159,27	93,00	93,00	93,00	58,39	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	159,27	93,00	93,00	93,00	58,39	100,00	100,00
Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola	3.266,31	7.898,00	7.898,00	7.898,00	241,80	100,00	100,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	3.266,31	7.898,00	7.898,00	7.898,00	241,80	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.266,31	7.898,00	7.898,00	7.898,00	241,80	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	3.264,98	7.896,00	7.896,00	7.896,00	241,84	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	1,33	2,00	2,00	2,00	150,38	100,00	100,00
12296 O.Š. Braća Glumac-Lastovo	546.016,73	583.280,00	583.280,00	583.280,00	106,82	100,00	100,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju	537.588,17	576.213,00	576.213,00	576.213,00	107,18	100,00	100,00
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	503.080,24	551.660,00	551.660,00	551.660,00	109,66	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	58.796,21	58.980,00	58.980,00	58.980,00	100,31	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	58.796,21	58.980,00	58.980,00	58.980,00	100,31	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	58.534,61	58.720,00	58.720,00	58.720,00	100,32	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	261,60	260,00	260,00	260,00	99,39	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	444.284,03	492.680,00	492.680,00	492.680,00	110,89	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	444.284,03	492.680,00	492.680,00	492.680,00	110,89	100,00	100,00

31 Rashodi za zaposlene	432.558,63	480.457,00	480.457,00	480.457,00	111,07	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	11.725,40	12.223,00	12.223,00	12.223,00	104,24	100,00	100,00
Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole	34.507,93	8.627,00	8.627,00	8.627,00	25,00	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	34.507,93	8.627,00	8.627,00	8.627,00	25,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	34.507,93	8.627,00	8.627,00	8.627,00	25,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	34.507,93	8.627,00	8.627,00	8.627,00	25,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole	0,00	15.926,00	15.926,00	15.926,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	0,00	15.926,00	15.926,00	15.926,00	0,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	15.926,00	15.926,00	15.926,00	0,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	13.926,00	13.926,00	13.926,00	0,00	100,00	100,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	8.428,56	7.067,00	7.067,00	7.067,00	83,85	100,00	100,00
Aktivnost A120801 Poticanje demografskog razvitka	1.907,89	1.818,00	1.818,00	1.818,00	95,29	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.907,89	1.818,00	1.818,00	1.818,00	95,29	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.907,89	1.818,00	1.818,00	1.818,00	95,29	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.907,89	1.818,00	1.818,00	1.818,00	95,29	100,00	100,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata	988,78	989,00	989,00	989,00	100,02	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	988,78	989,00	989,00	989,00	100,02	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	988,78	989,00	989,00	989,00	100,02	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	988,78	989,00	989,00	989,00	100,02	100,00	100,00
Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ	4.180,77	3.760,00	3.760,00	3.760,00	89,94	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	4.180,77	3.760,00	3.760,00	3.760,00	89,94	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.180,77	3.760,00	3.760,00	3.760,00	89,94	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.180,77	3.760,00	3.760,00	3.760,00	89,94	100,00	100,00
Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola	1.351,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	355,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	355,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	355,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	995,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	995,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	995,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00
12374 O.Š. Stjepana Radića-Metković	2.126.216,73	2.220.236,00	2.220.236,00	2.220.236,00	104,42	100,00	100,00

Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	42.471,29	53.977,00	53.977,00	53.977,00	127,09	100,00	100,00
Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond - Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE VOL.5 - pomoćnik u nastavi	42.471,29	53.977,00	53.977,00	53.977,00	127,09	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	11.564,93	14.690,00	14.690,00	14.690,00	127,02	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	11.564,93	14.690,00	14.690,00	14.690,00	127,02	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	10.503,15	13.244,00	13.244,00	13.244,00	126,10	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.061,78	1.446,00	1.446,00	1.446,00	136,19	100,00	100,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	30.906,36	39.287,00	39.287,00	39.287,00	127,12	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	30.906,36	39.287,00	39.287,00	39.287,00	127,12	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	28.119,18	35.424,00	35.424,00	35.424,00	125,98	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.787,18	3.863,00	3.863,00	3.863,00	138,60	100,00	100,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju	1.957.648,15	2.009.674,00	2.009.674,00	2.009.674,00	102,66	100,00	100,00
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	1.891.286,75	1.981.521,00	1.981.521,00	1.981.521,00	104,77	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	141.336,51	141.521,00	141.521,00	141.521,00	100,13	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	141.336,51	141.521,00	141.521,00	141.521,00	100,13	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	140.274,73	140.459,00	140.459,00	140.459,00	100,13	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	1.061,78	1.062,00	1.062,00	1.062,00	100,02	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	1.749.950,24	1.840.000,00	1.840.000,00	1.840.000,00	105,15	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.749.950,24	1.840.000,00	1.840.000,00	1.840.000,00	105,15	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	1.736.014,34	1.820.000,00	1.820.000,00	1.820.000,00	104,84	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	13.935,90	20.000,00	20.000,00	20.000,00	143,51	100,00	100,00
Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole	0,00	8.627,00	8.627,00	8.627,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	0,00	8.627,00	8.627,00	8.627,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	8.627,00	8.627,00	8.627,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	8.627,00	8.627,00	8.627,00	0,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole	66.361,40	15.926,00	15.926,00	15.926,00	24,00	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	66.361,40	15.926,00	15.926,00	15.926,00	24,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	66.361,40	15.926,00	15.926,00	15.926,00	24,00	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	66.361,40	15.926,00	15.926,00	15.926,00	24,00	100,00	100,00
Tekući projekt T120708 Školska shema voća i mljeka	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	100,00	100,00

Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	126.097,29	156.585,00	156.585,00	156.585,00	124,18	100,00	100,00
Aktivnost A120801 Poticanje demografskog razvitka	43.134,91	49.034,00	49.034,00	49.034,00	113,68	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	43.134,91	49.034,00	49.034,00	49.034,00	113,68	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	43.134,91	49.034,00	49.034,00	49.034,00	113,68	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	43.134,91	49.034,00	49.034,00	49.034,00	113,68	100,00	100,00
Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ	43.798,53	43.800,00	43.800,00	43.800,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	43.798,53	43.800,00	43.800,00	43.800,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	43.798,53	43.800,00	43.800,00	43.800,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.798,53	43.800,00	43.800,00	43.800,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A120809 Programi školskog kurikuluma	3.716,24	4.650,00	4.650,00	4.650,00	125,13	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	3.716,24	4.650,00	4.650,00	4.650,00	125,13	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.716,24	4.650,00	4.650,00	4.650,00	125,13	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.716,24	4.650,00	4.650,00	4.650,00	125,13	100,00	100,00
Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola	15.395,31	40.000,00	40.000,00	40.000,00	259,82	100,00	100,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	15.395,31	40.000,00	40.000,00	40.000,00	259,82	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	15.395,31	40.000,00	40.000,00	40.000,00	259,82	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	15.395,31	40.000,00	40.000,00	40.000,00	259,82	100,00	100,00
Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola	3.454,78	2.504,00	2.504,00	2.504,00	72,48	100,00	100,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	3.056,61	2.504,00	2.504,00	2.504,00	81,92	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.056,61	2.504,00	2.504,00	2.504,00	81,92	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.056,61	2.504,00	2.504,00	2.504,00	81,92	100,00	100,00
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig.							
PK	398,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	398,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	398,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120816 Sufinanciranje školske prehrane - Zaklada							
Hrvatska za djecu	16.597,52	16.597,00	16.597,00	16.597,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 6.1. Donacije	16.597,52	16.597,00	16.597,00	16.597,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	16.597,52	16.597,00	16.597,00	16.597,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	7.452,39	7.452,00	7.452,00	7.452,00	99,99	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.145,13	9.145,00	9.145,00	9.145,00	100,00	100,00	100,00
12382 O.Š. Don Mihovila Pavlinovića-Metković	1.871.163,85	1.936.825,00	1.936.826,00	1.936.826,00	103,51	100,00	100,00
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	29.862,63	37.369,00	37.369,00	37.369,00	125,14	100,00	100,00
Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond - Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE VOL.5 - pomoćnik u nastavi	29.862,63	37.369,00	37.369,00	37.369,00	125,14	100,00	100,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	8.131,66	10.170,00	10.170,00	10.170,00	125,07	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	8.131,66	10.170,00	10.170,00	10.170,00	125,07	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	7.423,32	9.346,00	9.346,00	9.346,00	125,90	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	708,34	824,00	824,00	824,00	116,33	100,00	100,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	21.730,97	27.199,00	27.199,00	27.199,00	125,16	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	21.730,97	27.199,00	27.199,00	27.199,00	125,16	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	19.838,08	24.997,00	24.997,00	24.997,00	126,01	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.892,89	2.202,00	2.202,00	2.202,00	116,33	100,00	100,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju	1.706.217,80	1.755.027,00	1.755.028,00	1.755.028,00	102,86	100,00	100,00
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	1.626.982,29	1.726.293,00	1.726.294,00	1.726.294,00	106,10	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	101.400,23	101.584,00	101.584,00	101.584,00	100,18	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	101.400,23	101.584,00	101.584,00	101.584,00	100,18	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	100.736,62	100.924,00	100.924,00	100.924,00	100,19	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	663,61	660,00	660,00	660,00	99,46	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	1.525.582,06	1.624.709,00	1.624.710,00	1.624.710,00	106,50	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.525.582,06	1.624.709,00	1.624.710,00	1.624.710,00	106,50	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	1.487.009,36	1.582.009,00	1.582.710,00	1.582.710,00	106,39	100,04	100,00
32 Materijalni rashodi	38.572,70	42.700,00	42.000,00	42.000,00	110,70	98,36	100,00
Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole	6.237,97	8.627,00	8.627,00	8.627,00	138,30	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	6.237,97	8.627,00	8.627,00	8.627,00	138,30	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	6.237,97	8.627,00	8.627,00	8.627,00	138,30	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	6.237,97	8.627,00	8.627,00	8.627,00	138,30	100,00	100,00
Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole	72.997,54	15.926,00	15.926,00	15.926,00	21,82	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	72.997,54	15.926,00	15.926,00	15.926,00	21,82	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	72.997,54	15.926,00	15.926,00	15.926,00	21,82	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	72.997,54	15.926,00	15.926,00	15.926,00	21,82	100,00	100,00
Tekući projekt T120708 Školska shema voća i mljeka	0,00	4.181,00	4.181,00	4.181,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	0,00	199,00	199,00	199,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	199,00	199,00	199,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	199,00	199,00	199,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	0,00	3.982,00	3.982,00	3.982,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	3.982,00	3.982,00	3.982,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	3.982,00	3.982,00	3.982,00	0,00	100,00	100,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	135.083,42	144.429,00	144.429,00	144.429,00	106,92	100,00	100,00
Aktivnost A120801 Poticanje demografskog razvitka	39.816,84	40.423,00	40.423,00	40.423,00	101,52	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	39.816,84	40.423,00	40.423,00	40.423,00	101,52	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	39.816,84	40.423,00	40.423,00	40.423,00	101,52	100,00	100,00

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	39.816,84	40.423,00	40.423,00	40.423,00	101,52	100,00	100,00
Aktivnost A120803 Natjecanja iz znanja učenika	1.947,31	1.947,00	1.947,00	1.947,00	99,98	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.947,31	1.947,00	1.947,00	1.947,00	99,98	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.947,31	1.947,00	1.947,00	1.947,00	99,98	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.947,31	1.947,00	1.947,00	1.947,00	99,98	100,00	100,00
Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ	16.590,35	10.600,00	10.600,00	10.600,00	63,89	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	16.590,35	10.600,00	10.600,00	10.600,00	63,89	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.590,35	10.600,00	10.600,00	10.600,00	63,89	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.590,35	10.600,00	10.600,00	10.600,00	63,89	100,00	100,00
Aktivnost A120809 Programi školskog kurikuluma	39.816,84	42.472,00	42.472,00	42.472,00	106,67	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	39.816,84	42.472,00	42.472,00	42.472,00	106,67	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	35.835,16	38.490,00	38.490,00	38.490,00	107,41	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	11.945,05	11.945,00	11.945,00	11.945,00	100,00	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	23.890,11	26.545,00	26.545,00	26.545,00	111,11	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.981,68	3.982,00	3.982,00	3.982,00	100,01	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.981,68	3.982,00	3.982,00	3.982,00	100,01	100,00	100,00
Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola	27.978,77	40.327,00	40.327,00	40.327,00	144,13	100,00	100,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	26.651,54	39.000,00	39.000,00	39.000,00	146,33	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	26.651,54	39.000,00	39.000,00	39.000,00	146,33	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	26.651,54	39.000,00	39.000,00	39.000,00	146,33	100,00	100,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	1.327,23	1.327,00	1.327,00	1.327,00	99,98	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	265,45	265,00	265,00	265,00	99,83	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	265,45	265,00	265,00	265,00	99,83	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.061,78	1.062,00	1.062,00	1.062,00	100,02	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.061,78	1.062,00	1.062,00	1.062,00	100,02	100,00	100,00
Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola	1.867,15	1.594,00	1.594,00	1.594,00	85,37	100,00	100,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	1.867,15	1.594,00	1.594,00	1.594,00	85,37	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.867,15	1.594,00	1.594,00	1.594,00	85,37	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.867,15	1.594,00	1.594,00	1.594,00	85,37	100,00	100,00
Aktivnost A120816 Sufinanciranje školske prehrane - Zaklada Hrvatska za djecu	7.066,16	7.066,00	7.066,00	7.066,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 6.1. Donacije	7.066,16	7.066,00	7.066,00	7.066,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	7.066,16	7.066,00	7.066,00	7.066,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.936,69	3.937,00	3.937,00	3.937,00	100,01	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.129,47	3.129,00	3.129,00	3.129,00	99,98	100,00	100,00
12399 O.Š. Opuzen	1.029.075,97	1.059.740,00	1.059.740,00	1.059.740,00	102,98	100,00	100,00

Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	8.423,78	11.534,00	11.534,00	11.534,00	136,92	100,00	100,00
Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond - Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE VOL.5 - pomoćnik u nastavi	8.423,78	11.534,00	11.534,00	11.534,00	136,92	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	2.293,97	3.139,00	3.139,00	3.139,00	136,84	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.293,97	3.139,00	3.139,00	3.139,00	136,84	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	2.134,84	2.925,00	2.925,00	2.925,00	137,01	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	159,13	214,00	214,00	214,00	134,48	100,00	100,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	6.129,81	8.395,00	8.395,00	8.395,00	136,95	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	6.129,81	8.395,00	8.395,00	8.395,00	136,95	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	5.704,83	7.845,00	7.845,00	7.845,00	137,52	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	424,98	550,00	550,00	550,00	129,42	100,00	100,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju	976.463,20	1.000.772,00	1.000.772,00	1.000.772,00	102,49	100,00	100,00
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	897.227,82	974.226,00	974.226,00	974.226,00	108,58	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	93.569,58	93.754,00	93.754,00	93.754,00	100,20	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	93.569,58	93.754,00	93.754,00	93.754,00	100,20	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	92.640,52	92.754,00	92.754,00	92.754,00	100,12	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	929,06	1.000,00	1.000,00	1.000,00	107,64	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	803.658,24	880.472,00	880.472,00	880.472,00	109,56	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	803.658,24	880.472,00	880.472,00	880.472,00	109,56	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	781.339,18	855.000,00	855.000,00	855.000,00	109,43	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	22.319,06	25.472,00	25.472,00	25.472,00	114,13	100,00	100,00
Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole	7.565,20	8.627,00	8.627,00	8.627,00	114,04	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	7.565,20	8.627,00	8.627,00	8.627,00	114,04	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	7.565,20	8.627,00	8.627,00	8.627,00	114,04	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	7.565,20	8.627,00	8.627,00	8.627,00	114,04	100,00	100,00
Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole	69.677,35	15.926,00	15.926,00	15.926,00	22,86	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	69.677,35	15.926,00	15.926,00	15.926,00	22,86	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	69.677,35	15.926,00	15.926,00	15.926,00	22,86	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	69.677,35	15.926,00	15.926,00	15.926,00	22,86	100,00	100,00
Tekući projekt T120708 Školska shema voća i mljeka	1.992,83	1.993,00	1.993,00	1.993,00	100,01	100,00	100,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	301,15	301,00	301,00	301,00	99,95	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	301,15	301,00	301,00	301,00	99,95	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	301,15	301,00	301,00	301,00	99,95	100,00	100,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	1.691,68	1.692,00	1.692,00	1.692,00	100,02	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.691,68	1.692,00	1.692,00	1.692,00	100,02	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.691,68	1.692,00	1.692,00	1.692,00	100,02	100,00	100,00

Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	44.188,99	47.434,00	47.434,00	47.434,00	107,34	100,00	100,00
Aktivnost A120801 Poticanje demografskog razvitka	17.000,60	24.334,00	24.334,00	24.334,00	143,14	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	17.000,60	24.334,00	24.334,00	24.334,00	143,14	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	17.000,60	24.334,00	24.334,00	24.334,00	143,14	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	17.000,60	24.334,00	24.334,00	24.334,00	143,14	100,00	100,00
Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ	18.581,19	19.000,00	19.000,00	19.000,00	102,25	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	18.581,19	19.000,00	19.000,00	19.000,00	102,25	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.581,19	19.000,00	19.000,00	19.000,00	102,25	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.581,19	19.000,00	19.000,00	19.000,00	102,25	100,00	100,00
Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola	8.607,20	4.100,00	4.100,00	4.100,00	47,63	100,00	100,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	8.554,11	4.000,00	4.000,00	4.000,00	46,76	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	6.370,69	3.000,00	3.000,00	3.000,00	47,09	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	6.370,69	3.000,00	3.000,00	3.000,00	47,09	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.183,42	1.000,00	1.000,00	1.000,00	45,80	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.183,42	1.000,00	1.000,00	1.000,00	45,80	100,00	100,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	53,09	100,00	100,00	100,00	188,36	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	53,09	100,00	100,00	100,00	188,36	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	53,09	100,00	100,00	100,00	188,36	100,00	100,00
12403 O.Š. Kula Norinska	423.200,07	448.556,00	448.449,00	448.449,00	105,99	99,98	100,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju	413.889,44	438.626,00	438.626,00	438.626,00	105,98	100,00	100,00
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	413.889,44	414.073,00	414.073,00	414.073,00	100,04	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	30.924,41	31.108,00	31.108,00	31.108,00	100,59	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	30.924,41	31.108,00	31.108,00	31.108,00	100,59	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	29.862,63	29.740,00	29.740,00	29.740,00	99,59	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	1.061,78	1.368,00	1.368,00	1.368,00	128,84	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	382.965,03	382.965,00	382.965,00	382.965,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	382.965,03	382.965,00	382.965,00	382.965,00	100,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	382.965,03	382.965,00	382.965,00	382.965,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole	0,00	8.627,00	8.627,00	8.627,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	0,00	8.627,00	8.627,00	8.627,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	8.627,00	8.627,00	8.627,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	8.627,00	8.627,00	8.627,00	0,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole	0,00	15.926,00	15.926,00	15.926,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	0,00	15.926,00	15.926,00	15.926,00	0,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	15.926,00	15.926,00	15.926,00	0,00	100,00	100,00

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	15.926,00	15.926,00	15.926,00	0,00	100,00	100,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	9.310,63	9.930,00	9.823,00	9.823,00	106,65	98,92	100,00
Aktivnost A120801 Poticanje demografskog razvitka	3.498,57	3.541,00	3.541,00	3.541,00	101,21	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	3.498,57	3.541,00	3.541,00	3.541,00	101,21	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.498,57	3.541,00	3.541,00	3.541,00	101,21	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.498,57	3.541,00	3.541,00	3.541,00	101,21	100,00	100,00
Aktivnost A120809 Programi školskog kurikulumuma	3.981,68	3.982,00	3.982,00	3.982,00	100,01	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	3.981,68	3.982,00	3.982,00	3.982,00	100,01	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.981,68	3.982,00	3.982,00	3.982,00	100,01	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.981,68	3.982,00	3.982,00	3.982,00	100,01	100,00	100,00
Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola	1.723,41	2.300,00	2.300,00	2.300,00	133,46	100,00	100,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	1.723,41	2.300,00	2.300,00	2.300,00	133,46	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.723,41	2.300,00	2.300,00	2.300,00	133,46	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.723,41	2.300,00	2.300,00	2.300,00	133,46	100,00	100,00
Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola	106,97	107,00	0,00	0,00	100,03	0,00	0,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	106,97	107,00	0,00	0,00	100,03	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	106,97	107,00	0,00	0,00	100,03	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	106,97	107,00	0,00	0,00	100,03	0,00	0,00
12411 O.Š. Otrić-Dubrave Otrić-Seoci	408.936,89	464.676,00	464.524,00	464.524,00	113,63	99,97	100,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju	401.751,95	455.954,00	455.954,00	455.954,00	113,49	100,00	100,00
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	395.115,81	431.401,00	431.401,00	431.401,00	109,18	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	16.192,19	16.376,00	16.376,00	16.376,00	101,14	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	16.192,19	16.376,00	16.376,00	16.376,00	101,14	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	15.674,57	15.901,00	15.901,00	15.901,00	101,44	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	517,62	475,00	475,00	475,00	91,77	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	378.923,62	415.025,00	415.025,00	415.025,00	109,53	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	378.923,62	415.025,00	415.025,00	415.025,00	109,53	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	362.864,16	392.196,00	392.196,00	392.196,00	108,08	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	16.059,46	22.829,00	22.829,00	22.829,00	142,15	100,00	100,00
Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole	0,00	8.627,00	8.627,00	8.627,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	0,00	8.627,00	8.627,00	8.627,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	8.627,00	8.627,00	8.627,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	8.627,00	8.627,00	8.627,00	0,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole	6.636,14	15.926,00	15.926,00	15.926,00	239,99	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	6.636,14	15.926,00	15.926,00	15.926,00	239,99	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.636,14	15.926,00	15.926,00	15.926,00	239,99	100,00	100,00

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.636,14	15.926,00	15.926,00	15.926,00	239,99	100,00	100,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	7.184,94	8.722,00	8.570,00	8.570,00	121,39	98,26	100,00
Aktivnost A120801 Poticanje demografskog razvitka	3.163,18	4.455,00	4.455,00	4.455,00	140,84	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	3.163,18	4.455,00	4.455,00	4.455,00	140,84	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.163,18	4.455,00	4.455,00	4.455,00	140,84	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.163,18	4.455,00	4.455,00	4.455,00	140,84	100,00	100,00
Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ	3.517,15	3.982,00	3.982,00	3.982,00	113,22	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	3.517,15	3.982,00	3.982,00	3.982,00	113,22	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.517,15	3.982,00	3.982,00	3.982,00	113,22	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.517,15	3.982,00	3.982,00	3.982,00	113,22	100,00	100,00
Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola	132,72	133,00	133,00	133,00	100,21	100,00	100,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	132,72	133,00	133,00	133,00	100,21	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	132,72	133,00	133,00	133,00	100,21	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	132,72	133,00	133,00	133,00	100,21	100,00	100,00
Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola	371,89	152,00	0,00	0,00	40,87	0,00	0,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	371,89	152,00	0,00	0,00	40,87	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	371,89	152,00	0,00	0,00	40,87	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	371,89	152,00	0,00	0,00	40,87	0,00	0,00
13096 O.Š. Vladimira Nazora-Ploče	1.456.471,96	1.528.243,00	1.528.243,00	1.528.243,00	104,93	100,00	100,00
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	10.823,55	25.374,00	25.374,00	25.374,00	234,43	100,00	100,00
Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond - Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE VOL.5 - pomoćnik u nastavi	10.823,55	25.374,00	25.374,00	25.374,00	234,43	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	2.947,11	6.906,00	6.906,00	6.906,00	234,33	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.947,11	6.906,00	6.906,00	6.906,00	234,33	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	2.744,71	6.328,00	6.328,00	6.328,00	230,55	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	202,40	578,00	578,00	578,00	285,57	100,00	100,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	7.876,44	18.468,00	18.468,00	18.468,00	234,47	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	7.876,44	18.468,00	18.468,00	18.468,00	234,47	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	7.335,59	16.968,00	16.968,00	16.968,00	231,31	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	540,85	1.500,00	1.500,00	1.500,00	277,34	100,00	100,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju	1.377.530,02	1.462.744,00	1.462.744,00	1.462.744,00	106,19	100,00	100,00
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	1.350.985,46	1.438.191,00	1.438.191,00	1.438.191,00	106,45	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	107.107,31	107.291,00	107.291,00	107.291,00	100,17	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	107.107,31	107.291,00	107.291,00	107.291,00	100,17	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	106.310,97	106.626,00	106.626,00	106.626,00	100,30	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	796,34	665,00	665,00	665,00	83,51	100,00	100,00

Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	1.243.878,15	1.330.900,00	1.330.900,00	1.330.900,00	107,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.235.914,78	1.326.400,00	1.326.400,00	1.326.400,00	107,32	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	1.168.624,32	1.272.900,00	1.272.900,00	1.272.900,00	108,92	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	47.382,04	35.000,00	35.000,00	35.000,00	73,87	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	19.908,42	18.500,00	18.500,00	18.500,00	92,93	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.963,37	4.500,00	4.500,00	4.500,00	56,51	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.963,37	4.500,00	4.500,00	4.500,00	56,51	100,00	100,00
Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole	26.544,56	8.627,00	8.627,00	8.627,00	32,50	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	26.544,56	8.627,00	8.627,00	8.627,00	32,50	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	26.544,56	8.627,00	8.627,00	8.627,00	32,50	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	26.544,56	8.627,00	8.627,00	8.627,00	32,50	100,00	100,00
Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole	0,00	15.926,00	15.926,00	15.926,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	0,00	15.926,00	15.926,00	15.926,00	0,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	15.926,00	15.926,00	15.926,00	0,00	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	15.926,00	15.926,00	15.926,00	0,00	100,00	100,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	68.118,39	40.125,00	40.125,00	40.125,00	58,90	100,00	100,00
Aktivnost A120801 Poticanje demografskog razvitka	23.226,49	26.624,00	26.624,00	26.624,00	114,63	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	23.226,49	26.624,00	26.624,00	26.624,00	114,63	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	23.226,49	26.624,00	26.624,00	26.624,00	114,63	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	23.226,49	26.624,00	26.624,00	26.624,00	114,63	100,00	100,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata	30.117,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	30.117,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	30.117,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	30.117,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola	12.586,11	13.500,00	13.500,00	13.500,00	107,26	100,00	100,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	8.604,42	6.500,00	6.500,00	6.500,00	75,54	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	4.888,18	4.500,00	4.500,00	4.500,00	92,06	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	4.888,18	4.500,00	4.500,00	4.500,00	92,06	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.716,24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	53,82	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.716,24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	53,82	100,00	100,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	3.981,69	7.000,00	7.000,00	7.000,00	175,80	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.981,69	7.000,00	7.000,00	7.000,00	175,80	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.981,69	7.000,00	7.000,00	7.000,00	175,80	100,00	100,00
Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola	2.188,60	1,00	1,00	1,00	0,05	100,00	100,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	1,33	1,00	1,00	1,00	75,19	100,00	100,00

3 Rashodi poslovanja	1,33	1,00	1,00	1,00	75,19	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1,33	1,00	1,00	1,00	75,19	100,00	100,00
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig.							
PK	2.187,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.187,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.187,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13115 O.Š. Ivo Dugandžić Mišić-Komin	409.432,33	455.821,00	455.821,00	455.821,00	111,33	100,00	100,00
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport							
Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond - Projekt	7.299,74	11.303,00	11.303,00	11.303,00	154,84	100,00	100,00
ZAJEDNO MOŽEMO SVE VOL.5 - pomoćnik u nastavi	7.299,74	11.303,00	11.303,00	11.303,00	154,84	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.987,65	3.076,00	3.076,00	3.076,00	154,76	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.987,65	3.076,00	3.076,00	3.076,00	154,76	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	1.987,65	3.076,00	3.076,00	3.076,00	154,76	100,00	100,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	5.312,09	8.227,00	8.227,00	8.227,00	154,87	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	5.312,09	8.227,00	8.227,00	8.227,00	154,87	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	5.312,09	8.227,00	8.227,00	8.227,00	154,87	100,00	100,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju	389.415,49	432.711,00	432.711,00	432.711,00	111,12	100,00	100,00
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno							
poslovanje osnovne škole	380.911,81	407.617,00	407.617,00	407.617,00	107,01	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	17.784,86	17.969,00	17.969,00	17.969,00	101,04	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	17.784,86	17.969,00	17.969,00	17.969,00	101,04	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	17.519,41	17.599,00	17.599,00	17.599,00	100,45	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	265,45	370,00	370,00	370,00	139,39	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	363.126,95	389.648,00	389.648,00	389.648,00	107,30	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	363.126,95	389.648,00	389.648,00	389.648,00	107,30	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	353.706,29	389.648,00	389.648,00	389.648,00	110,16	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	9.420,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole	7.963,37	8.627,00	8.627,00	8.627,00	108,33	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	7.963,37	8.627,00	8.627,00	8.627,00	108,33	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	7.963,37	8.627,00	8.627,00	8.627,00	108,33	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	7.963,37	8.627,00	8.627,00	8.627,00	108,33	100,00	100,00
Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole	0,00	15.926,00	15.926,00	15.926,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	0,00	15.926,00	15.926,00	15.926,00	0,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	15.926,00	15.926,00	15.926,00	0,00	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	15.926,00	15.926,00	15.926,00	0,00	100,00	100,00
Tekući projekt T120708 Školska shema voća i mljeka	540,31	541,00	541,00	541,00	100,13	100,00	100,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	81,62	82,00	82,00	82,00	100,47	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	81,62	82,00	82,00	82,00	100,47	100,00	100,00

32 Materijalni rashodi	81,62	82,00	82,00	82,00	100,47	100,00	100,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	458,69	459,00	459,00	459,00	100,07	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	458,69	459,00	459,00	459,00	100,07	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	458,69	459,00	459,00	459,00	100,07	100,00	100,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	12.717,10	11.807,00	11.807,00	11.807,00	92,84	100,00	100,00
Aktivnost A120801 Poticanje demografskog razvitka	6.020,04	5.685,00	5.685,00	5.685,00	94,43	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	6.020,04	5.685,00	5.685,00	5.685,00	94,43	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	6.020,04	5.685,00	5.685,00	5.685,00	94,43	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.020,04	5.685,00	5.685,00	5.685,00	94,43	100,00	100,00
Aktivnost A120809 Programi školskog kurikuluma	6.503,42	5.972,00	5.972,00	5.972,00	91,83	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	6.503,42	5.972,00	5.972,00	5.972,00	91,83	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.503,42	5.972,00	5.972,00	5.972,00	91,83	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.503,42	5.972,00	5.972,00	5.972,00	91,83	100,00	100,00
Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola	193,64	150,00	150,00	150,00	77,46	100,00	100,00
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK	193,64	150,00	150,00	150,00	77,46	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	193,64	150,00	150,00	150,00	77,46	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	193,64	150,00	150,00	150,00	77,46	100,00	100,00
13123 O.Š. Fra Ante Gnječa-Staševića	468.157,01	490.774,00	490.774,00	490.774,00	104,83	100,00	100,00
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	4.467,46	6.228,00	6.228,00	6.228,00	139,41	100,00	100,00
Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond - Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE VOL.5 - pomoćnik u nastavi	4.467,46	6.228,00	6.228,00	6.228,00	139,41	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.216,54	1.695,00	1.695,00	1.695,00	139,33	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.216,54	1.695,00	1.695,00	1.695,00	139,33	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	1.109,70	1.585,00	1.585,00	1.585,00	142,83	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	106,84	110,00	110,00	110,00	102,96	100,00	100,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	3.250,92	4.533,00	4.533,00	4.533,00	139,44	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.250,92	4.533,00	4.533,00	4.533,00	139,44	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	2.958,93	4.143,00	4.143,00	4.143,00	140,02	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	291,99	390,00	390,00	390,00	133,57	100,00	100,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju	458.860,30	478.865,00	478.865,00	478.865,00	104,36	100,00	100,00
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	446.877,69	454.312,00	454.312,00	454.312,00	101,66	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	30.128,08	30.312,00	30.312,00	30.312,00	100,61	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	30.128,08	30.312,00	30.312,00	30.312,00	100,61	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	29.503,62	29.667,00	29.667,00	29.667,00	100,55	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	624,46	645,00	645,00	645,00	103,29	100,00	100,00

Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	416.749,61	424.000,00	424.000,00	424.000,00	101,74	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	416.749,61	424.000,00	424.000,00	424.000,00	101,74	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	404.804,56	403.000,00	403.000,00	403.000,00	99,55	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	11.945,05	21.000,00	21.000,00	21.000,00	175,81	100,00	100,00
Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole	11.546,88	8.627,00	8.627,00	8.627,00	74,71	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	11.546,88	8.627,00	8.627,00	8.627,00	74,71	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	11.546,88	8.627,00	8.627,00	8.627,00	74,71	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	11.546,88	8.627,00	8.627,00	8.627,00	74,71	100,00	100,00
Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole	0,00	15.926,00	15.926,00	15.926,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	0,00	15.926,00	15.926,00	15.926,00	0,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	15.926,00	15.926,00	15.926,00	0,00	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	15.926,00	15.926,00	15.926,00	0,00	100,00	100,00
Tekući projekt T120708 Školska shema voća i mljeka	435,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	65,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	65,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	65,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	369,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	369,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	369,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	4.829,25	5.681,00	5.681,00	5.681,00	117,64	100,00	100,00
Aktivnost A120801 Poticanje demografskog razvitka	4.454,31	4.780,00	4.780,00	4.780,00	107,31	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	4.454,31	4.780,00	4.780,00	4.780,00	107,31	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	4.454,31	4.780,00	4.780,00	4.780,00	107,31	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.454,31	4.780,00	4.780,00	4.780,00	107,31	100,00	100,00
Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola	374,28	900,00	900,00	900,00	240,46	100,00	100,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	374,28	400,00	400,00	400,00	106,87	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	374,28	400,00	400,00	400,00	106,87	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	374,28	400,00	400,00	400,00	106,87	100,00	100,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00
Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola	0,66	1,00	1,00	1,00	151,52	100,00	100,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	0,66	1,00	1,00	1,00	151,52	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,66	1,00	1,00	1,00	151,52	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,66	1,00	1,00	1,00	151,52	100,00	100,00
18129 S.Š. Fra Andrije Kačića Miošića-Ploče	1.332.869,34	1.308.927,00	1.308.927,00	1.308.927,00	98,20	100,00	100,00

Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	5.308,92	8.073,00	8.073,00	8.073,00	152,06	100,00	100,00
Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond - Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE VOL.5 - pomoćnik u nastavi	5.308,92	8.073,00	8.073,00	8.073,00	152,06	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.445,62	2.197,00	2.197,00	2.197,00	151,98	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.445,62	2.197,00	2.197,00	2.197,00	151,98	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	1.445,62	2.197,00	2.197,00	2.197,00	151,98	100,00	100,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	3.863,30	5.876,00	5.876,00	5.876,00	152,10	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.863,30	5.876,00	5.876,00	5.876,00	152,10	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	3.863,30	5.876,00	5.876,00	5.876,00	152,10	100,00	100,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju	1.233.445,76	1.277.472,00	1.277.472,00	1.277.472,00	103,57	100,00	100,00
Aktivnost A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova	1.214.679,15	1.259.966,00	1.259.966,00	1.259.966,00	103,73	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	102.462,02	102.462,00	102.462,00	102.462,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	102.462,02	102.462,00	102.462,00	102.462,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	101.267,51	101.533,00	101.533,00	101.533,00	100,26	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	1.194,51	929,00	929,00	929,00	77,77	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	1.112.217,13	1.157.504,00	1.157.504,00	1.157.504,00	104,07	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.112.217,13	1.157.504,00	1.157.504,00	1.157.504,00	104,07	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	1.112.217,13	1.155.604,00	1.155.604,00	1.155.604,00	103,90	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	100,00	100,00
Aktivnost A120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove	16.523,99	15.263,00	15.263,00	15.263,00	92,37	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	16.523,99	15.263,00	15.263,00	15.263,00	92,37	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	16.523,99	15.263,00	15.263,00	15.263,00	92,37	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	16.523,99	15.263,00	15.263,00	15.263,00	92,37	100,00	100,00
Tekući projekt T120708 Školska shema voća i mljeka	2.242,62	2.243,00	2.243,00	2.243,00	100,02	100,00	100,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	338,84	339,00	339,00	339,00	100,05	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	338,84	339,00	339,00	339,00	100,05	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	338,84	339,00	339,00	339,00	100,05	100,00	100,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	1.903,78	1.904,00	1.904,00	1.904,00	100,01	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.903,78	1.904,00	1.904,00	1.904,00	100,01	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.903,78	1.904,00	1.904,00	1.904,00	100,01	100,00	100,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	94.114,66	23.382,00	23.382,00	23.382,00	24,84	100,00	100,00
Aktivnost A120803 Natjecanja iz znanja učenika	981,75	982,00	982,00	982,00	100,03	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	981,75	982,00	982,00	982,00	100,03	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	981,75	982,00	982,00	982,00	100,03	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	981,75	982,00	982,00	982,00	100,03	100,00	100,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata	65.861,03	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4,56	100,00	100,00

Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	65.861,03	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4,56	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	65.861,03	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4,56	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	65.861,03	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4,56	100,00	100,00
Aktivnost A120812 Programi školskog kurikulumuma srednjih škola i učeničkih domova	1.459,95	3.500,00	3.500,00	3.500,00	239,73	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	1.061,78	500,00	500,00	500,00	47,09	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.061,78	500,00	500,00	500,00	47,09	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.061,78	500,00	500,00	500,00	47,09	100,00	100,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	398,17	3.000,00	3.000,00	3.000,00	753,45	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	398,17	3.000,00	3.000,00	3.000,00	753,45	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	398,17	3.000,00	3.000,00	3.000,00	753,45	100,00	100,00
Aktivnost A120813 Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova	1.327,23	1.300,00	1.300,00	1.300,00	97,95	100,00	100,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.327,23	1.300,00	1.300,00	1.300,00	97,95	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.327,23	1.300,00	1.300,00	1.300,00	97,95	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.327,23	1.300,00	1.300,00	1.300,00	97,95	100,00	100,00
Aktivnost A120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova	13.262,99	12.600,00	12.600,00	12.600,00	95,00	100,00	100,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	12.937,82	12.000,00	12.000,00	12.000,00	92,75	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	5.531,89	7.000,00	7.000,00	7.000,00	126,54	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	2.654,46	3.000,00	3.000,00	3.000,00	113,02	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.877,43	4.000,00	4.000,00	4.000,00	139,01	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.405,93	5.000,00	5.000,00	5.000,00	67,51	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.405,93	5.000,00	5.000,00	5.000,00	67,51	100,00	100,00
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK	325,17	600,00	600,00	600,00	184,52	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	325,17	600,00	600,00	600,00	184,52	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	325,17	600,00	600,00	600,00	184,52	100,00	100,00
Kapitalni projekt K120815 Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo	11.221,71	2.000,00	2.000,00	2.000,00	17,82	100,00	100,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	11.221,71	2.000,00	2.000,00	2.000,00	17,82	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	11.221,71	2.000,00	2.000,00	2.000,00	17,82	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	11.221,71	2.000,00	2.000,00	2.000,00	17,82	100,00	100,00
18145 S.Š. Petra Šegedina-Korčula	1.324.525,88	1.437.933,00	1.371.933,00	1.371.933,00	108,56	95,41	100,00
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	13.888,52	13.841,00	13.841,00	13.841,00	99,66	100,00	100,00
Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond - Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE VOL.5 - pomoćnik u nastavi	13.888,52	13.841,00	13.841,00	13.841,00	99,66	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	3.781,68	3.767,00	3.767,00	3.767,00	99,61	100,00	100,00

3 Rashodi poslovanja	3.781,68	3.767,00	3.767,00	3.767,00	99,61	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	3.478,14	3.477,88	3.477,88	3.477,88	99,99	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	303,54	289,12	289,12	289,12	95,25	100,00	100,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	10.106,84	10.074,00	10.074,00	10.074,00	99,68	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	10.106,84	10.074,00	10.074,00	10.074,00	99,68	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	9.295,51	9.302,00	9.302,00	9.302,00	100,07	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	811,33	772,00	772,00	772,00	95,15	100,00	100,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju	1.255.994,04	1.340.015,00	1.340.015,00	1.340.015,00	106,69	100,00	100,00
Aktivnost A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova	1.247.457,97	1.324.752,00	1.324.752,00	1.324.752,00	106,20	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	118.786,92	119.716,00	119.716,00	119.716,00	100,78	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	118.786,92	119.716,00	119.716,00	119.716,00	100,78	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	117.403,95	118.069,94	118.069,94	118.069,94	100,57	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	1.382,97	1.646,06	1.646,06	1.646,06	119,02	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	1.128.671,05	1.205.036,00	1.205.036,00	1.205.036,00	106,77	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.128.671,05	1.205.036,00	1.205.036,00	1.205.036,00	106,77	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	1.128.671,05	1.205.036,00	1.205.036,00	1.205.036,00	106,77	100,00	100,00
Aktivnost A120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove	8.536,07	15.263,00	15.263,00	15.263,00	178,81	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	8.536,07	15.263,00	15.263,00	15.263,00	178,81	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	8.536,07	15.263,00	15.263,00	15.263,00	178,81	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	8.536,07	15.263,00	15.263,00	15.263,00	178,81	100,00	100,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	54.643,32	84.077,00	18.077,00	18.077,00	153,87	21,50	100,00
Aktivnost A120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova	54.643,32	18.077,00	18.077,00	18.077,00	33,08	100,00	100,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	54.643,32	18.077,00	18.077,00	18.077,00	33,08	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	21.149,26	4.492,00	4.492,00	4.492,00	21,24	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	20.419,28	3.762,00	3.762,00	3.762,00	18,42	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	729,98	730,00	730,00	730,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.494,06	13.585,00	13.585,00	13.585,00	40,56	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.857,92	6.949,00	6.949,00	6.949,00	25,87	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.636,14	6.636,00	6.636,00	6.636,00	100,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K120815 Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18161 S.Š. Metković	1.904.181,43	1.902.054,00	1.768.754,00	1.768.754,00	99,89	92,99	100,00

Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	8.691,35	34.601,00	34.601,00	34.601,00	398,11	100,00	100,00
Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond - Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE VOL.5 - pomoćnik u nastavi	8.691,35	34.601,00	34.601,00	34.601,00	398,11	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	2.366,71	9.417,00	9.417,00	9.417,00	397,89	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.366,71	9.417,00	9.417,00	9.417,00	397,89	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	2.171,61	8.694,00	8.694,00	8.694,00	400,35	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	195,10	723,00	723,00	723,00	370,58	100,00	100,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	6.324,64	25.184,00	25.184,00	25.184,00	398,19	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	6.324,64	25.184,00	25.184,00	25.184,00	398,19	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	5.803,04	23.252,00	23.252,00	23.252,00	400,69	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	521,60	1.932,00	1.932,00	1.932,00	370,40	100,00	100,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju	1.623.395,04	1.684.798,00	1.684.798,00	1.684.798,00	103,78	100,00	100,00
Aktivnost A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova	1.599.840,73	1.669.535,00	1.669.535,00	1.669.535,00	104,36	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	93.835,02	103.935,00	103.935,00	103.935,00	110,76	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	93.835,02	103.935,00	103.935,00	103.935,00	110,76	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	93.569,57	103.635,00	103.635,00	103.635,00	110,76	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	265,45	300,00	300,00	300,00	113,02	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	1.506.005,71	1.565.600,00	1.565.600,00	1.565.600,00	103,96	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.506.005,71	1.565.600,00	1.565.600,00	1.565.600,00	103,96	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	1.506.005,71	1.565.600,00	1.565.600,00	1.565.600,00	103,96	100,00	100,00
Aktivnost A120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove	12.409,58	15.263,00	15.263,00	15.263,00	122,99	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	12.409,58	15.263,00	15.263,00	15.263,00	122,99	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	12.409,58	15.263,00	15.263,00	15.263,00	122,99	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	12.409,58	15.263,00	15.263,00	15.263,00	122,99	100,00	100,00
Kapitalni projekt K120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove	11.144,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	11.144,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.144,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	11.144,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	272.095,04	182.655,00	49.355,00	49.355,00	67,13	27,02	100,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata	132.722,81	42.213,00	42.213,00	42.213,00	31,81	100,00	100,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	132.722,81	42.213,00	42.213,00	42.213,00	31,81	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	132.722,81	42.213,00	42.213,00	42.213,00	31,81	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	42.213,00	42.213,00	42.213,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	132.722,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aktivnost A120813 Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova	3.981,69	3.823,00	3.823,00	3.823,00	96,01	100,00	100,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	2.654,46	1.500,00	1.500,00	1.500,00	56,51	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.654,46	1.500,00	1.500,00	1.500,00	56,51	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.654,46	1.500,00	1.500,00	1.500,00	56,51	100,00	100,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	1.327,23	2.323,00	2.323,00	2.323,00	175,03	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.327,23	2.323,00	2.323,00	2.323,00	175,03	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.327,23	2.323,00	2.323,00	2.323,00	175,03	100,00	100,00
Aktivnost A120814 Dodatne djelanosti srednjih škola i učeničkih domova	135.390,54	3.319,00	3.319,00	3.319,00	2,45	100,00	100,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	135.390,54	3.319,00	3.319,00	3.319,00	2,45	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	135.390,54	3.319,00	3.319,00	3.319,00	2,45	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	135.390,54	3.319,00	3.319,00	3.319,00	2,45	100,00	100,00
Kapitalni projekt K120815 Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo	0,00	133.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	0,00	133.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	133.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	133.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18514 Gimnazija Metković	981.798,28	1.031.791,00	1.067.830,00	1.067.830,00	105,09	103,49	100,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju	890.691,62	981.956,00	1.017.995,00	1.017.995,00	110,25	103,67	100,00
Aktivnost A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova	877.153,89	966.693,00	1.002.732,00	1.002.732,00	110,21	103,73	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	65.697,79	65.698,00	65.698,00	65.698,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	65.697,79	65.698,00	65.698,00	65.698,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	65.326,17	65.326,00	65.698,00	65.698,00	100,00	100,57	100,00
34 Financijski rashodi	371,62	372,00	0,00	0,00	100,10	0,00	0,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	811.456,10	900.995,00	937.034,00	937.034,00	111,03	104,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	811.456,10	900.995,00	937.034,00	937.034,00	111,03	104,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	808.469,84	897.889,00	933.804,00	933.804,00	111,06	104,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.986,26	3.106,00	3.230,00	3.230,00	104,01	103,99	100,00
Aktivnost A120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove	13.537,73	15.263,00	15.263,00	15.263,00	112,74	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	13.537,73	15.263,00	15.263,00	15.263,00	112,74	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	13.537,73	15.263,00	15.263,00	15.263,00	112,74	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	13.537,73	15.263,00	15.263,00	15.263,00	112,74	100,00	100,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	91.106,66	49.835,00	49.835,00	49.835,00	54,70	100,00	100,00
Aktivnost A120803 Natjecanja iz znanja učenika	3.460,22	3.460,00	3.460,00	3.460,00	99,99	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	3.460,22	3.460,00	3.460,00	3.460,00	99,99	100,00	100,00

3 Rashodi poslovanja	3.460,22	3.460,00	3.460,00	3.460,00	99,99	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.460,22	3.460,00	3.460,00	3.460,00	99,99	100,00	100,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata	75.802,91	30.000,00	30.000,00	30.000,00	39,58	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.244,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.244,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.244,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	74.558,63	30.000,00	30.000,00	30.000,00	40,24	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	73.231,40	28.000,00	28.000,00	28.000,00	38,23	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	73.231,40	28.000,00	28.000,00	28.000,00	38,23	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.327,23	2.000,00	2.000,00	2.000,00	150,69	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.327,23	2.000,00	2.000,00	2.000,00	150,69	100,00	100,00
Aktivnost A120813 Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova	3.720,89	7.505,00	7.505,00	7.505,00	201,70	100,00	100,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	3.455,44	6.005,00	6.005,00	6.005,00	173,78	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.455,44	6.005,00	6.005,00	6.005,00	173,78	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.450,79	6.000,00	6.000,00	6.000,00	173,87	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	4,65	5,00	5,00	5,00	107,53	100,00	100,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	265,45	1.500,00	1.500,00	1.500,00	565,08	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	265,45	1.500,00	1.500,00	1.500,00	565,08	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	265,45	1.500,00	1.500,00	1.500,00	565,08	100,00	100,00
Aktivnost A120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova	8.122,64	8.870,00	8.870,00	8.870,00	109,20	100,00	100,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	7.857,19	8.300,00	8.300,00	8.300,00	105,64	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	7.857,19	8.300,00	8.300,00	8.300,00	105,64	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	7.857,19	8.300,00	8.300,00	8.300,00	105,64	100,00	100,00
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK	265,45	570,00	570,00	570,00	214,73	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	265,45	570,00	570,00	570,00	214,73	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	265,45	570,00	570,00	570,00	214,73	100,00	100,00
18539 S.Š. Vela Luka	718.483,21	656.217,00	656.217,00	656.217,00	91,33	100,00	100,00
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	8.361,53	12.687,00	12.687,00	12.687,00	151,73	100,00	100,00
Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond - Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE VOL.5 - pomoćnik u nastavi	8.361,53	12.687,00	12.687,00	12.687,00	151,73	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	2.276,85	3.453,00	3.453,00	3.453,00	151,66	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.276,85	3.453,00	3.453,00	3.453,00	151,66	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	2.276,85	3.453,00	3.453,00	3.453,00	151,66	100,00	100,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	6.084,68	9.234,00	9.234,00	9.234,00	151,76	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	6.084,68	9.234,00	9.234,00	9.234,00	151,76	100,00	100,00

31 Rashodi za zaposlene	6.084,68	9.234,00	9.234,00	9.234,00	151,76	100,00	100,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju	627.422,38	615.202,00	615.202,00	615.202,00	98,05	100,00	100,00
Aktivnost A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova	562.730,49	599.352,00	599.352,00	599.352,00	106,51	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	48.045,65	48.046,00	48.046,00	48.046,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	48.045,65	48.046,00	48.046,00	48.046,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	47.086,06	47.086,00	47.086,00	47.086,00	100,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	959,59	960,00	960,00	960,00	100,04	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	514.684,84	551.306,00	551.306,00	551.306,00	107,12	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	514.319,85	550.941,00	550.941,00	550.941,00	107,12	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	514.319,85	550.941,00	550.941,00	550.941,00	107,12	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	364,99	365,00	365,00	365,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	364,99	365,00	365,00	365,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove	64.105,12	15.263,00	15.263,00	15.263,00	23,81	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	64.105,12	15.263,00	15.263,00	15.263,00	23,81	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	64.105,12	15.263,00	15.263,00	15.263,00	23,81	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	64.105,12	15.263,00	15.263,00	15.263,00	23,81	100,00	100,00
Tekući projekt T120708 Školska shema voća i mljeka	586,77	587,00	587,00	587,00	100,04	100,00	100,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	88,66	89,00	89,00	89,00	100,38	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	88,66	89,00	89,00	89,00	100,38	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	88,66	89,00	89,00	89,00	100,38	100,00	100,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	498,11	498,00	498,00	498,00	99,98	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	498,11	498,00	498,00	498,00	99,98	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	498,11	498,00	498,00	498,00	99,98	100,00	100,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	82.699,30	28.328,00	28.328,00	28.328,00	34,25	100,00	100,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata	25.981,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	25.981,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	25.981,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	25.981,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120812 Programi školskog kurikuluma srednjih škola i učeničkih domova	7.001,13	6.137,00	6.137,00	6.137,00	87,66	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	7.001,13	6.137,00	6.137,00	6.137,00	87,66	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	7.001,13	6.137,00	6.137,00	6.137,00	87,66	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	7.001,13	6.137,00	6.137,00	6.137,00	87,66	100,00	100,00
Aktivnost A120813 Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova	21.765,08	1.122,00	1.122,00	1.122,00	5,16	100,00	100,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	20.968,74	398,00	398,00	398,00	1,90	100,00	100,00

3 Rashodi poslovanja	20.968,74	398,00	398,00	398,00	1,90	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	20.968,74	265,00	265,00	265,00	1,26	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	0,00	133,00	133,00	133,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	796,34	724,00	724,00	724,00	90,92	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	796,34	724,00	724,00	724,00	90,92	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	796,34	724,00	724,00	724,00	90,92	100,00	100,00
Aktivnost A120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova	27.951,27	21.069,00	21.069,00	21.069,00	75,38	100,00	100,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	27.951,27	21.069,00	21.069,00	21.069,00	75,38	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	19.276,78	14.444,00	14.444,00	14.444,00	74,93	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	19.144,06	14.311,00	14.311,00	14.311,00	74,75	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	132,72	133,00	133,00	133,00	100,21	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.674,49	6.625,00	6.625,00	6.625,00	76,37	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.674,49	6.625,00	6.625,00	6.625,00	76,37	100,00	100,00
18547 S.S. Blato	750.059,87	720.234,00	720.234,00	720.234,00	96,02	100,00	100,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju	724.781,61	699.133,00	699.133,00	699.133,00	96,46	100,00	100,00
Aktivnost A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova	682.443,43	683.074,00	683.074,00	683.074,00	100,09	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	63.441,50	63.442,00	63.442,00	63.442,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	63.441,50	63.442,00	63.442,00	63.442,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	62.379,72	62.380,00	62.380,00	62.380,00	100,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	1.061,78	1.062,00	1.062,00	1.062,00	100,02	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	619.001,93	619.632,00	619.632,00	619.632,00	100,10	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	619.001,93	619.632,00	619.632,00	619.632,00	100,10	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	611.967,62	619.632,00	619.632,00	619.632,00	101,25	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	7.034,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove	0,00	15.263,00	15.263,00	15.263,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	0,00	15.263,00	15.263,00	15.263,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	15.263,00	15.263,00	15.263,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	15.263,00	15.263,00	15.263,00	0,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove	41.542,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	41.542,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	41.542,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.542,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T120708 Školska shema voća i mljeka	795,94	796,00	796,00	796,00	100,01	100,00	100,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	120,25	120,00	120,00	120,00	99,79	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	120,25	120,00	120,00	120,00	99,79	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	120,25	120,00	120,00	120,00	99,79	100,00	100,00

Izvor 5.6. Fondovi EU	675,69	676,00	676,00	676,00	100,05	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	675,69	676,00	676,00	676,00	100,05	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	675,69	676,00	676,00	676,00	100,05	100,00	100,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	25.278,26	21.101,00	21.101,00	21.101,00	83,47	100,00	100,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata	0,00	10.772,00	10.772,00	10.772,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	0,00	10.772,00	10.772,00	10.772,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	10.772,00	10.772,00	10.772,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	10.772,00	10.772,00	10.772,00	0,00	100,00	100,00
Aktivnost A120812 Programi školskog kurikulumuma srednjih škola i učeničkih domova	10.086,94	2.389,00	2.389,00	2.389,00	23,68	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	10.086,94	2.389,00	2.389,00	2.389,00	23,68	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	10.086,94	2.389,00	2.389,00	2.389,00	23,68	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	10.086,94	2.389,00	2.389,00	2.389,00	23,68	100,00	100,00
Aktivnost A120813 Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova	663,61	660,00	660,00	660,00	99,46	100,00	100,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	663,61	660,00	660,00	660,00	99,46	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	663,61	660,00	660,00	660,00	99,46	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	663,61	660,00	660,00	660,00	99,46	100,00	100,00
Aktivnost A120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova	14.527,71	7.280,00	7.280,00	7.280,00	50,11	100,00	100,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	14.527,71	7.280,00	7.280,00	7.280,00	50,11	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	14.527,71	7.280,00	7.280,00	7.280,00	50,11	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	552,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	11.563,34	7.280,00	7.280,00	7.280,00	62,96	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	2.412,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18643 Ekonomska i trgovačka škola Dubrovnik	1.331.675,50	1.158.967,00	1.131.967,00	1.131.967,00	87,03	97,67	100,00
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	13.670,45	21.683,00	21.683,00	21.683,00	158,61	100,00	100,00
Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond - Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE VOL.5 - pomoćnik u nastavi	13.670,45	21.683,00	21.683,00	21.683,00	158,61	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	3.755,79	5.901,00	5.901,00	5.901,00	157,12	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.755,79	5.901,00	5.901,00	5.901,00	157,12	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	3.561,75	5.530,00	5.530,00	5.530,00	155,26	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	194,04	371,00	371,00	371,00	191,20	100,00	100,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	9.914,66	15.782,00	15.782,00	15.782,00	159,18	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	9.914,66	15.782,00	15.782,00	15.782,00	159,18	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	9.439,91	15.030,00	15.030,00	15.030,00	159,22	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	474,75	752,00	752,00	752,00	158,40	100,00	100,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju	1.026.620,35	1.043.015,00	1.042.615,00	1.042.615,00	101,60	99,96	100,00

Aktivnost A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova	993.600,38	1.027.752,00	1.027.352,00	1.027.352,00	103,44	99,96	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	68.352,25	68.352,00	68.352,00	68.352,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	68.352,25	68.352,00	68.352,00	68.352,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	67.489,55	67.152,00	67.152,00	67.152,00	99,50	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	862,70	1.200,00	1.200,00	1.200,00	139,10	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	925.248,13	959.400,00	959.000,00	959.000,00	103,69	99,96	100,00
3 Rashodi poslovanja	925.248,13	959.400,00	959.000,00	959.000,00	103,69	99,96	100,00
31 Rashodi za zaposlene	924.086,81	959.000,00	959.000,00	959.000,00	103,78	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	1.161,32	400,00	0,00	0,00	34,44	0,00	0,00
Aktivnost A120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove	0,00	15.263,00	15.263,00	15.263,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	0,00	15.263,00	15.263,00	15.263,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	15.263,00	15.263,00	15.263,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	15.263,00	15.263,00	15.263,00	0,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove	31.189,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	31.189,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	31.189,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	31.189,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T120708 Školska shema voća i mlijeka	1.830,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	276,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	276,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	276,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	1.553,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.553,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.553,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	291.384,70	94.269,00	67.669,00	67.669,00	32,35	71,78	100,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata	179.159,61	26.600,00	0,00	0,00	14,85	0,00	0,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	179.159,61	26.600,00	0,00	0,00	14,85	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	177.248,40	13.600,00	0,00	0,00	7,67	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	35.994,42	2.912,00	0,00	0,00	8,09	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	98.968,50	6.278,00	0,00	0,00	6,34	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	477,80	10,00	0,00	0,00	2,09	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	41.807,68	4.400,00	0,00	0,00	10,52	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.911,21	13.000,00	0,00	0,00	680,20	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.911,21	13.000,00	0,00	0,00	680,20	0,00	0,00
Aktivnost A120812 Programi školskog kurikulumu srednjih škola i učeničkih domova	1.990,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	1.990,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.990,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.990,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120814 Dodatne djelanosti srednjih škola i učeničkih domova	110.234,25	67.669,00	67.669,00	67.669,00	61,39	100,00	100,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	110.167,89	67.603,00	67.603,00	67.603,00	61,36	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	41.807,69	45.316,00	45.316,00	45.316,00	108,39	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	10.162,00	10.162,00	10.162,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	41.807,69	34.754,00	34.754,00	34.754,00	83,13	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	68.360,20	22.287,00	22.287,00	22.287,00	32,60	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.087,92	12.464,00	12.464,00	12.464,00	22,63	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.272,28	9.823,00	9.823,00	9.823,00	74,01	100,00	100,00
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK	66,36	66,00	66,00	66,00	99,46	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	66,36	66,00	66,00	66,00	99,46	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66,36	66,00	66,00	66,00	99,46	100,00	100,00
18651 Gimnazija Dubrovnik	1.363.744,66	1.373.098,00	1.373.098,00	1.373.098,00	100,69	100,00	100,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju	1.322.374,43	1.324.044,00	1.324.044,00	1.324.044,00	100,13	100,00	100,00
Aktivnost A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova	1.213.263,67	1.288.873,00	1.288.873,00	1.288.873,00	106,23	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	98.878,49	98.878,00	98.878,00	98.878,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	98.878,49	98.878,00	98.878,00	98.878,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	97.418,54	97.554,00	97.554,00	97.554,00	100,14	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	1.459,95	1.324,00	1.324,00	1.324,00	90,69	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	1.114.385,18	1.189.995,00	1.189.995,00	1.189.995,00	106,78	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.114.385,18	1.189.995,00	1.189.995,00	1.189.995,00	106,78	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	1.091.512,38	1.185.800,00	1.185.800,00	1.185.800,00	108,64	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	20.085,62	4.195,00	4.195,00	4.195,00	20,89	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	132,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.654,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove	105.932,71	15.263,00	15.263,00	15.263,00	14,41	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	105.932,71	15.263,00	15.263,00	15.263,00	14,41	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	29.597,19	15.263,00	15.263,00	15.263,00	51,57	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	29.597,19	15.263,00	15.263,00	15.263,00	51,57	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	76.335,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	76.335,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kapitalni projekt K120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove	0,00	19.908,00	19.908,00	19.908,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	0,00	19.908,00	19.908,00	19.908,00	0,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	19.908,00	19.908,00	19.908,00	0,00	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	19.908,00	19.908,00	19.908,00	0,00	100,00	100,00
Tekući projekt T120708 Školska shema voća i mlijeka	3.178,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	480,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	480,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	480,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	2.697,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	2.697,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	2.697,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	41.370,23	49.054,00	49.054,00	49.054,00	118,57	100,00	100,00
Aktivnost A120803 Natjecanja iz znanja učenika	2.954,28	2.954,00	2.954,00	2.954,00	99,99	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	2.954,28	2.954,00	2.954,00	2.954,00	99,99	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.954,28	2.954,00	2.954,00	2.954,00	99,99	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.954,28	2.954,00	2.954,00	2.954,00	99,99	100,00	100,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	0,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	0,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	0,00	100,00	100,00
Aktivnost A120812 Programi školskog kurikuluma srednjih škola i učeničkih domova	3.503,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	3.503,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	3.503,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	3.503,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120813 Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova	8.428,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	8.428,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	5.774,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	5.774,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.654,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.654,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova	26.483,37	40.000,00	40.000,00	40.000,00	151,04	100,00	100,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	26.483,37	40.000,00	40.000,00	40.000,00	151,04	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	21.174,46	31.000,00	31.000,00	31.000,00	146,40	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	5.972,52	5.044,00	5.044,00	5.044,00	84,45	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	15.201,94	24.956,00	24.956,00	24.956,00	164,16	100,00	100,00

34 Financijski rashodi	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.308,91	9.000,00	9.000,00	9.000,00	169,53	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.308,91	9.000,00	9.000,00	9.000,00	169,53	100,00	100,00
18660 Medicinska škola Dubrovnik	703.953,39	717.744,00	684.564,00	684.564,00	101,96	95,38	100,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju	644.501,95	662.688,00	662.688,00	662.688,00	102,82	100,00	100,00
Aktivnost A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova	615.170,21	647.425,00	647.425,00	647.425,00	105,24	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	40.480,45	40.480,00	40.480,00	40.480,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	40.480,45	40.480,00	40.480,00	40.480,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	40.122,10	40.082,00	40.082,00	40.082,00	99,90	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	358,35	398,00	398,00	398,00	111,06	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	574.689,76	606.945,00	606.945,00	606.945,00	105,61	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	574.689,76	606.945,00	606.945,00	606.945,00	105,61	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	530.758,51	566.793,00	566.793,00	566.793,00	106,79	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	41.807,69	40.152,00	40.152,00	40.152,00	96,04	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	2.123,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove	24.180,50	15.263,00	15.263,00	15.263,00	63,12	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	24.180,50	15.263,00	15.263,00	15.263,00	63,12	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	15.263,00	15.263,00	15.263,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	15.263,00	15.263,00	15.263,00	0,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.180,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.180,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove	5.151,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	5.151,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.151,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.151,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	59.451,44	55.056,00	21.876,00	21.876,00	92,61	39,73	100,00
Aktivnost A120803 Natjecanja iz znanja učenika	336,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	336,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	336,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	336,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120813 Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova	3.052,62	4.380,00	4.380,00	4.380,00	143,48	100,00	100,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.990,84	3.318,00	3.318,00	3.318,00	166,66	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.990,84	3.318,00	3.318,00	3.318,00	166,66	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.990,84	3.318,00	3.318,00	3.318,00	166,66	100,00	100,00

Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	1.061,78	1.062,00	1.062,00	1.062,00	100,02	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.061,78	1.062,00	1.062,00	1.062,00	100,02	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.061,78	1.062,00	1.062,00	1.062,00	100,02	100,00	100,00
Aktivnost A120814 Dodatne djelanosti srednjih škola i učeničkih domova	56.062,10	50.676,00	17.496,00	17.496,00	90,39	34,53	100,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	56.062,10	50.676,00	17.496,00	17.496,00	90,39	34,53	100,00
3 Rashodi poslovanja	44.793,94	46.276,00	17.496,00	17.496,00	103,31	37,81	100,00
31 Rashodi za zaposlene	3.669,78	4.506,00	4.506,00	4.506,00	122,79	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	40.719,35	40.806,00	12.690,00	12.690,00	100,21	31,10	100,00
34 Financijski rashodi	404,81	964,00	300,00	300,00	238,14	31,12	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.268,16	4.400,00	0,00	0,00	39,05	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.268,16	4.400,00	0,00	0,00	39,05	0,00	0,00
18678 Pomorsko-tehnička škola Dubrovnik	1.020.596,59	1.117.340,00	1.117.340,00	1.117.340,00	109,48	100,00	100,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju	993.277,99	1.063.982,00	1.063.982,00	1.063.982,00	107,12	100,00	100,00
Aktivnost A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova	991.041,21	1.048.719,00	1.048.719,00	1.048.719,00	105,82	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	92.905,97	92.906,00	92.906,00	92.906,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	92.905,97	92.906,00	92.906,00	92.906,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	92.507,80	91.978,00	91.978,00	91.978,00	99,43	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	398,17	928,00	928,00	928,00	233,07	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	898.135,24	955.813,00	955.813,00	955.813,00	106,42	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	858.318,40	955.813,00	955.813,00	955.813,00	111,36	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	847.036,96	955.813,00	955.813,00	955.813,00	112,84	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	7.963,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	3.318,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	39.816,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.816,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove	0,00	15.263,00	15.263,00	15.263,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	0,00	15.263,00	15.263,00	15.263,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	15.263,00	15.263,00	15.263,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	15.263,00	15.263,00	15.263,00	0,00	100,00	100,00
Tekući projekt T120708 Školska shema voća i mljeka	2.236,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	337,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	337,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	337,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	1.898,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.898,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.898,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	27.318,60	53.358,00	53.358,00	53.358,00	195,32	100,00	100,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00	100,00
Aktivnost A120812 Programi školskog kurikulumuma srednjih škola i učeničkih domova	5.939,35	1.327,00	1.327,00	1.327,00	22,34	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	4.612,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	4.612,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	4.612,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	1.327,23	1.327,00	1.327,00	1.327,00	99,98	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.327,23	1.327,00	1.327,00	1.327,00	99,98	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.327,23	1.327,00	1.327,00	1.327,00	99,98	100,00	100,00
Aktivnost A120813 Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova	132,72	133,00	133,00	133,00	100,21	100,00	100,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	132,72	133,00	133,00	133,00	100,21	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	132,72	133,00	133,00	133,00	100,21	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	132,72	133,00	133,00	133,00	100,21	100,00	100,00
Aktivnost A120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova	21.246,53	31.898,00	31.898,00	31.898,00	150,13	100,00	100,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	20.848,36	31.500,00	31.500,00	31.500,00	151,09	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	19.521,13	11.500,00	11.500,00	11.500,00	58,91	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	19.521,13	11.500,00	11.500,00	11.500,00	58,91	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.327,23	20.000,00	20.000,00	20.000,00	1.506,90	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.327,23	20.000,00	20.000,00	20.000,00	1.506,90	100,00	100,00
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK	398,17	398,00	398,00	398,00	99,96	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	398,17	398,00	398,00	398,00	99,96	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	398,17	398,00	398,00	398,00	99,96	100,00	100,00
18686 Turistička i ugostiteljska škola Dubrovnik	9.244.700,25	12.498.090,00	1.700.448,00	1.700.448,00	135,19	13,61	100,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju	1.453.580,21	1.603.803,00	1.603.803,00	1.603.803,00	110,33	100,00	100,00
Aktivnost A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova	1.453.580,21	1.588.540,00	1.588.540,00	1.588.540,00	109,28	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	166.168,96	165.240,00	165.240,00	165.240,00	99,44	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	166.168,96	165.240,00	165.240,00	165.240,00	99,44	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	164.178,12	164.040,00	164.040,00	164.040,00	99,92	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	1.990,84	1.200,00	1.200,00	1.200,00	60,28	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	1.287.411,25	1.423.300,00	1.423.300,00	1.423.300,00	110,56	100,00	100,00

3 Rashodi poslovanja	1.287.411,25	1.423.300,00	1.423.300,00	1.423.300,00	110,56	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	1.260.866,69	1.406.000,00	1.406.000,00	1.406.000,00	111,51	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	25.217,33	17.300,00	17.300,00	17.300,00	68,60	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	1.327,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove							
	0,00	15.263,00	15.263,00	15.263,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	0,00	15.263,00	15.263,00	15.263,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	15.263,00	15.263,00	15.263,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	15.263,00	15.263,00	15.263,00	0,00	100,00	100,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda							
	7.791.120,04	10.894.287,00	96.645,00	96.645,00	139,83	0,89	100,00
Aktivnost A120803 Natjecanja iz znanja učenika	445,02	445,00	445,00	445,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	445,02	445,00	445,00	445,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	445,02	445,00	445,00	445,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	445,02	445,00	445,00	445,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata	45.585,37	257.000,00	0,00	0,00	563,78	0,00	0,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	45.585,37	257.000,00	0,00	0,00	563,78	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	45.585,37	257.000,00	0,00	0,00	563,78	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	2.627,91	37.500,00	0,00	0,00	1.426,99	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	13.298,82	13.500,00	0,00	0,00	101,51	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	29.658,64	206.000,00	0,00	0,00	694,57	0,00	0,00
Aktivnost A120813 Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova							
	19.908,42	33.500,00	33.500,00	33.500,00	168,27	100,00	100,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	13.272,28	13.500,00	13.500,00	13.500,00	101,72	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	13.272,28	13.500,00	13.500,00	13.500,00	101,72	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	13.272,28	13.500,00	13.500,00	13.500,00	101,72	100,00	100,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	6.636,14	20.000,00	20.000,00	20.000,00	301,38	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.990,84	15.000,00	15.000,00	15.000,00	753,45	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.990,84	15.000,00	15.000,00	15.000,00	753,45	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.645,30	5.000,00	5.000,00	5.000,00	107,64	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.645,30	5.000,00	5.000,00	5.000,00	107,64	100,00	100,00
Aktivnost A120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova							
	66.361,40	62.700,00	62.700,00	62.700,00	94,48	100,00	100,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	66.361,40	62.700,00	62.700,00	62.700,00	94,48	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	66.361,40	62.700,00	62.700,00	62.700,00	94,48	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	30.526,24	24.800,00	24.800,00	24.800,00	81,24	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	35.171,55	37.200,00	37.200,00	37.200,00	105,77	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	663,61	700,00	700,00	700,00	105,48	100,00	100,00

Kapitalni projekt K120815 Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo	7.658.819,83	10.540.642,00	0,00	0,00	137,63	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	6.636,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	6.636,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	6.636,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	5.661.341,56	8.549.800,00	0,00	0,00	151,02	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	3.239.401,15	3.823.800,00	0,00	0,00	118,04	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	274.671,44	277.500,00	0,00	0,00	101,03	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	830.181,17	793.100,00	0,00	0,00	95,53	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	368.007,96	268.200,00	0,00	0,00	72,88	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	1.766.540,58	2.485.000,00	0,00	0,00	140,67	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.421.940,41	4.726.000,00	0,00	0,00	195,13	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.391.399,56	1.690.000,00	0,00	0,00	121,46	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.030.540,85	3.036.000,00	0,00	0,00	294,60	0,00	0,00
Izvor 8.5. Namjenski primici od zaduživanja - proračunski korisnici	1.990.842,13	1.990.842,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.990.842,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.990.842,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	1.990.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	1.990.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18694 Obrtnička i tehnička škola Dubrovnik	1.283.954,35	1.273.182,00	1.334.032,00	1.395.082,00	99,16	104,78	104,58
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	25.827,86	14.301,00	14.301,00	14.301,00	55,37	100,00	100,00
Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond - Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE VOL.5 - pomoćnik u nastavi	25.827,86	14.301,00	14.301,00	14.301,00	55,37	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	7.036,83	3.892,00	3.892,00	3.892,00	55,31	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	7.036,83	3.892,00	3.892,00	3.892,00	55,31	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	6.646,36	3.657,09	3.657,09	3.657,09	55,02	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	390,47	234,91	234,91	234,91	60,16	100,00	100,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	18.791,03	10.409,00	10.409,00	10.409,00	55,39	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	18.791,03	10.409,00	10.409,00	10.409,00	55,39	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	17.738,41	9.781,21	9.781,21	9.781,21	55,14	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.052,62	627,79	627,79	627,79	59,64	100,00	100,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju	970.952,69	1.063.000,00	1.122.250,00	1.181.500,00	109,48	105,57	105,28
Aktivnost A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova	942.862,84	1.046.192,00	1.105.442,00	1.164.692,00	110,96	105,66	105,36
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	74.192,06	74.192,00	74.192,00	74.192,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	74.192,06	74.192,00	74.192,00	74.192,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	73.395,72	73.396,00	73.396,00	73.396,00	100,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	796,34	796,00	796,00	796,00	99,96	100,00	100,00

Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	868.670,78	972.000,00	1.031.250,00	1.090.500,00	111,90	106,10	105,75
3 Rashodi poslovanja	868.670,78	972.000,00	1.031.250,00	1.090.500,00	111,90	106,10	105,75
31 Rashodi za zaposlene	868.670,78	972.000,00	1.031.250,00	1.090.500,00	111,90	106,10	105,75
Aktivnost A120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove	26.544,56	15.263,00	15.263,00	15.263,00	57,50	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	26.544,56	15.263,00	15.263,00	15.263,00	57,50	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	26.544,56	15.263,00	15.263,00	15.263,00	57,50	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	26.544,56	15.263,00	15.263,00	15.263,00	57,50	100,00	100,00
Tekući projekt T120708 Školska shema voća i mljeka	1.545,29	1.545,00	1.545,00	1.545,00	99,98	100,00	100,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	233,46	233,00	233,00	233,00	99,80	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	233,46	233,00	233,00	233,00	99,80	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	233,46	233,00	233,00	233,00	99,80	100,00	100,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	1.311,83	1.312,00	1.312,00	1.312,00	100,01	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.311,83	1.312,00	1.312,00	1.312,00	100,01	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.311,83	1.312,00	1.312,00	1.312,00	100,01	100,00	100,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	287.173,80	195.881,00	197.481,00	199.281,00	68,21	100,82	100,91
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata	190.457,22	140.000,00	140.000,00	140.000,00	73,51	100,00	100,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	190.457,22	140.000,00	140.000,00	140.000,00	73,51	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	150.640,38	100.000,00	100.000,00	100.000,00	66,38	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	150.441,30	99.800,00	99.800,00	99.800,00	66,34	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	199,08	200,00	200,00	200,00	100,46	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	39.816,84	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,46	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.816,84	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,46	100,00	100,00
Aktivnost A120809 Programi školskog kurikuluma	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	100,00	100,00
Aktivnost A120813 Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova	11.945,06	16.200,00	16.800,00	17.400,00	135,62	103,70	103,57
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	10.617,83	12.500,00	13.100,00	13.700,00	117,73	104,80	104,58
3 Rashodi poslovanja	10.617,83	12.500,00	13.100,00	13.700,00	117,73	104,80	104,58
32 Materijalni rashodi	10.617,83	12.500,00	13.100,00	13.700,00	117,73	104,80	104,58
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	1.327,23	3.700,00	3.700,00	3.700,00	278,78	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.327,23	3.700,00	3.700,00	3.700,00	278,78	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.327,23	3.700,00	3.700,00	3.700,00	278,78	100,00	100,00
Aktivnost A120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova	84.771,52	37.081,00	38.081,00	39.281,00	43,74	102,70	103,15
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	84.678,61	37.001,00	38.001,00	39.201,00	43,70	102,70	103,16

3 Rashodi poslovanja	66.694,67	18.901,00	19.651,00	20.601,00	28,34	103,97	104,83
31 Rashodi za zaposlene	5.308,91	6.401,00	6.701,00	7.201,00	120,57	104,69	107,46
32 Materijalni rashodi	61.379,12	12.400,00	12.800,00	13.200,00	20,20	103,23	103,13
34 Financijski rashodi	6,64	100,00	150,00	200,00	1.506,02	150,00	133,33
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.983,94	18.100,00	18.350,00	18.600,00	100,65	101,38	101,36
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.997,68	15.100,00	15.250,00	15.400,00	100,68	100,99	100,98
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.986,26	3.000,00	3.100,00	3.200,00	100,46	103,33	103,23
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig.							
PK	92,91	80,00	80,00	80,00	86,10	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	92,91	80,00	80,00	80,00	86,10	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	92,91	80,00	80,00	80,00	86,10	100,00	100,00
19685 Učenički dom Dubrovnik	690.610,92	821.399,00	821.399,00	821.399,00	118,94	100,00	100,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju	558.656,86	740.590,00	740.590,00	740.590,00	132,57	100,00	100,00
Aktivnost A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova	373.880,16	385.265,00	385.265,00	385.265,00	103,05	100,00	100,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	2.521,74	634,00	634,00	634,00	25,14	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.521,74	634,00	634,00	634,00	25,14	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	2.256,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	265,45	634,00	634,00	634,00	238,84	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	26.279,12	26.279,00	26.279,00	26.279,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	26.279,12	26.279,00	26.279,00	26.279,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	25.615,51	25.615,00	25.615,00	25.615,00	100,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	663,61	664,00	664,00	664,00	100,06	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	345.079,30	358.352,00	358.352,00	358.352,00	103,85	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	345.079,30	358.352,00	358.352,00	358.352,00	103,85	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	345.079,30	358.352,00	358.352,00	358.352,00	103,85	100,00	100,00
Aktivnost A120705 Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu	78.598,45	78.598,00	78.598,00	78.598,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	78.598,45	78.598,00	78.598,00	78.598,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	78.598,45	78.598,00	78.598,00	78.598,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	78.598,45	78.598,00	78.598,00	78.598,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove	10.617,82	11.281,00	11.281,00	11.281,00	106,25	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	10.617,82	11.281,00	11.281,00	11.281,00	106,25	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	10.617,82	11.281,00	11.281,00	11.281,00	106,25	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	10.617,82	11.281,00	11.281,00	11.281,00	106,25	100,00	100,00
Kapitalni projekt K120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove	95.560,43	265.446,00	265.446,00	265.446,00	277,78	100,00	100,00

Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	2.654,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.654,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.654,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	92.905,97	265.446,00	265.446,00	265.446,00	285,71	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	92.905,97	265.446,00	265.446,00	265.446,00	285,71	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	92.905,97	265.446,00	265.446,00	265.446,00	285,71	100,00	100,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	131.954,06	80.809,00	80.809,00	80.809,00	61,24	100,00	100,00
Aktivnost A120813 Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova	119.730,56	79.100,00	79.100,00	79.100,00	66,07	100,00	100,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	119.730,56	79.100,00	79.100,00	79.100,00	66,07	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	115.616,16	78.000,00	78.000,00	78.000,00	67,46	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	115.616,16	78.000,00	78.000,00	78.000,00	67,46	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.114,40	1.100,00	1.100,00	1.100,00	26,74	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.114,40	1.100,00	1.100,00	1.100,00	26,74	100,00	100,00
Aktivnost A120814 Dodatne djelanosti srednjih škola i učeničkih domova	12.223,50	1.709,00	1.709,00	1.709,00	13,98	100,00	100,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	10.232,66	382,00	382,00	382,00	3,73	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	10.232,66	382,00	382,00	382,00	3,73	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	3.185,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	6.914,59	382,00	382,00	382,00	5,52	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	132,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK	1.990,84	1.327,00	1.327,00	1.327,00	66,66	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.990,84	1.327,00	1.327,00	1.327,00	66,66	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.990,84	1.327,00	1.327,00	1.327,00	66,66	100,00	100,00
19708 Muški učenički dom Dubrovnik	496.486,15	532.338,00	532.338,00	532.338,00	107,22	100,00	100,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju	430.619,15	459.221,00	459.221,00	459.221,00	106,64	100,00	100,00
Aktivnost A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova	349.674,43	379.375,00	379.375,00	379.375,00	108,49	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	23.491,94	23.492,00	23.492,00	23.492,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	23.491,94	23.492,00	23.492,00	23.492,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	23.226,49	23.227,00	23.227,00	23.227,00	100,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	265,45	265,00	265,00	265,00	99,83	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	326.182,49	355.883,00	355.883,00	355.883,00	109,11	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	326.182,49	355.883,00	355.883,00	355.883,00	109,11	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	326.182,49	355.883,00	355.883,00	355.883,00	109,11	100,00	100,00

Aktivnost A120705 Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu	68.564,60	68.565,00	68.565,00	68.565,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	68.564,60	68.565,00	68.565,00	68.565,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	68.564,60	68.565,00	68.565,00	68.565,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	68.564,60	68.565,00	68.565,00	68.565,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove	12.380,12	11.281,00	11.281,00	11.281,00	91,12	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	12.380,12	11.281,00	11.281,00	11.281,00	91,12	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	12.380,12	11.281,00	11.281,00	11.281,00	91,12	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	12.380,12	11.281,00	11.281,00	11.281,00	91,12	100,00	100,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	65.867,00	73.117,00	73.117,00	73.117,00	111,01	100,00	100,00
Aktivnost A120803 Natjecanja iz znanja učenika	2.405,60	2.406,00	2.406,00	2.406,00	100,02	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	2.405,60	2.406,00	2.406,00	2.406,00	100,02	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.405,60	2.406,00	2.406,00	2.406,00	100,02	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.405,60	2.406,00	2.406,00	2.406,00	100,02	100,00	100,00
Aktivnost A120813 Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova	63.461,40	70.231,00	70.231,00	70.231,00	110,67	100,00	100,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	63.461,40	70.231,00	70.231,00	70.231,00	110,67	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	43.951,16	44.492,00	44.492,00	44.492,00	101,23	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	43.420,27	43.961,00	43.961,00	43.961,00	101,25	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	530,89	531,00	531,00	531,00	100,02	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.510,24	25.739,00	25.739,00	25.739,00	131,93	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.210,49	12.211,00	12.211,00	12.211,00	100,00	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.299,75	13.528,00	13.528,00	13.528,00	185,32	100,00	100,00
Aktivnost A120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova	0,00	480,00	480,00	480,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	0,00	480,00	480,00	480,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	480,00	480,00	480,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	480,00	480,00	480,00	0,00	100,00	100,00
23874 Srednja poljoprivredna i tehnička škola Opuzen	546.391,93	619.677,00	613.991,00	613.991,00	113,41	99,08	100,00
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	4.778,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond - Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE VOL.5 - pomoćnik u nastavi	4.778,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.301,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.301,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	1.199,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	101,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Izvor 5.6. Fondovi EU	3.477,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	3.477,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	3.206,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	270,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju	461.413,50	468.058,00	468.058,00	468.058,00	101,44	100,00	100,00
Aktivnost A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova	436.859,78	452.795,00	452.795,00	452.795,00	103,65	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	39.418,67	39.420,00	39.420,00	39.420,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	39.418,67	39.420,00	39.420,00	39.420,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	38.722,01	38.770,00	38.770,00	38.770,00	100,12	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	696,66	650,00	650,00	650,00	93,30	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	397.441,11	413.375,00	413.375,00	413.375,00	104,01	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	397.441,11	413.375,00	413.375,00	413.375,00	104,01	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	395.450,27	411.275,00	411.275,00	411.275,00	104,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.990,84	2.100,00	2.100,00	2.100,00	105,48	100,00	100,00
Aktivnost A120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove	24.553,72	15.263,00	15.263,00	15.263,00	62,16	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	24.553,72	15.263,00	15.263,00	15.263,00	62,16	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	24.553,72	15.263,00	15.263,00	15.263,00	62,16	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	24.553,72	15.263,00	15.263,00	15.263,00	62,16	100,00	100,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	80.200,14	151.619,00	145.933,00	145.933,00	189,05	96,25	100,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata	65.288,20	132.986,00	130.000,00	130.000,00	203,69	97,75	100,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	65.288,20	132.986,00	130.000,00	130.000,00	203,69	97,75	100,00
3 Rashodi poslovanja	48.034,23	132.986,00	130.000,00	130.000,00	276,86	97,75	100,00
32 Materijalni rashodi	48.034,23	132.986,00	130.000,00	130.000,00	276,86	97,75	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.253,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.253,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120812 Programi školskog kurikuluma srednjih škola i učeničkih domova	663,61	664,00	664,00	664,00	100,06	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	663,61	664,00	664,00	664,00	100,06	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	663,61	664,00	664,00	664,00	100,06	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	663,61	664,00	664,00	664,00	100,06	100,00	100,00
Aktivnost A120813 Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova	663,61	664,00	664,00	664,00	100,06	100,00	100,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	663,61	664,00	664,00	664,00	100,06	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	663,61	664,00	664,00	664,00	100,06	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	663,61	664,00	664,00	664,00	100,06	100,00	100,00
Aktivnost A120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova	13.584,72	14.605,00	14.605,00	14.605,00	107,51	100,00	100,00

Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	13.584,72	14.605,00	14.605,00	14.605,00	107,51	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	11.593,88	14.605,00	14.605,00	14.605,00	125,97	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	2.654,46	4.500,00	4.500,00	4.500,00	169,53	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	8.939,42	10.105,00	10.105,00	10.105,00	113,04	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.990,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.990,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K120815 Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43781 Osnovna glazbena škola Metković	505.824,40	447.326,00	464.672,00	464.672,00	88,44	103,88	100,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju	398.759,71	408.306,00	408.306,00	408.306,00	102,39	100,00	100,00
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	390.132,73	392.380,00	392.380,00	392.380,00	100,58	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	20.572,04	20.756,00	20.756,00	20.756,00	100,89	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	20.572,04	20.756,00	20.756,00	20.756,00	100,89	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	20.306,59	20.756,00	19.694,00	19.694,00	102,21	94,88	100,00
34 Financijski rashodi	265,45	0,00	1.062,00	1.062,00	0,00	0,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	369.560,69	371.624,00	371.624,00	371.624,00	100,56	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	369.560,69	371.624,00	371.624,00	371.624,00	100,56	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	352.957,07	345.279,00	345.279,00	345.279,00	97,82	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	16.603,62	26.345,00	26.345,00	26.345,00	158,67	100,00	100,00
Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole	8.626,98	15.926,00	15.926,00	15.926,00	184,61	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	8.626,98	15.926,00	15.926,00	15.926,00	184,61	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.626,98	15.926,00	15.926,00	15.926,00	184,61	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	8.626,98	15.926,00	15.926,00	15.926,00	184,61	100,00	100,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	107.064,69	39.020,00	56.366,00	56.366,00	36,45	144,45	100,00
Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola	105.803,82	36.366,00	36.366,00	36.366,00	34,37	100,00	100,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	105.803,82	36.366,00	36.366,00	36.366,00	34,37	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	9.317,13	13.272,00	13.272,00	13.272,00	142,45	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	8.255,35	12.210,00	13.272,00	13.272,00	147,90	108,70	100,00
34 Financijski rashodi	1.061,78	1.062,00	0,00	0,00	100,02	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	96.486,69	23.094,00	23.094,00	23.094,00	23,93	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	96.486,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	23.094,00	23.094,00	23.094,00	0,00	100,00	100,00
Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola	1.260,87	2.654,00	20.000,00	20.000,00	210,49	753,58	100,00

Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	1.260,87	2.654,00	20.000,00	20.000,00	210,49	753,58	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.260,87	2.654,00	20.000,00	20.000,00	210,49	753,58	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.260,87	2.654,00	20.000,00	20.000,00	210,49	753,58	100,00
Razdjel 103 UPRAVNI ODJEL ZA PODUZETNIŠTVO, TURIZAM I MORE	4.866.692,61	4.249.856,00	1.705.222,00	1.703.886,00	87,33	40,12	99,92
Glava 10301 UPRAVNI ODJEL ZA PODUZETNIŠTVO, TURIZAM I MORE	3.565.031,13	2.894.164,00	812.268,00	818.773,00	81,18	28,07	100,80
Program 1300 Poticanje razvoja poduzetništva	691.647,63	624.595,00	80.299,00	80.166,00	90,31	12,86	99,83
Aktivnost A130001 Projekt razvoja poduzetništva - kreditni programi	593.963,63	544.429,00	26.678,00	26.545,00	91,66	4,90	99,50
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	19.908,42	13.273,00	26.545,00	26.545,00	66,67	199,99	100,00
3 Rashodi poslovanja	19.908,42	13.273,00	26.545,00	26.545,00	66,67	199,99	100,00
35 Subvencije	19.908,42	13.273,00	26.545,00	26.545,00	66,67	199,99	100,00
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	13.272,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	13.272,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Subvencije	13.272,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	1.061,78	265,00	133,00	0,00	24,96	50,19	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.061,78	265,00	133,00	0,00	24,96	50,19	0,00
35 Subvencije	1.061,78	265,00	133,00	0,00	24,96	50,19	0,00
Izvor 8.1. Namjenski primici	559.721,15	530.891,00	0,00	0,00	94,85	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	559.721,15	530.891,00	0,00	0,00	94,85	0,00	0,00
35 Subvencije	559.721,15	530.891,00	0,00	0,00	94,85	0,00	0,00
Aktivnost A130002 Institucionalna podrška - Gospodarsko socijalno vijeće DNŽ i ZCM	530,90	530,00	530,00	530,00	99,83	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	530,90	530,00	530,00	530,00	99,83	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	530,90	530,00	530,00	530,00	99,83	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	530,90	530,00	530,00	530,00	99,83	100,00	100,00
Aktivnost A130003 Razvoj investicijskog okruženja	6.636,14	6.637,00	6.637,00	6.637,00	100,01	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	3.318,07	3.319,00	3.319,00	3.319,00	100,03	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.318,07	3.319,00	3.319,00	3.319,00	100,03	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.318,07	3.319,00	3.319,00	3.319,00	100,03	100,00	100,00
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi	3.318,07	3.318,00	3.318,00	3.318,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.318,07	3.318,00	3.318,00	3.318,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.318,07	3.318,00	3.318,00	3.318,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A130004 Aktivnost promidžbe poduzetništva	32.118,92	30.528,00	30.528,00	30.528,00	95,05	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	32.118,92	17.255,00	17.255,00	17.255,00	53,72	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	32.118,92	17.255,00	17.255,00	17.255,00	53,72	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	9.556,04	9.291,00	9.291,00	9.291,00	97,23	100,00	100,00
35 Subvencije	7.963,37	1.328,00	1.328,00	1.328,00	16,68	100,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.636,14	6.636,00	6.636,00	6.636,00	100,00	100,00	100,00

38 Ostali rashodi	7.963,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	13.273,00	13.273,00	13.273,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	13.273,00	13.273,00	13.273,00	0,00	100,00	100,00
35 Subvencije	0,00	6.636,00	6.636,00	6.636,00	0,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	0,00	6.637,00	6.637,00	6.637,00	0,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K130005 Poduzetnički inkubator za DNŽ	58.398,04	42.471,00	15.926,00	15.926,00	72,73	37,50	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	34.507,93	18.581,00	15.926,00	15.926,00	53,85	85,71	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.981,68	3.982,00	1.327,00	1.327,00	100,01	33,32	100,00
32 Materijalni rashodi	3.981,68	3.982,00	1.327,00	1.327,00	100,01	33,32	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.526,25	14.599,00	14.599,00	14.599,00	47,82	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.199,02	13.272,00	13.272,00	13.272,00	45,45	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.327,23	1.327,00	1.327,00	1.327,00	99,98	100,00	100,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	23.890,11	23.890,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.890,11	23.890,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.890,11	23.890,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Program 1301 Aktivnosti Centra za poduzetništvo	141.880,68	153.295,00	153.295,00	153.295,00	108,05	100,00	100,00
Aktivnost A130101 Aktivnosti Centra za poduzetništvo i troškovi poslovanja inkubatora	135.244,54	146.659,00	146.659,00	146.659,00	108,44	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	135.244,54	146.659,00	146.659,00	146.659,00	108,44	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	135.244,54	146.659,00	146.659,00	146.659,00	108,44	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	30.393,52	31.190,00	31.190,00	31.190,00	102,62	100,00	100,00
35 Subvencije	104.851,02	115.469,00	115.469,00	115.469,00	110,13	100,00	100,00
Aktivnost A130102 Aktivnosti Županijskog ureda u Bruxellesu	6.636,14	6.636,00	6.636,00	6.636,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	6.636,14	6.636,00	6.636,00	6.636,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	6.636,14	6.636,00	6.636,00	6.636,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	6.636,14	6.636,00	6.636,00	6.636,00	100,00	100,00	100,00
Program 1302 Razvoj turizma	171.810,74	92.909,00	106.181,00	112.819,00	54,08	114,28	106,25
Aktivnost A130201 Promidžba turističke djelatnosti u DNŽ	71.139,43	40.615,00	47.251,00	50.570,00	57,09	116,34	107,02
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	31.322,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	31.322,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	3.450,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Subvencije	10.617,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.636,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	10.617,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	39.816,84	40.615,00	47.251,00	50.570,00	102,00	116,34	107,02
3 Rashodi poslovanja	39.816,84	40.615,00	47.251,00	50.570,00	102,00	116,34	107,02
32 Materijalni rashodi	13.272,28	10.089,00	10.089,00	10.089,00	76,02	100,00	100,00
35 Subvencije	13.272,28	10.618,00	10.618,00	10.618,00	80,00	100,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	6.636,00	6.636,00	6.636,00	0,00	100,00	100,00

38 Ostali rashodi	13.272,28	13.272,00	19.908,00	23.227,00	100,00	150,00	116,67
Aktivnost A130202 Manifestacije u turizmu	72.135,92	39.021,00	45.657,00	48.976,00	54,09	117,01	107,27
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	36.366,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	36.366,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	8.494,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Subvencije	7.963,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.636,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	13.272,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	33.115,40	36.366,00	43.002,00	46.321,00	109,82	118,25	107,72
3 Rashodi poslovanja	33.115,40	36.366,00	43.002,00	46.321,00	109,82	118,25	107,72
32 Materijalni rashodi	26.544,56	8.495,00	8.495,00	8.495,00	32,00	100,00	100,00
35 Subvencije	0,00	7.963,00	7.963,00	7.963,00	0,00	100,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	6.636,00	6.636,00	6.636,00	0,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	6.570,84	13.272,00	19.908,00	23.227,00	201,98	150,00	116,67
Izvor 5.2. Ostale pomoći	2.654,46	2.655,00	2.655,00	2.655,00	100,02	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.654,46	2.655,00	2.655,00	2.655,00	100,02	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.654,46	2.655,00	2.655,00	2.655,00	100,02	100,00	100,00
Aktivnost A130203 Vinski festival	14.599,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	14.599,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	14.599,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	13.272,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Subvencije	663,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	663,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A130204 Višenamjenski kongresni centar	13.935,89	13.273,00	13.273,00	13.273,00	95,24	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	13.935,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	13.935,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	13.935,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	13.273,00	13.273,00	13.273,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	13.273,00	13.273,00	13.273,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	13.273,00	13.273,00	13.273,00	0,00	100,00	100,00
Program 1303 Projekt energetske učinkovitosti	17.253,96	11.945,00	7.963,00	7.963,00	69,23	66,66	100,00
Aktivnost A130301 Program i plan energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije	13.272,28	7.963,00	7.963,00	7.963,00	60,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	13.272,28	7.963,00	7.963,00	7.963,00	60,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	13.272,28	7.963,00	7.963,00	7.963,00	60,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	13.272,28	7.963,00	7.963,00	7.963,00	60,00	100,00	100,00
Tekući projekt T130302 Idejni projekt plinovoda i plinifikacije DNŽ	3.981,68	3.982,00	0,00	0,00	100,01	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	3.981,68	3.982,00	0,00	0,00	100,01	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	3.981,68	3.982,00	0,00	0,00	100,01	0,00	0,00

32 Materijalni rashodi	3.981,68	3.982,00	0,00	0,00	100,01	0,00	0,00
Program 1304 Upravljanje pomorskim dobrom na području DNŽ	1.988.128,35	1.751.943,00	464.530,00	464.530,00	88,12	26,52	100,00
Aktivnost A130401 Izrada prijedloga granice pomorskih dobara i njezine provedbe	33.180,70	33.180,00	33.181,00	33.181,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	33.180,70	33.180,00	33.181,00	33.181,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	33.180,70	33.180,00	33.181,00	33.181,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	33.180,70	33.180,00	33.181,00	33.181,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A130402 Izdaci postupka koncesioniranja	31.853,47	31.853,00	31.853,00	31.853,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	31.853,47	31.853,00	31.853,00	31.853,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	25.217,33	25.217,00	25.217,00	25.217,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	25.217,33	25.217,00	25.217,00	25.217,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.636,14	6.636,00	6.636,00	6.636,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.636,14	6.636,00	6.636,00	6.636,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A130403 Izdaci provođenja postupka naplate naknade za korištenje pomorskog dobra	5.308,92	5.309,00	5.309,00	5.309,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	5.308,92	5.309,00	5.309,00	5.309,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	5.308,92	5.309,00	5.309,00	5.309,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	5.308,92	5.309,00	5.309,00	5.309,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A130406 Projekt intermodalnog povezivanja	95.560,42	69.016,00	69.016,00	69.016,00	72,22	100,00	100,00
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	95.560,42	69.016,00	69.016,00	69.016,00	72,22	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	95.560,42	69.016,00	69.016,00	69.016,00	72,22	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	69.015,86	69.016,00	69.016,00	69.016,00	100,00	100,00	100,00
35 Subvencije	13.272,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	13.272,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K130405 Sufinanciranje projekata i aktivnosti na pomorskom dobru	1.822.224,84	1.612.585,00	325.171,00	325.171,00	88,50	20,16	100,00
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	1.822.224,84	1.612.585,00	325.171,00	325.171,00	88,50	20,16	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.755.863,44	1.479.862,00	325.171,00	325.171,00	84,28	21,97	100,00
32 Materijalni rashodi	179.175,80	165.904,00	33.181,00	33.181,00	92,59	20,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	700.717,10	650.343,00	132.723,00	132.723,00	92,81	20,41	100,00
38 Ostali rashodi	875.970,54	663.615,00	159.267,00	159.267,00	75,76	24,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	66.361,40	132.723,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66.361,40	132.723,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
Program 1307 EU projekti UO za poduzetništvo, turizam i more	554.309,77	259.477,00	0,00	0,00	46,81	0,00	0,00
Kapitalni projekt K130702 INTERREG HR-ITA - Projekt MIMOSA	183.223,83	43.137,00	0,00	0,00	23,54	0,00	0,00
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	72.824,99	6.472,00	0,00	0,00	8,89	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	6.065,42	4.680,00	0,00	0,00	77,16	0,00	0,00

31 Rashodi za zaposlene	4.592,21	2.748,00	0,00	0,00	59,84	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.473,21	1.932,00	0,00	0,00	131,14	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	66.759,57	1.792,00	0,00	0,00	2,68	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	58.663,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.096,09	1.792,00	0,00	0,00	22,13	0,00	0,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	110.398,84	36.665,00	0,00	0,00	33,21	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	33.154,16	26.512,00	0,00	0,00	79,97	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	25.482,78	15.569,00	0,00	0,00	61,10	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	7.671,38	10.943,00	0,00	0,00	142,65	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	77.244,68	10.153,00	0,00	0,00	13,14	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	31.455,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.789,37	10.153,00	0,00	0,00	22,17	0,00	0,00
Kapitalni projekt K130704 INTERREG HR-ITA - Projekt ARGOS	334.469,45	216.340,00	0,00	0,00	64,68	0,00	0,00
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	50.283,23	32.252,00	0,00	0,00	64,14	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	16.304,86	14.334,00	0,00	0,00	87,91	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	6.858,98	3.185,00	0,00	0,00	46,44	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	9.445,88	11.149,00	0,00	0,00	118,03	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.978,37	17.918,00	0,00	0,00	52,73	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.978,37	17.918,00	0,00	0,00	52,73	0,00	0,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	284.186,22	184.088,00	0,00	0,00	64,78	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	91.642,05	82.555,00	0,00	0,00	90,08	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	38.868,28	19.378,00	0,00	0,00	49,86	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	52.773,77	63.177,00	0,00	0,00	119,71	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	192.544,17	101.533,00	0,00	0,00	52,73	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	192.544,17	101.533,00	0,00	0,00	52,73	0,00	0,00
Tekući projekt T130706 INTERREG - MED - Projekt ALTER							
ECO PLUS	36.616,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	4.965,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	4.337,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	2.470,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.837,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	29,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	628,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	628,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	31.650,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	27.744,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	15.945,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	11.612,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

34 Financijski rashodi	185,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.906,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.906,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Glava 10302 REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA DNŽ - DUNEa							
50207 Regionalna razvojna agencija DNŽ - DUNEa	1.301.661,48	1.355.692,00	892.954,00	885.113,00	104,15	65,87	99,12
Program 1308 Redovna djelatnost DUNEa	79.786,31	123.502,00	129.472,00	198.454,00	154,79	104,83	153,28
Aktivnost A130801 Redovni rashodi JU, koordinacija regionalnog razvoja	79.786,31	123.502,00	129.472,00	198.454,00	154,79	104,83	153,28
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	79.633,68	123.350,00	129.304,00	198.270,00	154,90	104,83	153,34
3 Rashodi poslovanja	79.195,69	122.913,00	128.867,00	197.833,00	155,20	104,84	153,52
31 Rashodi za zaposlene	32.929,85	78.377,00	83.621,00	152.551,00	238,01	106,69	182,43
32 Materijalni rashodi	43.258,34	41.529,00	43.256,00	43.292,00	96,00	104,16	100,08
34 Financijski rashodi	3.007,50	3.007,00	1.990,00	1.990,00	99,98	66,18	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	437,99	437,00	437,00	437,00	99,77	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	437,99	437,00	437,00	437,00	99,77	100,00	100,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	152,63	152,00	168,00	184,00	99,59	110,53	109,52
3 Rashodi poslovanja	152,63	152,00	168,00	184,00	99,59	110,53	109,52
34 Financijski rashodi	152,63	152,00	168,00	184,00	99,59	110,53	109,52
Program 1309 EU projekti - Dunea	1.221.875,17	1.232.190,00	763.482,00	686.659,00	100,84	61,96	89,94
Tekući projekt T130902 EU projekt - MONITORIS 3	23.418,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	3.582,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	3.552,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	1.884,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.588,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	79,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	5.103,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	4.929,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	4.929,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	173,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	173,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	14.732,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	14.732,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	10.666,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	4.065,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T130903 EU projekt - Znanjem do EU fondova	641.637,26	899.385,00	523.509,00	531.811,00	140,17	58,21	101,59
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	68.260,39	121.682,00	56.304,00	64.607,00	178,26	46,27	114,75

3 Rashodi poslovanja	66.994,08	120.687,00	55.807,00	64.110,00	180,15	46,24	114,88
31 Rashodi za zaposlene	50.530,88	93.971,00	42.810,00	51.113,00	185,97	45,56	119,40
32 Materijalni rashodi	16.357,02	26.584,00	12.865,00	12.865,00	162,52	48,39	100,00
34 Financijski rashodi	106,18	132,00	132,00	132,00	124,32	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.266,31	995,00	497,00	497,00	78,57	49,95	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.266,31	995,00	497,00	497,00	78,57	49,95	100,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	32.684,45	122.610,00	0,00	0,00	375,13	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	32.684,45	122.610,00	0,00	0,00	375,13	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	122.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	32.684,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	81.761,77	90.870,00	0,00	0,00	111,14	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	80.495,46	88.880,00	0,00	0,00	110,42	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	62.115,61	64.910,00	0,00	0,00	104,50	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	18.379,85	23.970,00	0,00	0,00	130,41	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.266,31	1.990,00	0,00	0,00	157,15	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.266,31	1.990,00	0,00	0,00	157,15	0,00	0,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	458.930,65	564.223,00	467.205,00	467.204,00	122,94	82,81	100,00
3 Rashodi poslovanja	444.580,66	551.062,00	461.565,00	461.564,00	123,95	83,76	100,00
31 Rashodi za zaposlene	315.429,03	367.830,00	333.726,00	333.726,00	116,61	90,73	100,00
32 Materijalni rashodi	129.151,63	183.232,00	127.839,00	127.838,00	141,87	69,77	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.349,99	13.161,00	5.640,00	5.640,00	91,71	42,85	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.349,99	13.161,00	5.640,00	5.640,00	91,71	42,85	100,00
Tekući projekt T130904 Eu projekt - MOST	48.838,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	6.007,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	6.007,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	1.592,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	4.361,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	53,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	29.836,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	29.836,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	9.025,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	20.811,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	12.994,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	12.994,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	12.994,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T130905 EU projekt - CreaTourES	115.099,88	54.282,00	0,00	0,00	47,16	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	17.333,60	8.203,00	0,00	0,00	47,32	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	15.740,93	6.710,00	0,00	0,00	42,63	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	3.334,00	559,00	0,00	0,00	16,77	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	12.327,30	6.072,00	0,00	0,00	49,26	0,00	0,00

34 Financijski rashodi	79,63	79,00	0,00	0,00	99,21	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.592,67	1.493,00	0,00	0,00	93,74	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.592,67	1.493,00	0,00	0,00	93,74	0,00	0,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	33.492,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	31.525,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	31.525,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.966,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.966,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	64.273,68	46.079,00	0,00	0,00	71,69	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	57.215,48	37.618,00	0,00	0,00	65,75	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	18.891,77	3.203,00	0,00	0,00	16,95	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	38.323,71	34.415,00	0,00	0,00	89,80	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.058,20	8.461,00	0,00	0,00	119,87	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.058,20	8.461,00	0,00	0,00	119,87	0,00	0,00
Tekući projekt T130906 EU projekt - MARLESS	114.028,95	60.428,00	0,00	0,00	52,99	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	17.172,08	9.061,00	0,00	0,00	52,77	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	17.172,08	9.061,00	0,00	0,00	52,77	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	4.638,67	3.313,00	0,00	0,00	71,42	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	12.453,78	5.669,00	0,00	0,00	45,52	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	79,63	79,00	0,00	0,00	99,21	0,00	0,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	68.071,55	37.504,00	0,00	0,00	55,09	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	68.071,55	37.504,00	0,00	0,00	55,09	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	26.285,76	7.389,00	0,00	0,00	28,11	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	41.785,79	30.115,00	0,00	0,00	72,07	0,00	0,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	28.785,32	13.863,00	0,00	0,00	48,16	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	28.785,32	13.863,00	0,00	0,00	48,16	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	11.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	28.785,32	2.477,00	0,00	0,00	8,61	0,00	0,00
Tekući projekt T130907 EU projekt - SEACLEAR	37.991,90	63.172,00	0,00	0,00	166,28	0,00	0,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	37.991,90	63.172,00	0,00	0,00	166,28	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	37.991,90	63.172,00	0,00	0,00	166,28	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	15.528,57	30.260,00	0,00	0,00	194,87	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	22.463,33	32.912,00	0,00	0,00	146,51	0,00	0,00
Tekući projekt T130908 EU projekt - WINTWR MED	76.606,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	11.536,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	11.536,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	2.024,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	9.458,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	53,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	49.674,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3 Rashodi poslovanja	49.674,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	11.473,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	38.201,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	15.395,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	15.395,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	15.395,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T130909 EU projekt - BLUEFASMA	69.953,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	10.510,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	10.510,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	2.355,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	8.102,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	53,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	38.021,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	38.021,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	38.021,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	186,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	186,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	186,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	21.235,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	21.235,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	13.345,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	7.889,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T130911 Projekt EUROPE DIRECT	31.694,20	31.735,00	31.735,00	31.735,00	100,13	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.406,86	1.406,00	1.406,00	1.406,00	99,94	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.406,86	1.406,00	1.406,00	1.406,00	99,94	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.327,23	1.327,00	1.327,00	1.327,00	99,98	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	79,63	79,00	79,00	79,00	99,21	100,00	100,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	9.053,68	9.097,00	0,00	0,00	100,48	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	9.053,68	9.097,00	0,00	0,00	100,48	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	2.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	5.290,99	5.334,00	0,00	0,00	100,81	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	895,88	895,00	0,00	0,00	99,90	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	2.866,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	21.233,66	21.232,00	30.329,00	30.329,00	99,99	142,85	100,00
3 Rashodi poslovanja	21.233,66	21.232,00	30.329,00	30.329,00	99,99	142,85	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	6.689,00	9.557,00	9.557,00	0,00	142,88	100,00
32 Materijalni rashodi	12.454,05	12.453,00	17.787,00	17.787,00	99,99	142,83	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.090,38	2.090,00	2.985,00	2.985,00	99,98	142,82	100,00
38 Ostali rashodi	6.689,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T130912 EU projekt - COASTING PLUS	24.265,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	3.308,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	3.308,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	796,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	2.459,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	53,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	12.814,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	12.814,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	12.814,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	8.142,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	8.142,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	4.512,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	3.629,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T130913 EU projekt - Secure	38.339,24	41.968,00	0,00	0,00	109,46	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	5.796,80	6.295,00	0,00	0,00	108,59	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	5.796,80	6.295,00	0,00	0,00	108,59	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	4.318,14	4.232,00	0,00	0,00	98,01	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.425,57	2.063,00	0,00	0,00	144,71	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	53,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	32.542,44	35.673,00	0,00	0,00	109,62	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	32.542,44	35.673,00	0,00	0,00	109,62	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	24.468,92	23.975,00	0,00	0,00	97,98	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	8.073,52	11.698,00	0,00	0,00	144,89	0,00	0,00
Tekući projekt T130914 EU projekt- SeaClear 2.0	0,00	81.220,00	54.148,00	54.148,00	0,00	66,67	100,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	0,00	27.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	27.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	15.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	12.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	0,00	54.148,00	54.148,00	54.148,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	54.148,00	54.148,00	54.148,00	0,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	30.127,00	30.127,00	30.127,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	24.021,00	24.021,00	24.021,00	0,00	100,00	100,00
Tekući projekt T130915 EU- Međunarodni projekti	0,00	0,00	154.090,00	68.965,00	0,00	0,00	44,76
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	0,00	21.866,00	10.342,00	0,00	0,00	47,30
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	21.866,00	10.342,00	0,00	0,00	47,30
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	20.996,00	9.472,00	0,00	0,00	45,11
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	870,00	870,00	0,00	0,00	100,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	0,00	0,00	132.224,00	58.623,00	0,00	0,00	44,34
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	132.224,00	58.623,00	0,00	0,00	44,34
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	127.287,00	53.686,00	0,00	0,00	42,18
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	4.937,00	4.937,00	0,00	0,00	100,00

Razdjel 104 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU	683.417,83	733.034,00	499.930,00	493.293,00	107,26	68,20	98,67
Glava 10401 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU	232.372,67	247.634,00	118.257,00	111.620,00	106,57	47,75	94,39
Program 1400 Program građenja	208.349,85	223.610,00	94.233,00	87.596,00	107,32	42,14	92,96
Aktivnost A140001 Dokumenti građenja	5.308,91	5.309,00	5.309,00	5.309,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	5.308,91	5.309,00	5.309,00	5.309,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	5.308,91	5.309,00	5.309,00	5.309,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	5.308,91	5.309,00	5.309,00	5.309,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A140002 Ozakonjenje bespravno izgrađenih zgrada	134.025,09	149.286,00	19.909,00	13.272,00	111,39	13,34	66,66
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	134.025,09	149.286,00	19.909,00	13.272,00	111,39	13,34	66,66
3 Rashodi poslovanja	128.716,18	143.286,00	19.909,00	13.272,00	111,32	13,89	66,66
31 Rashodi za zaposlene	86.326,77	99.496,00	13.538,00	10.087,00	115,26	13,61	74,51
32 Materijalni rashodi	42.389,41	43.790,00	6.371,00	3.185,00	103,30	14,55	49,99
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.308,91	6.000,00	0,00	0,00	113,02	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.308,91	6.000,00	0,00	0,00	113,02	0,00	0,00
Aktivnost A140003 Procjena vrijednosti nekretnina	2.654,45	2.654,00	2.654,00	2.654,00	99,98	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	2.654,45	2.654,00	2.654,00	2.654,00	99,98	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.654,45	2.654,00	2.654,00	2.654,00	99,98	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.654,45	2.654,00	2.654,00	2.654,00	99,98	100,00	100,00
Kapitalni projekt K140004 Razvoj GIS sustava	66.361,40	66.361,00	66.361,00	66.361,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	66.361,40	66.361,00	66.361,00	66.361,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	53.089,12	53.089,00	53.089,00	53.089,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	53.089,12	53.089,00	53.089,00	53.089,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.272,28	13.272,00	13.272,00	13.272,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.272,28	13.272,00	13.272,00	13.272,00	100,00	100,00	100,00
Program 1401 Program prostornog planiranja	24.022,82	24.024,00	24.024,00	24.024,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A140101 Izmjene i dopune PP - stručna podloga	17.253,96	17.254,00	17.254,00	17.254,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	17.253,96	17.254,00	17.254,00	17.254,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.123,56	2.124,00	2.124,00	2.124,00	100,02	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.123,56	2.124,00	2.124,00	2.124,00	100,02	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.130,40	15.130,00	15.130,00	15.130,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.130,40	15.130,00	15.130,00	15.130,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A140102 Strateška procjena utjecaja na okoliš za PP - stručna podloga	6.768,86	6.770,00	6.770,00	6.770,00	100,02	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	6.768,86	6.770,00	6.770,00	6.770,00	100,02	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.327,22	1.328,00	1.328,00	1.328,00	100,06	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.327,22	1.328,00	1.328,00	1.328,00	100,06	100,00	100,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.441,64	5.442,00	5.442,00	5.442,00	100,01	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.441,64	5.442,00	5.442,00	5.442,00	100,01	100,00	100,00
Glava 10402 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE DNŽ	451.045,16	485.400,00	381.673,00	381.673,00	107,62	78,63	100,00
43556 Zavod za prostorno uređenje DNŽ	451.045,16	485.400,00	381.673,00	381.673,00	107,62	78,63	100,00
Program 1402 Redovna djelatnost JU za prostorno uređenje	315.482,12	369.726,00	369.726,00	369.726,00	117,19	100,00	100,00
Aktivnost A140201 Plaće i ostali rashodi za zaposlene	261.643,11	311.237,00	311.237,00	311.237,00	118,95	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	261.643,11	311.237,00	311.237,00	311.237,00	118,95	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	261.643,11	311.237,00	311.237,00	311.237,00	118,95	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	254.741,52	302.600,00	302.600,00	302.600,00	118,79	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	6.901,59	8.637,00	8.637,00	8.637,00	125,15	100,00	100,00
Aktivnost A140202 Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU	53.839,01	58.489,00	58.489,00	58.489,00	108,64	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	53.839,01	58.489,00	58.489,00	58.489,00	108,64	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	53.839,01	58.489,00	58.489,00	58.489,00	108,64	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	52.909,95	57.559,00	57.559,00	57.559,00	108,79	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	929,06	930,00	930,00	930,00	100,10	100,00	100,00
Program 1403 Program prostornog planiranja i održivog razvoja	135.563,04	115.674,00	11.947,00	11.947,00	85,33	10,33	100,00
Kapitalni projekt K140303 Vanjska djelatnost ZZPUDNZ	5.308,91	5.309,00	5.309,00	5.309,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	5.308,91	5.309,00	5.309,00	5.309,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.308,91	5.309,00	5.309,00	5.309,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.308,91	5.309,00	5.309,00	5.309,00	100,00	100,00	100,00
Tekući projekt T140301 PP DNŽ - Stručna podloga - analize i ocjene postojećeg stanja	13.272,27	34.841,00	6.638,00	6.638,00	262,51	19,05	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	13.272,27	34.841,00	6.638,00	6.638,00	262,51	19,05	100,00
3 Rashodi poslovanja	13.272,27	34.841,00	6.638,00	6.638,00	262,51	19,05	100,00
32 Materijalni rashodi	13.272,27	34.841,00	6.638,00	6.638,00	262,51	19,05	100,00
Tekući projekt T140302 RH - PP NP MLJET	50.089,57	15.265,00	0,00	0,00	30,48	0,00	0,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	50.089,57	15.265,00	0,00	0,00	30,48	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	36.817,29	15.265,00	0,00	0,00	41,46	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	36.817,29	15.265,00	0,00	0,00	41,46	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.272,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.636,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.636,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T140304 RH - Stručna podloga - IGP	66.892,29	60.259,00	0,00	0,00	90,08	0,00	0,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	66.892,29	60.259,00	0,00	0,00	90,08	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	61.716,10	55.082,00	0,00	0,00	89,25	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	61.716,10	55.082,00	0,00	0,00	89,25	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.176,19	5.177,00	0,00	0,00	100,02	0,00	0,00

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.654,46	2.655,00	0,00	0,00	100,02	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.521,73	2.522,00	0,00	0,00	100,01	0,00	0,00
Razdjel 105 UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLISA I KOMUNALNE POSLOVE	3.326.107,65	4.913.097,00	3.537.560,00	3.257.699,00	147,71	72,00	92,09
Glava 10501 ZAŠTITA OKOLIŠA I KOMUNALNI POSLOVI	892.528,87	973.657,00	563.111,00	375.289,00	109,09	57,83	66,65
Program 1500 Komunalna infrastruktura	101.028,59	92.906,00	92.906,00	92.906,00	91,96	100,00	100,00
Kapitalni projekt K150003 Sufinanciranje programa i projekta JLS - komunalna infrastruktura i vodoopskrba	72.997,54	92.906,00	92.906,00	92.906,00	127,27	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	72.997,54	92.906,00	92.906,00	92.906,00	127,27	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	72.997,54	92.906,00	92.906,00	92.906,00	127,27	100,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	72.997,54	92.906,00	92.906,00	92.906,00	127,27	100,00	100,00
Tekući projekt T150004 Obnova mimoilaznice na županijskoj cesti Ž6220	28.031,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	2.813,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	2.813,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	2.813,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	25.217,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	25.217,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	25.217,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1501 Unapređenje zaštite okoliša i prirode	318.103,41	785.213,00	470.205,00	282.383,00	246,84	59,88	60,06
Aktivnost A150101 Korištenje broda za čišćenje mora	91.578,75	91.578,00	91.578,00	91.578,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	30.526,25	30.526,00	30.526,00	30.526,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	30.526,25	30.526,00	30.526,00	30.526,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	13.272,28	13.272,00	13.272,00	13.272,00	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	17.253,97	17.254,00	17.254,00	17.254,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	61.052,50	61.052,00	61.052,00	61.052,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	61.052,50	61.052,00	61.052,00	61.052,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	30.526,25	30.526,00	30.526,00	30.526,00	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	30.526,25	30.526,00	30.526,00	30.526,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A150102 Provedba plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora	95.610,20	91.154,00	60.578,00	60.578,00	95,34	66,46	100,00
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	65.034,18	60.578,00	60.578,00	60.578,00	93,15	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	47.780,21	43.263,00	43.263,00	43.263,00	90,55	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	34.507,93	30.000,00	30.000,00	30.000,00	86,94	100,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.308,91	5.300,00	5.300,00	5.300,00	99,83	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	7.963,37	7.963,00	7.963,00	7.963,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.253,97	17.315,00	17.315,00	17.315,00	100,35	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.253,97	17.315,00	17.315,00	17.315,00	100,35	100,00	100,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	30.576,02	30.576,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	30.576,02	30.576,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

32 Materijalni rashodi	30.576,02	30.576,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Aktivnost A150103 Zavod za javno zdravstvo - praćenje kakvoće morske vode za kupanje i rekreaciju	70.343,09	74.800,00	74.800,00	74.800,00	106,34	100,00	100,00
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	70.343,09	74.800,00	74.800,00	74.800,00	106,34	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	70.343,09	74.800,00	74.800,00	74.800,00	106,34	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	70.343,09	74.800,00	74.800,00	74.800,00	106,34	100,00	100,00
Aktivnost A150104 Sufinanciranje projekta i programa udruga i institucija iz područja zaštite okoliša i prirode	21.235,65	21.227,00	21.227,00	21.227,00	99,96	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	21.235,65	21.227,00	21.227,00	21.227,00	99,96	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	21.235,65	21.227,00	21.227,00	21.227,00	99,96	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.327,23	1.327,00	1.327,00	1.327,00	99,98	100,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.327,23	1.300,00	1.300,00	1.300,00	97,95	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	18.581,19	18.600,00	18.600,00	18.600,00	100,10	100,00	100,00
Aktivnost A150108 Hortikulturno uređenje zelenih površina	0,00	252.095,00	108.040,00	0,00	0,00	42,86	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	50.419,00	21.608,00	0,00	0,00	42,86	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	7.812,00	3.348,00	0,00	0,00	42,86	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	7.812,00	3.348,00	0,00	0,00	42,86	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	42.607,00	18.260,00	0,00	0,00	42,86	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	42.607,00	18.260,00	0,00	0,00	42,86	0,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	0,00	201.676,00	86.432,00	0,00	0,00	42,86	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	31.246,00	13.391,00	0,00	0,00	42,86	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	31.246,00	13.391,00	0,00	0,00	42,86	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	170.430,00	73.041,00	0,00	0,00	42,86	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	170.430,00	73.041,00	0,00	0,00	42,86	0,00
Aktivnost A150109 Uređenje staze Podvlaštica - Vlačica	0,00	186.159,00	79.782,00	0,00	0,00	42,86	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	37.232,00	15.956,00	0,00	0,00	42,86	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	4.922,00	2.109,00	0,00	0,00	42,85	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	4.922,00	2.109,00	0,00	0,00	42,85	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	32.310,00	13.847,00	0,00	0,00	42,86	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	32.310,00	13.847,00	0,00	0,00	42,86	0,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	0,00	148.927,00	63.826,00	0,00	0,00	42,86	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	19.686,00	8.437,00	0,00	0,00	42,86	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	19.686,00	8.437,00	0,00	0,00	42,86	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	129.241,00	55.389,00	0,00	0,00	42,86	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	129.241,00	55.389,00	0,00	0,00	42,86	0,00
Kapitalni projekt K150105 Dokumenti zaštite okoliša	20.754,53	50.000,00	16.000,00	16.000,00	240,91	32,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	20.754,53	50.000,00	16.000,00	16.000,00	240,91	32,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.754,53	50.000,00	16.000,00	16.000,00	240,91	32,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.754,53	50.000,00	16.000,00	16.000,00	240,91	32,00	100,00

Tekući projekt T150106 Sudjelovanje u aktivnostima u području zaštite okoliša i prirode	13.272,28	12.700,00	12.700,00	12.700,00	95,69	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	13.272,28	12.700,00	12.700,00	12.700,00	95,69	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	13.272,28	12.700,00	12.700,00	12.700,00	95,69	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	13.272,28	12.700,00	12.700,00	12.700,00	95,69	100,00	100,00
Tekući projekt T150107 Sanacija okoliša	5.308,91	5.500,00	5.500,00	5.500,00	103,60	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	5.308,91	5.500,00	5.500,00	5.500,00	103,60	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	5.308,91	5.500,00	5.500,00	5.500,00	103,60	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	5.308,91	5.500,00	5.500,00	5.500,00	103,60	100,00	100,00
Program 1502 EU projekti UO za zaštitu okoliša i komunalne poslove	473.396,87	95.538,00	0,00	0,00	20,18	0,00	0,00
Kapitalni projekt K150201 EU projekt - Promicanje održivog razvoja Doline Neretve	26.499,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	26.499,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	26.499,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	26.499,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K150203 EU projekt INTERREG HR-ITA: ADRIACLIM - prilagodba klimatskim promjenama	241.082,87	49.488,00	0,00	0,00	20,53	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	36.165,76	8.434,00	0,00	0,00	23,32	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	26.337,64	7.437,00	0,00	0,00	28,24	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	6.269,96	1.995,00	0,00	0,00	31,82	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	20.067,68	5.442,00	0,00	0,00	27,12	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.828,12	997,00	0,00	0,00	10,14	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.828,12	997,00	0,00	0,00	10,14	0,00	0,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	204.917,11	41.054,00	0,00	0,00	20,03	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	149.246,53	35.402,00	0,00	0,00	23,72	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	35.529,63	11.305,00	0,00	0,00	31,82	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	113.716,90	24.097,00	0,00	0,00	21,19	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	55.670,58	5.652,00	0,00	0,00	10,15	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.670,58	5.652,00	0,00	0,00	10,15	0,00	0,00
Kapitalni projekt K150204 EU projekt INTERREG HR-ITA: CASCADE - sprječavanje rizika od onečišćenja mora	205.814,70	46.050,00	0,00	0,00	22,37	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	30.872,38	6.907,00	0,00	0,00	22,37	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	12.357,55	5.910,00	0,00	0,00	47,83	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	6.252,97	3.000,00	0,00	0,00	47,98	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	6.104,58	2.910,00	0,00	0,00	47,67	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.514,83	997,00	0,00	0,00	5,38	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.514,83	997,00	0,00	0,00	5,38	0,00	0,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	174.942,32	39.143,00	0,00	0,00	22,37	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	70.024,94	33.491,00	0,00	0,00	47,83	0,00	0,00

31 Rashodi za zaposlene	35.433,27	17.001,00	0,00	0,00	47,98	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	34.591,67	16.490,00	0,00	0,00	47,67	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	104.917,38	5.652,00	0,00	0,00	5,39	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	104.917,38	5.652,00	0,00	0,00	5,39	0,00	0,00
Glava 10502 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE DNŽ	933.811,05	979.721,00	811.067,00	719.028,00	104,92	82,79	88,65
40800 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE DNŽ	933.811,05	979.721,00	811.067,00	719.028,00	104,92	82,79	88,65
Program 1503 Program redovna djelatnost Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ	672.400,26	563.821,00	507.388,00	471.139,00	83,85	89,99	92,86
Aktivnost A150301 Redovno poslovanje Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ	331.136,77	308.421,00	336.275,00	337.856,00	93,14	109,03	100,47
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	317.406,59	306.721,00	335.068,00	336.641,00	96,63	109,24	100,47
3 Rashodi poslovanja	299.157,20	302.721,00	331.048,00	332.600,00	101,19	109,36	100,47
31 Rashodi za zaposlene	221.647,09	227.421,00	254.421,00	255.586,00	102,61	111,87	100,46
32 Materijalni rashodi	75.917,44	73.700,00	75.019,00	75.397,00	97,08	101,79	100,50
34 Financijski rashodi	1.592,67	1.600,00	1.608,00	1.617,00	100,46	100,50	100,56
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.249,39	4.000,00	4.020,00	4.041,00	21,92	100,50	100,52
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.249,39	4.000,00	4.020,00	4.041,00	21,92	100,50	100,52
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	12.933,84	1.000,00	503,00	506,00	7,73	50,30	100,60
3 Rashodi poslovanja	12.933,84	1.000,00	503,00	506,00	7,73	50,30	100,60
32 Materijalni rashodi	12.933,84	1.000,00	503,00	506,00	7,73	50,30	100,60
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	398,17	400,00	402,00	405,00	100,46	100,50	100,75
3 Rashodi poslovanja	398,17	400,00	402,00	405,00	100,46	100,50	100,75
32 Materijalni rashodi	398,17	400,00	402,00	405,00	100,46	100,50	100,75
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	398,17	300,00	302,00	304,00	75,34	100,67	100,66
3 Rashodi poslovanja	398,17	300,00	302,00	304,00	75,34	100,67	100,66
32 Materijalni rashodi	398,17	300,00	302,00	304,00	75,34	100,67	100,66
Aktivnost A150302 Provođenje mjera zaštite od požara-zaštićena područja i područja ekološke mreže	29.331,73	49.500,00	49.749,00	50.001,00	168,76	100,50	100,51
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	29.331,73	49.500,00	49.749,00	50.001,00	168,76	100,50	100,51
3 Rashodi poslovanja	24.022,82	44.200,00	44.422,00	44.647,00	183,99	100,50	100,51
32 Materijalni rashodi	24.022,82	44.200,00	44.422,00	44.647,00	183,99	100,50	100,51
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.308,91	5.300,00	5.327,00	5.354,00	99,83	100,51	100,51
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.308,91	5.300,00	5.327,00	5.354,00	99,83	100,51	100,51
Aktivnost A150303 Zaštita i očuvanje zaštićenih područja i područja ekološke mreže Natura 2000	51.960,97	82.450,00	82.864,00	83.282,00	158,68	100,50	100,50
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	51.695,53	82.000,00	82.411,00	82.826,00	158,62	100,50	100,50
3 Rashodi poslovanja	50.102,86	80.400,00	80.803,00	81.209,00	160,47	100,50	100,50

32 Materijalni rashodi	50.102,86	80.400,00	80.803,00	81.209,00	160,47	100,50	100,50
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.592,67	1.600,00	1.608,00	1.617,00	100,46	100,50	100,56
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.592,67	1.600,00	1.608,00	1.617,00	100,46	100,50	100,56
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	0,00	150,00	151,00	152,00	0,00	100,67	100,66
3 Rashodi poslovanja	0,00	150,00	151,00	152,00	0,00	100,67	100,66
32 Materijalni rashodi	0,00	150,00	151,00	152,00	0,00	100,67	100,66
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	265,44	300,00	302,00	304,00	113,02	100,67	100,66
3 Rashodi poslovanja	265,44	300,00	302,00	304,00	113,02	100,67	100,66
32 Materijalni rashodi	265,44	300,00	302,00	304,00	113,02	100,67	100,66
Tekući projekt T150304 Projekt uspostava centra zaštite i očuvanja slatkovodnih kornjača u DNŽ							
	95.859,06	61.450,00	0,00	0,00	64,10	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	26.942,74	19.250,00	0,00	0,00	71,45	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	26.942,74	19.250,00	0,00	0,00	71,45	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	26.942,74	19.250,00	0,00	0,00	71,45	0,00	0,00
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata							
	10.020,57	40.200,00	0,00	0,00	401,17	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	10.020,57	40.200,00	0,00	0,00	401,17	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	10.020,57	40.200,00	0,00	0,00	401,17	0,00	0,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici							
	58.895,75	2.000,00	0,00	0,00	3,40	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	58.895,75	2.000,00	0,00	0,00	3,40	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	58.895,75	2.000,00	0,00	0,00	3,40	0,00	0,00
Tekući projekt T150305 Projekt EkoMalostonski zaljev							
	70.741,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata							
	35.370,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	35.370,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	3.384,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	31.986,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici							
	35.370,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	35.370,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	3.384,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	31.986,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T150306 Projekt uklanjanje invazivne strane vrste plavi rak							
	56.539,91	62.000,00	38.500,00	0,00	109,66	62,10	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	3.769,32	12.000,00	7.500,00	0,00	318,36	62,50	0,00
3 Rashodi poslovanja	3.291,52	11.000,00	7.000,00	0,00	334,19	63,64	0,00
32 Materijalni rashodi	3.291,52	11.000,00	7.000,00	0,00	334,19	63,64	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	477,80	1.000,00	500,00	0,00	209,29	50,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	477,80	1.000,00	500,00	0,00	209,29	50,00	0,00
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata							
	15.077,31	48.000,00	29.000,00	0,00	318,36	60,42	0,00

3 Rashodi poslovanja	13.166,10	44.000,00	27.000,00	0,00	334,19	61,36	0,00
32 Materijalni rashodi	13.166,10	44.000,00	27.000,00	0,00	334,19	61,36	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.911,21	4.000,00	2.000,00	0,00	209,29	50,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.911,21	4.000,00	2.000,00	0,00	209,29	50,00	0,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	37.693,28	2.000,00	2.000,00	0,00	5,31	100,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	32.915,26	1.800,00	1.800,00	0,00	5,47	100,00	0,00
32 Materijalni rashodi	32.915,26	1.800,00	1.800,00	0,00	5,47	100,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.778,02	200,00	200,00	0,00	4,19	100,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.778,02	200,00	200,00	0,00	4,19	100,00	0,00
Tekući projekt T150307 Projekt Plastic Free	36.830,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	4.180,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	4.180,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	4.180,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata	16.324,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	16.324,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	16.324,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	16.324,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	16.324,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	16.324,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1504 Eu projekti Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ	261.410,79	415.900,00	303.679,00	247.889,00	159,10	73,02	81,63
Kapitalni projekt K150401 Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000	11.414,16	6.750,00	6.785,00	6.822,00	59,14	100,52	100,55
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	11.414,16	6.750,00	6.785,00	6.822,00	59,14	100,52	100,55
3 Rashodi poslovanja	5.508,00	6.600,00	6.634,00	6.670,00	119,83	100,52	100,54
32 Materijalni rashodi	5.508,00	6.600,00	6.634,00	6.670,00	119,83	100,52	100,54
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.906,16	150,00	151,00	152,00	2,54	100,67	100,66
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.906,16	150,00	151,00	152,00	2,54	100,67	100,66
Kapitalni projekt K150406 EU projekt LIFE CONTRA AILANTHUS - kontrola invazivne vrste Ailanthus altissima	67.462,99	77.650,00	70.550,00	13.600,00	115,10	90,86	19,28
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	14.864,95	19.550,00	15.650,00	2.900,00	131,52	80,05	18,53
3 Rashodi poslovanja	14.864,95	19.550,00	15.650,00	2.900,00	131,52	80,05	18,53
31 Rashodi za zaposlene	8.613,71	14.000,00	11.300,00	2.100,00	162,53	80,71	18,58
32 Materijalni rashodi	6.184,88	5.550,00	4.350,00	800,00	89,73	78,38	18,39
34 Financijski rashodi	66,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata	8.759,70	5.800,00	17.250,00	7.500,00	66,21	297,41	43,48
3 Rashodi poslovanja	8.759,70	5.800,00	17.250,00	7.500,00	66,21	297,41	43,48
31 Rashodi za zaposlene	4.446,21	5.400,00	16.050,00	5.350,00	121,45	297,22	33,33

32 Materijalni rashodi	4.313,49	400,00	1.200,00	2.150,00	9,27	300,00	179,17
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	8.892,42	12.400,00	8.200,00	1.600,00	139,44	66,13	19,51
3 Rashodi poslovanja	8.892,42	12.400,00	8.200,00	1.600,00	139,44	66,13	19,51
31 Rashodi za zaposlene	3.994,95	7.650,00	4.800,00	1.000,00	191,49	62,75	20,83
32 Materijalni rashodi	4.897,47	4.750,00	3.400,00	600,00	96,99	71,58	17,65
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	34.945,92	39.900,00	29.450,00	1.600,00	114,18	73,81	5,43
3 Rashodi poslovanja	34.945,92	39.900,00	29.450,00	1.600,00	114,18	73,81	5,43
31 Rashodi za zaposlene	18.448,47	25.800,00	18.950,00	1.000,00	139,85	73,45	5,28
32 Materijalni rashodi	16.497,45	14.100,00	10.500,00	600,00	85,47	74,47	5,71
Kapitalni projekt K150407 EU projekt Očuvanje plemenite periske (Pinna nobilis) u južnom dijelu Jadranskog mora	5.906,16	4.600,00	4.600,00	4.600,00	77,88	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	796,33	800,00	800,00	800,00	100,46	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	769,79	770,00	770,00	770,00	100,03	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	769,79	770,00	770,00	770,00	100,03	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26,54	30,00	30,00	30,00	113,04	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26,54	30,00	30,00	30,00	113,04	100,00	100,00
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata	1.924,48	800,00	800,00	800,00	41,57	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.858,12	770,00	770,00	770,00	41,44	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.858,12	770,00	770,00	770,00	41,44	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	66,36	30,00	30,00	30,00	45,21	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66,36	30,00	30,00	30,00	45,21	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	3.185,35	3.000,00	3.000,00	3.000,00	94,18	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.079,17	2.900,00	2.900,00	2.900,00	94,18	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.079,17	2.900,00	2.900,00	2.900,00	94,18	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	106,18	100,00	100,00	100,00	94,18	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	106,18	100,00	100,00	100,00	94,18	100,00	100,00
Kapitalni projekt K150408 Projekt Interpretacijski centar zaštićenih prirodnih vrijednosti doline Neretve u Novim Selima	122.104,96	93.550,00	0,00	0,00	76,61	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	2.654,44	2.550,00	0,00	0,00	96,07	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	2.654,44	2.550,00	0,00	0,00	96,07	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	2.654,44	2.550,00	0,00	0,00	96,07	0,00	0,00
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata	46.452,98	89.000,00	0,00	0,00	191,59	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	46.452,98	89.000,00	0,00	0,00	191,59	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	46.452,98	89.000,00	0,00	0,00	191,59	0,00	0,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	72.997,54	2.000,00	0,00	0,00	2,74	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	72.997,54	2.000,00	0,00	0,00	2,74	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	72.997,54	2.000,00	0,00	0,00	2,74	0,00	0,00

Kapitalni projekt K150410 EU projekt LIFE 21-NAT-HR-LIFE for MAUREMYS	0,00	185.750,00	221.744,00	222.867,00	0,00	119,38	100,51
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	45.500,00	45.730,00	45.964,00	0,00	100,51	100,51
3 Rashodi poslovanja	0,00	38.400,00	38.594,00	38.792,00	0,00	100,51	100,51
31 Rashodi za zaposlene	0,00	22.000,00	22.110,00	22.223,00	0,00	100,50	100,51
32 Materijalni rashodi	0,00	16.400,00	16.484,00	16.569,00	0,00	100,51	100,52
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	7.100,00	7.136,00	7.172,00	0,00	100,51	100,50
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	7.100,00	7.136,00	7.172,00	0,00	100,51	100,50
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata	0,00	0,00	87.300,00	87.737,00	0,00	0,00	100,50
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	70.300,00	70.652,00	0,00	0,00	100,50
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	33.800,00	33.969,00	0,00	0,00	100,50
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	36.500,00	36.683,00	0,00	0,00	100,50
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	17.000,00	17.085,00	0,00	0,00	100,50
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	17.000,00	17.085,00	0,00	0,00	100,50
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	0,00	28.900,00	29.048,00	29.198,00	0,00	100,51	100,52
3 Rashodi poslovanja	0,00	21.800,00	21.912,00	22.026,00	0,00	100,51	100,52
31 Rashodi za zaposlene	0,00	7.600,00	7.639,00	7.679,00	0,00	100,51	100,52
32 Materijalni rashodi	0,00	14.200,00	14.273,00	14.347,00	0,00	100,51	100,52
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	7.100,00	7.136,00	7.172,00	0,00	100,51	100,50
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	7.100,00	7.136,00	7.172,00	0,00	100,51	100,50
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	0,00	111.350,00	59.666,00	59.968,00	0,00	53,58	100,51
3 Rashodi poslovanja	0,00	90.050,00	55.344,00	55.624,00	0,00	61,46	100,51
31 Rashodi za zaposlene	0,00	44.100,00	43.800,00	44.020,00	0,00	99,32	100,50
32 Materijalni rashodi	0,00	45.950,00	11.544,00	11.604,00	0,00	25,12	100,52
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	21.300,00	4.322,00	4.344,00	0,00	20,29	100,51
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	21.300,00	4.322,00	4.344,00	0,00	20,29	100,51
Tekući projekt T150409 EU projekt Secure	54.522,52	47.600,00	0,00	0,00	87,30	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	7.100,66	6.600,00	0,00	0,00	92,95	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	6.437,05	6.600,00	0,00	0,00	102,53	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	4.910,74	3.600,00	0,00	0,00	73,31	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.526,31	3.000,00	0,00	0,00	196,55	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	663,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	663,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata	39.418,67	37.000,00	0,00	0,00	93,86	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	36.764,21	37.000,00	0,00	0,00	100,64	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	27.473,62	20.100,00	0,00	0,00	73,16	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	9.290,59	16.900,00	0,00	0,00	181,90	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.654,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.654,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	8.003,19	4.000,00	0,00	0,00	49,98	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	7.472,30	4.000,00	0,00	0,00	53,53	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	5.574,36	3.300,00	0,00	0,00	59,20	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.897,94	700,00	0,00	0,00	36,88	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	530,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	530,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Glava 10503 AGENCIJA ZA GOSPODARENJE OTPADOM DNŽ	1.499.767,73	2.959.719,00	2.163.382,00	2.163.382,00	197,35	73,09	100,00
Program 1505 Program gospodarenjem otpadom	1.499.767,73	2.959.719,00	2.163.382,00	2.163.382,00	197,35	73,09	100,00
Aktivnost A150501 Aktivnosti Centra za gospodarenjem otpadom	172.539,65	172.540,00	172.540,00	172.540,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	172.539,65	172.540,00	172.540,00	172.540,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	172.539,65	172.540,00	172.540,00	172.540,00	100,00	100,00	100,00
35 Subvencije	165.903,51	165.904,00	165.904,00	165.904,00	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	6.636,14	6.636,00	6.636,00	6.636,00	100,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K150502 Izgradnja županijskog centra za gospodarenje otpadom	1.327.228,08	2.787.179,00	1.990.842,00	1.990.842,00	210,00	71,43	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.327.228,08	2.787.179,00	1.904.392,00	1.952.529,00	210,00	68,33	102,53
3 Rashodi poslovanja	1.327.228,08	2.787.179,00	1.904.392,00	1.952.529,00	210,00	68,33	102,53
38 Ostali rashodi	1.327.228,08	2.787.179,00	1.904.392,00	1.952.529,00	210,00	68,33	102,53
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata	0,00	0,00	86.450,00	38.313,00	0,00	0,00	44,32
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	86.450,00	38.313,00	0,00	0,00	44,32
38 Ostali rashodi	0,00	0,00	86.450,00	38.313,00	0,00	0,00	44,32
Razdjel 106 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE	5.579.103,45	6.695.431,00	6.135.443,00	5.399.322,00	120,01	91,64	88,00
Glava 10601 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE	5.579.103,45	6.695.431,00	6.135.443,00	5.399.322,00	120,01	91,64	88,00
Program 1600 Zajednički stručni i administrativni poslovi	5.506.504,07	6.622.831,00	6.108.843,00	5.372.722,00	120,27	92,24	87,95
Aktivnost A160001 Redovni rashodi za zaposlene	2.169.885,19	2.390.200,00	2.400.500,00	2.410.900,00	110,15	100,43	100,43
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	2.169.885,19	2.390.200,00	2.400.500,00	2.410.900,00	110,15	100,43	100,43
3 Rashodi poslovanja	2.169.885,19	2.390.200,00	2.400.500,00	2.410.900,00	110,15	100,43	100,43
31 Rashodi za zaposlene	2.106.974,58	2.314.700,00	2.325.000,00	2.335.400,00	109,86	100,44	100,45
32 Materijalni rashodi	62.910,61	75.500,00	75.500,00	75.500,00	120,01	100,00	100,00
Aktivnost A160002 Redovni rashodi za zaposlene - UDU	2.211.161,99	2.420.900,00	2.430.100,00	2.439.300,00	109,49	100,38	100,38
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	2.211.161,99	2.420.900,00	2.430.100,00	2.439.300,00	109,49	100,38	100,38
3 Rashodi poslovanja	2.211.161,99	2.420.900,00	2.430.100,00	2.439.300,00	109,49	100,38	100,38
31 Rashodi za zaposlene	2.139.491,67	2.334.500,00	2.343.700,00	2.352.900,00	109,11	100,39	100,39
32 Materijalni rashodi	71.670,32	86.400,00	86.400,00	86.400,00	120,55	100,00	100,00
Aktivnost A160003 Financiranje ostalih rashoda za zaposlene	226.690,56	241.600,00	243.000,00	243.800,00	106,58	100,58	100,33

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	226.690,56	241.600,00	243.000,00	243.800,00	106,58	100,58	100,33
3 Rashodi poslovanja	226.690,56	241.600,00	243.000,00	243.800,00	106,58	100,58	100,33
31 Rashodi za zaposlene	226.690,56	241.600,00	243.000,00	243.800,00	106,58	100,58	100,33
Aktivnost A160004 Sredstva za preustroj upravnih tijela	3.981,68	4.003,00	0,00	0,00	100,54	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	4.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	4.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	4.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	3.981,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	3.981,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	3.981,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A160005 Financijski rashodi i naknada za naplatu poreza	132.988,26	146.000,00	146.000,00	146.000,00	109,78	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	132.988,26	146.000,00	146.000,00	146.000,00	109,78	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	132.988,26	146.000,00	146.000,00	146.000,00	109,78	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	112.814,39	127.500,00	127.500,00	127.500,00	113,02	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	20.173,87	18.500,00	18.500,00	18.500,00	91,70	100,00	100,00
Aktivnost A160006 Otplata beskamratnog zajma	629.073,59	1.287.406,00	889.243,00	0,00	204,65	69,07	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	629.073,59	1.287.406,00	889.243,00	0,00	204,65	69,07	0,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	629.073,59	1.287.406,00	889.243,00	0,00	204,65	69,07	0,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	629.073,59	1.287.406,00	889.243,00	0,00	204,65	69,07	0,00
Aktivnost A160007 Jamstvena zaliha	132.722,80	132.722,00	0,00	132.722,00	100,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	132.722,80	132.722,00	0,00	132.722,00	100,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	132.722,80	132.722,00	0,00	132.722,00	100,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	66.361,40	66.361,00	0,00	66.361,00	100,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	66.361,40	66.361,00	0,00	66.361,00	100,00	0,00	0,00
Program 1601 Proračunska zaliha	72.599,38	72.600,00	26.600,00	26.600,00	100,00	36,64	100,00
Aktivnost A160101 Proračunska zaliha	72.599,38	72.600,00	26.600,00	26.600,00	100,00	36,64	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	72.599,38	72.600,00	26.600,00	26.600,00	100,00	36,64	100,00
3 Rashodi poslovanja	72.599,38	72.600,00	26.600,00	26.600,00	100,00	36,64	100,00
38 Ostali rashodi	72.599,38	72.600,00	26.600,00	26.600,00	100,00	36,64	100,00
Razdjel 107 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO - PRAVNE POSLOVE	423.842,72	305.000,00	305.000,00	305.000,00	71,96	100,00	100,00
Glava 10701 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO - PRAVNE POSLOVE	423.842,72	305.000,00	305.000,00	305.000,00	71,96	100,00	100,00
Program 1107 Opća uprava, osoba stanja i matičarstva	97.213,74	93.000,00	93.000,00	93.000,00	95,67	100,00	100,00
Aktivnost A110701 Troškovi sklapanja braka pred matičarem izvan službenih prostorija	97.213,74	93.000,00	93.000,00	93.000,00	95,67	100,00	100,00
Izvor 4.5. Prihodi za posebne namjene	97.213,74	93.000,00	93.000,00	93.000,00	95,67	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	73.323,64	53.000,00	53.000,00	53.000,00	72,28	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	73.323,64	53.000,00	53.000,00	53.000,00	72,28	100,00	100,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.890,10	40.000,00	40.000,00	40.000,00	167,43	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.890,10	40.000,00	40.000,00	40.000,00	167,43	100,00	100,00
Program 1701 Imovinsko-pravni poslovi	326.628,98	212.000,00	212.000,00	212.000,00	64,91	100,00	100,00
Aktivnost A170102 Vještačenje u postupcima za utvrđivanje							
naknade za oduzetu imovinu	279.282,37	200.000,00	200.000,00	200.000,00	71,61	100,00	100,00
Izvor 4.5. Prihodi za posebne namjene	279.282,37	200.000,00	200.000,00	200.000,00	71,61	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	279.282,37	200.000,00	200.000,00	200.000,00	71,61	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	279.282,37	200.000,00	200.000,00	200.000,00	71,61	100,00	100,00
Aktivnost A170103 Imovinsko pravni poslovi-sufinanciranje							
rada odjela	47.346,61	12.000,00	12.000,00	12.000,00	25,35	100,00	100,00
Izvor 4.5. Prihodi za posebne namjene	47.346,61	12.000,00	12.000,00	12.000,00	25,35	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	8.600,00	8.500,00	8.500,00	0,00	98,84	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	8.600,00	8.500,00	8.500,00	0,00	98,84	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	47.346,61	3.400,00	3.500,00	3.500,00	7,18	102,94	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	47.346,61	3.400,00	3.500,00	3.500,00	7,18	102,94	100,00
Razdjel 108 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, OBITELJ I	76.888.790,99	91.630.075,00	91.076.759,00	91.187.296,00	119,17	99,40	100,12
BRANITELJE							
Glava 10801 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, OBITELJ I							
BRANITELJE	2.564.626,04	2.341.502,00	909.836,00	859.618,00	91,30	38,86	94,48
Program 1203 Zdravstvo	265.816,71	266.348,00	266.348,00	266.348,00	100,20	100,00	100,00
Aktivnost A120301 Zdravstvene mjere praćenja ispravnosti							
vode za piće	79.633,69	79.634,00	79.634,00	79.634,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	79.633,69	79.634,00	79.634,00	79.634,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	79.633,69	79.634,00	79.634,00	79.634,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	79.633,69	79.634,00	79.634,00	79.634,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A120302 Mrtvozorstva, obdukcije i toksikološka							
ispitivanja	87.597,06	87.597,00	87.597,00	87.597,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	87.597,06	87.597,00	87.597,00	87.597,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	87.597,06	87.597,00	87.597,00	87.597,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	87.597,06	87.597,00	87.597,00	87.597,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A120303 Provođenje mjera dezinfekcije, dezinsekcije							
i deratizacije	5.308,91	5.309,00	5.309,00	5.309,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	5.308,91	5.309,00	5.309,00	5.309,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	5.308,91	5.309,00	5.309,00	5.309,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	5.308,91	5.309,00	5.309,00	5.309,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A120304 Hrvatski crveni križ	57.574,62	57.575,00	57.575,00	57.575,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	57.574,62	57.575,00	57.575,00	57.575,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	57.574,62	57.575,00	57.575,00	57.575,00	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	57.574,62	57.575,00	57.575,00	57.575,00	100,00	100,00	100,00

Aktivnost A120305 Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata	2.123,56	2.654,00	2.654,00	2.654,00	124,98	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	2.123,56	2.654,00	2.654,00	2.654,00	124,98	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.123,56	2.654,00	2.654,00	2.654,00	124,98	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.123,56	2.654,00	2.654,00	2.654,00	124,98	100,00	100,00
Aktivnost A120306 Projekti/programi u području zdravstva, socijalne skrbi i skrbi o osobama s invaliditetom	33.578,87	33.579,00	33.579,00	33.579,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	33.578,87	33.579,00	33.579,00	33.579,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	33.578,87	33.579,00	33.579,00	33.579,00	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	33.578,87	33.579,00	33.579,00	33.579,00	100,00	100,00	100,00
Program 1204 Socijalna skrb	59.725,26	59.725,00	59.725,00	59.725,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A120401 Jednokratne novčane naknade socijalno-ugroženim osobama	26.544,56	26.545,00	26.545,00	26.545,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	26.544,56	26.545,00	26.545,00	26.545,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	26.544,56	26.545,00	26.545,00	26.545,00	100,00	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	26.544,56	26.545,00	26.545,00	26.545,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A120402 Unapređenje socijalne zaštite	22.562,88	22.562,00	22.562,00	22.562,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	22.562,88	22.562,00	22.562,00	22.562,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	22.562,88	22.562,00	22.562,00	22.562,00	100,00	100,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.318,07	2.654,00	2.654,00	2.654,00	79,99	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	19.244,81	19.908,00	19.908,00	19.908,00	103,45	100,00	100,00
Aktivnost A120403 Dnevni boravak za psihološko oboljele osobe	10.617,82	10.618,00	10.618,00	10.618,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	10.617,82	10.618,00	10.618,00	10.618,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	10.617,82	10.618,00	10.618,00	10.618,00	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	10.617,82	10.618,00	10.618,00	10.618,00	100,00	100,00	100,00
Program 1205 Međugeneracijska solidarnost i branitelji	510.584,64	516.955,00	516.955,00	516.955,00	101,25	100,00	100,00
Aktivnost A120501 Dnevni boravak,pomoć i njega u kući osobama starije životne dobi	37.826,00	37.826,00	37.826,00	37.826,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	37.826,00	37.826,00	37.826,00	37.826,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	37.826,00	37.826,00	37.826,00	37.826,00	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	37.826,00	37.826,00	37.826,00	37.826,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A120502 Poboljšanje umirovljeničkog standarda	265.445,61	265.446,00	265.446,00	265.446,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	265.445,61	265.446,00	265.446,00	265.446,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	265.445,61	265.446,00	265.446,00	265.446,00	100,00	100,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	33.180,70	33.181,00	33.181,00	33.181,00	100,00	100,00	100,00

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	232.264,91	232.265,00	232.265,00	232.265,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A120503 Projekti/programi u području brige za umirovljenike i osobe starije životne dobi	23.890,11	23.890,00	23.890,00	23.890,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	23.890,11	23.890,00	23.890,00	23.890,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	23.890,11	23.890,00	23.890,00	23.890,00	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	23.890,11	23.890,00	23.890,00	23.890,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A120504 Projekti/programi udruga mladih i Savjet mladih DNŽ	28.137,24	21.235,00	21.235,00	21.235,00	75,47	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	28.137,24	21.235,00	21.235,00	21.235,00	75,47	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	28.137,24	21.235,00	21.235,00	21.235,00	75,47	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	16.192,19	6.636,00	6.636,00	6.636,00	40,98	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.327,23	1.327,00	1.327,00	1.327,00	99,98	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	10.617,82	13.272,00	13.272,00	13.272,00	125,00	100,00	100,00
Aktivnost A120505 Centar za djecu s teškoćama u razvoju DNŽ	10.617,82	10.618,00	10.618,00	10.618,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	10.617,82	10.618,00	10.618,00	10.618,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	10.617,82	10.618,00	10.618,00	10.618,00	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	10.617,82	10.618,00	10.618,00	10.618,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A120506 Jednokratna novčana naknada obiteljima s četveto i više djece	39.816,84	39.817,00	39.817,00	39.817,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	39.816,84	39.817,00	39.817,00	39.817,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	39.816,84	39.817,00	39.817,00	39.817,00	100,00	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	39.816,84	39.817,00	39.817,00	39.817,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A120507 Financijska naknada djeci poginulih branitelja	7.963,37	7.963,00	7.963,00	7.963,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	7.963,37	7.963,00	7.963,00	7.963,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	7.963,37	7.963,00	7.963,00	7.963,00	100,00	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.963,37	7.963,00	7.963,00	7.963,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A120508 Projekti/programi udruga proisteklih iz Domovinskog rata i ostalih povjesnih udruga	46.452,98	46.453,00	46.453,00	46.453,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	46.452,98	46.453,00	46.453,00	46.453,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	46.452,98	46.453,00	46.453,00	46.453,00	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	46.452,98	46.453,00	46.453,00	46.453,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A120509 Skrb o oboljelim braniteljima Domovinskog rata	37.162,39	37.162,00	37.162,00	37.162,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	37.162,39	37.162,00	37.162,00	37.162,00	100,00	100,00	100,00

3 Rashodi poslovanja	37.162,39	37.162,00	37.162,00	37.162,00	100,00	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	37.162,39	37.162,00	37.162,00	37.162,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A120510 Održavanje spomenika pobjede u Domovinskom ratu	6.636,14	9.291,00	9.291,00	9.291,00	140,01	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	6.636,14	9.291,00	9.291,00	9.291,00	140,01	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	6.636,14	9.291,00	9.291,00	9.291,00	140,01	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	6.636,14	9.291,00	9.291,00	9.291,00	140,01	100,00	100,00
Aktivnost A120511 Koordinacija za ljudska prava i povjerenstva	6.636,14	6.636,00	6.636,00	6.636,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	6.636,14	6.636,00	6.636,00	6.636,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	6.636,14	6.636,00	6.636,00	6.636,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	5.972,53	5.972,00	5.972,00	5.972,00	99,99	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	663,61	664,00	664,00	664,00	100,06	100,00	100,00
Aktivnost A120512 Preventivne i savjetodavne aktivnosti u odgoju djece i mladih	0,00	10.618,00	10.618,00	10.618,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	10.618,00	10.618,00	10.618,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	10.618,00	10.618,00	10.618,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	10.618,00	10.618,00	10.618,00	0,00	100,00	100,00
Program 1212 Program ustanova u zdravstvu iznad standarda	289.114,07	67.688,00	16.590,00	16.590,00	23,41	24,51	100,00
Aktivnost A121222 Obveze po sudskim sporovima	6.636,14	3.318,00	3.318,00	3.318,00	50,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	6.636,14	3.318,00	3.318,00	3.318,00	50,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	6.636,14	3.318,00	3.318,00	3.318,00	50,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	6.636,14	3.318,00	3.318,00	3.318,00	50,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K121217 Sufinanciranje projekata Pобољшanje pristupa PZZ s naglaskom na udaljena i deprivirana područja	144.180,77	26.545,00	0,00	0,00	18,41	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	144.180,77	26.545,00	0,00	0,00	18,41	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	144.180,77	26.545,00	0,00	0,00	18,41	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	144.180,77	26.545,00	0,00	0,00	18,41	0,00	0,00
Kapitalni projekt K121221 Obnova društvenog doma Ošlje za Edukacijski centar Crvenog križa	71.935,76	13.272,00	0,00	0,00	18,45	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	10.883,27	6.636,00	0,00	0,00	60,97	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.883,27	6.636,00	0,00	0,00	60,97	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.883,27	6.636,00	0,00	0,00	60,97	0,00	0,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	61.052,49	6.636,00	0,00	0,00	10,87	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	61.052,49	6.636,00	0,00	0,00	10,87	0,00	0,00

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	61.052,49	6.636,00	0,00	0,00	10,87	0,00	0,00
Kapitalni projekt K121223 Rasvjeta heliodroma - Općina Janjina	11.281,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	11.281,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	11.281,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	11.281,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K121225 Rasvjeta helidroma	0,00	11.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	11.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	11.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	11.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T121208 Poboljšanje standarda zdravstvene ustanove	1.990,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.990,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.990,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.990,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T121220 Krajobrazno uređenje- tematski parkovi zdravstvenih ustanova	53.089,12	13.272,00	13.272,00	13.272,00	25,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	53.089,12	13.272,00	13.272,00	13.272,00	25,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	53.089,12	13.272,00	13.272,00	13.272,00	25,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	53.089,12	13.272,00	13.272,00	13.272,00	25,00	100,00	100,00
Program 1213 Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda	497.710,53	145.995,00	0,00	0,00	29,33	0,00	0,00
Kapitalni projekt K121305 Suf.projekta adaptacija dijela zgrade u "Centar za djecu s poteškoćama u razvoju-Ruka prijatelja"	497.710,53	145.995,00	0,00	0,00	29,33	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	449.930,32	132.723,00	0,00	0,00	29,50	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	449.930,32	132.723,00	0,00	0,00	29,50	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	449.930,32	132.723,00	0,00	0,00	29,50	0,00	0,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	47.780,21	13.272,00	0,00	0,00	27,78	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	47.780,21	13.272,00	0,00	0,00	27,78	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	47.780,21	13.272,00	0,00	0,00	27,78	0,00	0,00
Program 1801 EU projekti - UO za zdravstvo, obitelj i branitelji	941.674,83	1.284.791,00	50.218,00	0,00	136,44	3,91	0,00
Kapitalni projekt K180101 Fondovi EU - Poboljšanje pristupa PZZ s naglaskom na udaljena i deprivirana područja	72.387,81	20.836,00	0,00	0,00	28,78	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	18.456,83	5.312,00	0,00	0,00	28,78	0,00	0,00

3 Rashodi poslovanja	1.536,40	1.536,00	0,00	0,00	99,97	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.536,40	1.536,00	0,00	0,00	99,97	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.920,43	3.776,00	0,00	0,00	22,32	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	16.920,43	3.776,00	0,00	0,00	22,32	0,00	0,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	53.930,98	15.524,00	0,00	0,00	28,78	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	4.489,88	4.490,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	4.489,88	4.490,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	49.441,10	11.034,00	0,00	0,00	22,32	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	49.441,10	11.034,00	0,00	0,00	22,32	0,00	0,00
Kapitalni projekt K180102 Fondovi EU - Osiguranje sustava podrške za žrtve nasilja u obitelji na području DNŽ							
	806.168,30	1.148.182,00	0,00	0,00	142,42	0,00	0,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	806.168,30	1.148.182,00	0,00	0,00	142,42	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	796.877,70	1.132.765,00	0,00	0,00	142,15	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	52.490,55	62.582,00	0,00	0,00	119,23	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	109.761,76	82.551,00	0,00	0,00	75,21	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	634.625,39	987.632,00	0,00	0,00	155,62	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.290,60	15.417,00	0,00	0,00	165,94	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.290,60	15.417,00	0,00	0,00	165,94	0,00	0,00
Tekući projekt T180103 Fondovi EU - D-RURAL	63.118,72	115.773,00	50.218,00	0,00	183,42	43,38	0,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	63.118,72	115.773,00	50.218,00	0,00	183,42	43,38	0,00
3 Rashodi poslovanja	60.464,26	112.523,00	46.968,00	0,00	186,10	41,74	0,00
31 Rashodi za zaposlene	43.741,19	60.117,00	36.455,00	0,00	137,44	60,64	0,00
32 Materijalni rashodi	16.723,07	52.406,00	10.513,00	0,00	313,38	20,06	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.654,46	3.250,00	3.250,00	0,00	122,44	100,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.654,46	3.250,00	3.250,00	0,00	122,44	100,00	0,00
Glava 10802 USTANOVE U ZDRAVSTVU I SOCIJALNOJ SKRBI							
	74.324.164,95	89.288.573,00	90.166.923,00	90.327.678,00	120,13	100,98	100,18
Program 1210 Zakonski standard ustanova u socijalnoj skrbi	230.524,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A121001 Materijalni rashodi centara za socijalnu skrb	229.409,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	229.409,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	229.409,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	229.409,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A121002 Pomoć za ogrijev	1.114,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	1.114,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.114,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.114,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1212 Program ustanova u zdravstvu iznad standarda	21.837,68	267.437,00	267.437,00	267.437,00	1.224,66	100,00	100,00
Aktivnost A121211 Primarna zdravstvena zaštita u zakupu koncesionara	21.837,68	1.991,00	1.991,00	1.991,00	9,12	100,00	100,00
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	21.837,68	1.991,00	1.991,00	1.991,00	9,12	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	20.510,45	664,00	664,00	664,00	3,24	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	19.846,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	663,61	664,00	664,00	664,00	100,06	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.327,23	1.327,00	1.327,00	1.327,00	99,98	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.327,23	1.327,00	1.327,00	1.327,00	99,98	100,00	100,00
Kapitalni projekt K121224 Sufinaciranje nabavke uređaja za zdravstvene ustanove	0,00	265.446,00	265.446,00	265.446,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	265.446,00	265.446,00	265.446,00	0,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	265.446,00	265.446,00	265.446,00	0,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	265.446,00	265.446,00	265.446,00	0,00	100,00	100,00
Program 1213 Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda	7.963,37	24.553,00	7.963,00	7.963,00	308,32	32,43	100,00
Aktivnost A121301 Prigodne potpore ustanovama socijalne skrbi	7.963,37	7.963,00	7.963,00	7.963,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	7.963,37	7.963,00	7.963,00	7.963,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	7.963,37	7.963,00	7.963,00	7.963,00	100,00	100,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.963,37	7.963,00	7.963,00	7.963,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A121304 Obveze po sudskim sporovima	0,00	3.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	3.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	3.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	3.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K121306 Poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova	0,00	13.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	13.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	13.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	13.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31501 Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko- neretvanske županije	4.101.267,46	4.022.121,00	3.949.754,00	3.949.754,00	98,07	98,20	100,00
Program 1209 Zakonski standard ustanova u zdravstvu	26.880,35	26.880,00	26.880,00	26.880,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A120901 Održavanje zdravstvenih ustanova	26.880,35	26.880,00	26.880,00	26.880,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	26.880,35	26.880,00	26.880,00	26.880,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	26.880,35	26.880,00	26.880,00	26.880,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	26.880,35	26.880,00	26.880,00	26.880,00	100,00	100,00	100,00

Program 1212 Program ustanova u zdravstvu iznad standarda	4.074.387,11	3.995.241,00	3.922.874,00	3.922.874,00	98,06	98,19	100,00
Aktivnost A121201 Mjere za prevenciju ovisnosti i suzbijanje opojnih droga	25.880,94	25.881,00	25.881,00	25.881,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	25.880,94	25.881,00	25.881,00	25.881,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	25.880,94	25.881,00	25.881,00	25.881,00	100,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	18.581,19	18.581,00	18.581,00	18.581,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	7.299,75	7.300,00	7.300,00	7.300,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A121212 Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om	1.592.673,70	1.740.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	109,25	100,57	100,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.592.673,70	1.740.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	109,25	100,57	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.592.673,70	1.740.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	109,25	100,57	100,00
31 Rashodi za zaposlene	703.430,88	748.500,00	825.000,00	825.000,00	106,41	110,22	100,00
32 Materijalni rashodi	889.242,82	991.500,00	925.000,00	925.000,00	111,50	93,29	100,00
Aktivnost A121213 Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om	2.300.546,79	2.140.497,00	2.057.430,00	2.057.430,00	93,04	96,12	100,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	2.209.047,70	2.044.797,00	1.959.430,00	1.959.430,00	92,56	95,83	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.951.565,46	1.751.397,00	1.766.800,00	1.766.800,00	89,74	100,88	100,00
31 Rashodi za zaposlene	1.011.878,69	1.210.431,00	1.050.000,00	1.050.000,00	119,62	86,75	100,00
32 Materijalni rashodi	934.245,14	527.666,00	250.000,00	250.000,00	56,48	47,38	100,00
34 Financijski rashodi	5.308,91	13.300,00	15.000,00	15.000,00	250,52	112,78	100,00
38 Ostali rashodi	132,72	0,00	451.800,00	451.800,00	0,00	0,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	257.482,24	293.400,00	192.630,00	192.630,00	113,95	65,65	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	257.482,24	293.400,00	192.630,00	192.630,00	113,95	65,65	100,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	87.517,41	93.000,00	95.000,00	95.000,00	106,26	102,15	100,00
3 Rashodi poslovanja	87.517,41	86.400,00	90.000,00	90.000,00	98,72	104,17	100,00
31 Rashodi za zaposlene	71.139,42	66.700,00	70.000,00	70.000,00	93,76	104,95	100,00
32 Materijalni rashodi	16.377,99	17.200,00	17.000,00	17.000,00	105,02	98,84	100,00
34 Financijski rashodi	0,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	0,00	120,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	6.600,00	5.000,00	5.000,00	0,00	75,76	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	6.600,00	5.000,00	5.000,00	0,00	75,76	100,00
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK	3.981,68	2.700,00	3.000,00	3.000,00	67,81	111,11	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.981,68	2.700,00	3.000,00	3.000,00	67,81	111,11	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.981,68	2.700,00	3.000,00	3.000,00	67,81	111,11	100,00
Aktivnost A121214 Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite	132.722,80	66.300,00	67.000,00	67.000,00	49,95	101,06	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	132.722,80	66.300,00	67.000,00	67.000,00	49,95	101,06	100,00

3 Rashodi poslovanja	132.722,80	66.300,00	67.000,00	67.000,00	49,95	101,06	100,00
31 Rashodi za zaposlene	66.361,40	46.500,00	44.000,00	44.000,00	70,07	94,62	100,00
32 Materijalni rashodi	66.361,40	19.800,00	23.000,00	23.000,00	29,84	116,16	100,00
Tekući projekt T121209 Poticanje mjera za zdravstvene radnike							
	22.562,88	22.563,00	22.563,00	22.563,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	22.562,88	22.563,00	22.563,00	22.563,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	22.562,88	22.563,00	22.563,00	22.563,00	100,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	22.562,88	22.563,00	22.563,00	22.563,00	100,00	100,00	100,00
31528 Opća bolnica Dubrovnik	40.774.419,94	54.888.276,00	55.673.664,00	55.673.654,00	134,61	101,43	100,00
Program 1209 Zakonski standard ustanova u zdravstvu	1.210.696,93	1.210.697,00	1.210.697,00	1.210.697,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A120901 Održavanje zdravstvenih ustanova	408.242,09	449.797,00	449.797,00	449.797,00	110,18	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	408.242,09	449.797,00	449.797,00	449.797,00	110,18	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	408.242,09	449.797,00	449.797,00	449.797,00	110,18	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	408.242,09	449.797,00	449.797,00	449.797,00	110,18	100,00	100,00
Kapitalni projekt K120902 Opremanje zdravstvenih ustanova							
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	216.961,97	316.942,00	316.942,00	316.942,00	146,08	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	216.961,97	316.942,00	316.942,00	316.942,00	146,08	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	216.961,97	316.942,00	316.942,00	316.942,00	146,08	100,00	100,00
Kapitalni projekt K120903 Kapitalna ulaganja u zdravstvene ustanove							
	284.079,90	106.178,00	106.178,00	106.178,00	37,38	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	284.079,90	106.178,00	106.178,00	106.178,00	37,38	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	284.079,90	106.178,00	106.178,00	106.178,00	37,38	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	284.079,90	106.178,00	106.178,00	106.178,00	37,38	100,00	100,00
Kapitalni projekt K120904 Informatizacija zdravstvenih ustanova							
	301.412,97	337.780,00	337.780,00	337.780,00	112,07	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	301.412,97	337.780,00	337.780,00	337.780,00	112,07	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	278.717,90	318.535,00	318.535,00	318.535,00	114,29	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	278.717,90	318.535,00	318.535,00	318.535,00	114,29	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.695,07	19.245,00	19.245,00	19.245,00	84,80	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.695,07	19.245,00	19.245,00	19.245,00	84,80	100,00	100,00
Program 1212 Program ustanova u zdravstvu iznad standarda							
Aktivnost A121212 Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om	39.563.723,01	53.677.579,00	54.462.967,00	54.462.957,00	135,67	101,46	100,00
	30.883.082,23	48.347.430,00	49.663.709,00	49.663.709,00	156,55	102,72	100,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	30.883.082,23	48.347.430,00	49.663.709,00	49.663.709,00	156,55	102,72	100,00
3 Rashodi poslovanja	30.883.082,23	48.347.430,00	49.663.709,00	49.663.709,00	156,55	102,72	100,00
31 Rashodi za zaposlene	22.972.990,91	29.643.640,00	31.112.550,00	31.112.550,00	129,04	104,96	100,00

32 Materijalni rashodi	7.910.091,32	18.703.790,00	18.551.159,00	18.551.159,00	236,45	99,18	100,00
Aktivnost A121213 Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om	4.426.305,66	4.459.487,00	4.459.487,00	4.459.477,00	100,75	100,00	100,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	1.871.391,60	1.871.392,00	1.871.392,00	1.871.382,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.808.082,82	1.808.083,00	1.808.083,00	1.808.073,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.717.207,51	1.717.208,00	1.717.208,00	1.717.208,00	100,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	79.633,69	79.634,00	79.634,00	79.634,00	100,00	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.548,28	2.548,00	2.548,00	2.548,00	99,99	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	8.693,34	8.693,00	8.693,00	8.683,00	100,00	100,00	99,88
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	59.725,26	59.725,00	59.725,00	59.725,00	100,00	100,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	59.725,26	59.725,00	59.725,00	59.725,00	100,00	100,00	100,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.583,52	3.584,00	3.584,00	3.584,00	100,01	100,00	100,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.583,52	3.584,00	3.584,00	3.584,00	100,01	100,00	100,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	2.389.010,55	2.389.011,00	2.389.011,00	2.389.011,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.389.010,55	2.389.011,00	2.389.011,00	2.389.011,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.389.010,55	2.389.011,00	2.389.011,00	2.389.011,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	165.903,51	199.084,00	199.084,00	199.084,00	120,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	165.903,51	199.084,00	199.084,00	199.084,00	120,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	165.903,51	199.084,00	199.084,00	199.084,00	120,00	100,00	100,00
Aktivnost A121214 Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite	3.610.060,39	796.337,00	265.446,00	265.446,00	22,06	33,33	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	265.445,62	265.446,00	265.446,00	265.446,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	265.445,62	265.446,00	265.446,00	265.446,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	265.445,62	265.446,00	265.446,00	265.446,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	3.344.614,77	530.891,00	0,00	0,00	15,87	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.344.614,77	530.891,00	0,00	0,00	15,87	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.344.614,77	530.891,00	0,00	0,00	15,87	0,00	0,00
Kapitalni projekt K121205 Podružnica OB Dubrovnik - Dnevna bolnica Metković	129.167,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	129.167,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	129.167,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	31.262,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	97.905,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kapitalni projekt K121216 Izrada projektne tehničke dokumentacije obnove Opće bolnice Dubrovnik	440.782,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	440.782,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	440.782,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	440.782,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T121206 Odlazak liječnika specijalista u domove zdravlja izvan Dubrovnika	10.617,82	10.618,00	10.618,00	10.618,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	10.617,82	10.618,00	10.618,00	10.618,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	10.617,82	10.618,00	10.618,00	10.618,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	10.617,82	10.618,00	10.618,00	10.618,00	100,00	100,00	100,00
Tekući projekt T121209 Poticanje mjera za zdravstvene radnike	63.706,95	63.707,00	63.707,00	63.707,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	63.706,95	63.707,00	63.707,00	63.707,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	63.706,95	63.707,00	63.707,00	63.707,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	63.706,95	63.707,00	63.707,00	63.707,00	100,00	100,00	100,00
31552 Dom zdravlja Metković	4.505.972,14	4.633.688,00	4.633.688,00	4.633.688,00	102,83	100,00	100,00
Program 1209 Zakonski standard ustanova u zdravstvu	118.767,02	118.768,00	118.768,00	118.768,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A120901 Održavanje zdravstvenih ustanova	34.826,47	29.843,00	29.843,00	29.843,00	85,69	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	34.826,47	29.843,00	29.843,00	29.843,00	85,69	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	34.826,47	29.843,00	29.843,00	29.843,00	85,69	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	34.826,47	29.843,00	29.843,00	29.843,00	85,69	100,00	100,00
Kapitalni projekt K120902 Opremanje zdravstvenih ustanova	54.874,25	3.982,00	3.982,00	3.982,00	7,26	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	54.874,25	3.982,00	3.982,00	3.982,00	7,26	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	54.874,25	3.982,00	3.982,00	3.982,00	7,26	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	54.874,25	3.982,00	3.982,00	3.982,00	7,26	100,00	100,00
Kapitalni projekt K120903 Kapitalna ulaganja u zdravstvene ustanove	0,00	57.071,00	57.071,00	57.071,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	0,00	57.071,00	57.071,00	57.071,00	0,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	57.071,00	57.071,00	57.071,00	0,00	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	57.071,00	57.071,00	57.071,00	0,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K120904 Informatizacija zdravstvenih ustanova	29.066,30	27.872,00	27.872,00	27.872,00	95,89	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	29.066,30	27.872,00	27.872,00	27.872,00	95,89	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	22.562,88	22.563,00	22.563,00	22.563,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	22.562,88	22.563,00	22.563,00	22.563,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.503,42	5.309,00	5.309,00	5.309,00	81,63	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.503,42	5.309,00	5.309,00	5.309,00	81,63	100,00	100,00

Program 1212 Program ustanova u zdravstvu iznad standarda	4.387.205,12	4.514.920,00	4.514.920,00	4.514.920,00	102,91	100,00	100,00
Aktivnost A121202 Sufinanciranje hitne medicinske pomoći u turističkoj sezoni	0,00	10.820,00	10.820,00	10.820,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	10.820,00	10.820,00	10.820,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	10.820,00	10.820,00	10.820,00	0,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	10.820,00	10.820,00	10.820,00	0,00	100,00	100,00
Aktivnost A121212 Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om	3.168.551,33	3.586.161,00	3.584.834,00	3.584.834,00	113,18	99,96	100,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	3.168.551,33	3.586.161,00	3.584.834,00	3.584.834,00	113,18	99,96	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.168.551,33	3.586.161,00	3.584.834,00	3.584.834,00	113,18	99,96	100,00
31 Rashodi za zaposlene	1.702.706,22	2.065.400,00	2.115.931,00	2.115.931,00	121,30	102,45	100,00
32 Materijalni rashodi	1.465.845,11	1.520.761,00	1.468.903,00	1.468.903,00	103,75	96,59	100,00
Aktivnost A121213 Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om	916.610,26	744.072,00	810.433,00	810.433,00	81,18	108,92	100,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	743.274,27	570.735,00	637.096,00	637.096,00	76,79	111,63	100,00
3 Rashodi poslovanja	724.022,83	530.255,00	596.616,00	596.616,00	73,24	112,51	100,00
31 Rashodi za zaposlene	463.866,22	309.245,00	309.245,00	309.245,00	66,67	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	256.174,93	217.028,00	283.389,00	283.389,00	84,72	130,58	100,00
34 Financijski rashodi	3.981,68	3.982,00	3.982,00	3.982,00	100,01	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.251,44	40.480,00	40.480,00	40.480,00	210,27	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.251,44	3.318,00	3.318,00	3.318,00	17,24	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	37.162,00	37.162,00	37.162,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	172.539,66	172.540,00	172.540,00	172.540,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	172.539,66	172.540,00	172.540,00	172.540,00	100,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	139.159,87	139.160,00	139.160,00	139.160,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	33.379,79	33.380,00	33.380,00	33.380,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	132,72	133,00	133,00	133,00	100,21	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	132,72	133,00	133,00	133,00	100,21	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	132,72	133,00	133,00	133,00	100,21	100,00	100,00
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK	663,61	664,00	664,00	664,00	100,06	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	663,61	664,00	664,00	664,00	100,06	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	663,61	664,00	664,00	664,00	100,06	100,00	100,00
Aktivnost A121214 Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite	272.844,51	144.668,00	79.634,00	79.634,00	53,02	55,05	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	75.652,00	79.634,00	79.634,00	79.634,00	105,26	100,00	100,00

3 Rashodi poslovanja	75.652,00	26.545,00	26.545,00	26.545,00	35,09	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	67.520,07	26.545,00	26.545,00	26.545,00	39,31	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	8.131,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	53.089,00	53.089,00	53.089,00	0,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	19.908,00	19.908,00	19.908,00	0,00	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	33.181,00	33.181,00	33.181,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	172.539,65	65.034,00	0,00	0,00	37,69	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	170.548,81	65.034,00	0,00	0,00	38,13	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	120.211,03	50.532,00	0,00	0,00	42,04	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	50.337,78	14.502,00	0,00	0,00	28,81	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.990,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.990,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 8.5. Namjenski primici od zaduživanja - proračunski korisnici	24.652,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	24.652,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	24.652,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T121209 Poticanje mjera za zdravstvene radnike	22.562,88	22.563,00	22.563,00	22.563,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	22.562,88	22.563,00	22.563,00	22.563,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	22.562,88	22.563,00	22.563,00	22.563,00	100,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	19.367,31	19.367,00	19.367,00	19.367,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.195,57	3.196,00	3.196,00	3.196,00	100,01	100,00	100,00
Tekući projekt T121215 Sufinanciranje palijativne skrbi	6.636,14	6.636,00	6.636,00	6.636,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	6.636,14	6.636,00	6.636,00	6.636,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	6.636,14	6.636,00	6.636,00	6.636,00	100,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	6.636,14	6.636,00	6.636,00	6.636,00	100,00	100,00	100,00
31649 Dom zdravlja dr. Ante Franulović	1.309.194,20	1.407.030,00	1.454.511,00	1.463.870,00	107,47	103,37	100,64
Program 1209 Zakonski standard ustanova u zdravstvu	110.255,21	110.255,00	110.255,00	110.255,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A120901 Održavanje zdravstvenih ustanova	37.523,12	43.821,00	43.821,00	43.821,00	116,78	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	37.523,12	43.821,00	43.821,00	43.821,00	116,78	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	37.523,12	43.821,00	43.821,00	43.821,00	116,78	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	37.523,12	43.821,00	43.821,00	43.821,00	116,78	100,00	100,00
Kapitalni projekt K120902 Opremanje zdravstvenih ustanova	38.048,97	33.181,00	33.181,00	33.181,00	87,21	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	38.048,97	33.181,00	33.181,00	33.181,00	87,21	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	38.048,97	33.181,00	33.181,00	33.181,00	87,21	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.048,97	33.181,00	33.181,00	33.181,00	87,21	100,00	100,00

Kapitalni projekt K120903 Kapitalna ulaganja u zdravstvene ustanove	19.908,42	19.908,00	19.908,00	19.908,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	19.908,42	19.908,00	19.908,00	19.908,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.908,42	19.908,00	19.908,00	19.908,00	100,00	100,00	100,00
 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	 19.908,42	 19.908,00	 19.908,00	 19.908,00	 100,00	 100,00	 100,00
Kapitalni projekt K120904 Informatizacija zdravstvenih ustanova	14.774,70	13.345,00	13.345,00	13.345,00	90,32	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	14.774,70	13.345,00	13.345,00	13.345,00	90,32	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	11.945,05	11.945,00	11.945,00	11.945,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	11.945,05	11.945,00	11.945,00	11.945,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.829,65	1.400,00	1.400,00	1.400,00	49,48	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.829,65	1.400,00	1.400,00	1.400,00	49,48	100,00	100,00
 Program 1212 Program ustanova u zdravstvu iznad standarda	 1.198.938,99	 1.296.775,00	 1.344.256,00	 1.353.615,00	 108,16	 103,66	 100,70
Aktivnost A121202 Sufinanciranje hitne medicinske pomoći u turističkoj sezoni	5.945,98	5.078,00	5.078,00	5.078,00	85,40	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	5.945,98	5.078,00	5.078,00	5.078,00	85,40	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	5.945,98	5.078,00	5.078,00	5.078,00	85,40	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	5.945,98	5.078,00	5.078,00	5.078,00	85,40	100,00	100,00
Aktivnost A121212 Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om	948.968,07	1.065.300,00	1.075.727,00	1.084.555,00	112,26	100,98	100,82
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	948.968,07	1.065.300,00	1.075.727,00	1.084.555,00	112,26	100,98	100,82
3 Rashodi poslovanja	948.968,07	1.065.300,00	1.075.727,00	1.084.555,00	112,26	100,98	100,82
31 Rashodi za zaposlene	809.786,58	864.256,00	871.556,00	876.865,00	106,73	100,84	100,61
32 Materijalni rashodi	139.181,49	201.044,00	204.171,00	207.690,00	144,45	101,56	101,72
Aktivnost A121213 Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om	186.396,84	161.285,00	161.840,00	162.371,00	86,53	100,34	100,33
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	169.852,81	161.102,00	161.657,00	162.188,00	94,85	100,34	100,33
3 Rashodi poslovanja	169.852,81	161.102,00	161.657,00	162.188,00	94,85	100,34	100,33
31 Rashodi za zaposlene	27.176,59	22.516,00	23.704,00	25.309,00	82,85	105,28	106,77
32 Materijalni rashodi	140.552,66	136.582,00	135.949,00	134.875,00	97,17	99,54	99,21
34 Financijski rashodi	2.123,56	2.004,00	2.004,00	2.004,00	94,37	100,00	100,00
 Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	 915,79	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
3 Rashodi poslovanja	915,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	915,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	9.556,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	9.556,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

32 Materijalni rashodi	9.556,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig.							
PK	6.072,20	183,00	183,00	183,00	3,01	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	6.072,20	183,00	183,00	183,00	3,01	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	6.072,20	183,00	183,00	183,00	3,01	100,00	100,00
Aktivnost A121214 Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite	35.065,22	42.549,00	79.048,00	79.048,00	121,34	185,78	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	17.962,17	22.641,00	22.641,00	22.641,00	126,05	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	17.962,17	22.641,00	22.641,00	22.641,00	126,05	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	1.990,84	3.982,00	3.982,00	3.982,00	200,02	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	15.971,33	18.659,00	18.659,00	18.659,00	116,83	100,00	100,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	17.103,05	19.908,00	56.407,00	56.407,00	116,40	283,34	100,00
3 Rashodi poslovanja	17.103,05	19.908,00	56.407,00	56.407,00	116,40	283,34	100,00
31 Rashodi za zaposlene	17.103,05	19.908,00	56.407,00	56.407,00	116,40	283,34	100,00
Tekući projekt T121209 Poticanje mjera za zdravstvene radnike	22.562,88	22.563,00	22.563,00	22.563,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	22.562,88	22.563,00	22.563,00	22.563,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	22.562,88	22.563,00	22.563,00	22.563,00	100,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	22.562,88	22.563,00	22.563,00	22.563,00	100,00	100,00	100,00
31673 Dom zdravlja Ploče	1.117.733,63	1.139.781,00	1.139.781,00	1.139.781,00	101,97	100,00	100,00
Program 1209 Zakonski standard ustanova u zdravstvu	117.055,95	117.056,00	117.056,00	117.056,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A120901 Održavanje zdravstvenih ustanova	68.076,32	48.111,00	48.111,00	48.111,00	70,67	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	68.076,32	48.111,00	48.111,00	48.111,00	70,67	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	68.076,32	48.111,00	48.111,00	48.111,00	70,67	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	68.076,32	48.111,00	48.111,00	48.111,00	70,67	100,00	100,00
Kapitalni projekt K120902 Opremanje zdravstvenih ustanova	18.642,12	37.826,00	37.826,00	37.826,00	202,91	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	18.642,12	37.826,00	37.826,00	37.826,00	202,91	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.642,12	37.826,00	37.826,00	37.826,00	202,91	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.642,12	37.826,00	37.826,00	37.826,00	202,91	100,00	100,00
Kapitalni projekt K120903 Kapitalna ulaganja u zdravstvene ustanove	13.110,36	17.254,00	17.254,00	17.254,00	131,61	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	13.110,36	17.254,00	17.254,00	17.254,00	131,61	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.110,36	17.254,00	17.254,00	17.254,00	131,61	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.110,36	17.254,00	17.254,00	17.254,00	131,61	100,00	100,00
Kapitalni projekt K120904 Informatizacija zdravstvenih ustanova	17.227,15	13.865,00	13.865,00	13.865,00	80,48	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	17.227,15	13.865,00	13.865,00	13.865,00	80,48	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	13.935,89	10.618,00	10.618,00	10.618,00	76,19	100,00	100,00

32 Materijalni rashodi	13.935,89	10.618,00	10.618,00	10.618,00	76,19	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.291,26	3.247,00	3.247,00	3.247,00	98,66	100,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	195,63	194,00	194,00	194,00	99,17	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.095,63	3.053,00	3.053,00	3.053,00	98,62	100,00	100,00
Program 1212 Program ustanova u zdravstvu iznad standarda	1.000.677,68	1.022.725,00	1.022.725,00	1.022.725,00	102,20	100,00	100,00
Aktivnost A121202 Sufinanciranje hitne medicinske pomoći u turističkoj sezoni	11.891,96	10.156,00	10.156,00	10.156,00	85,40	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	11.891,96	10.156,00	10.156,00	10.156,00	85,40	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	11.891,96	10.156,00	10.156,00	10.156,00	85,40	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	11.891,96	10.156,00	10.156,00	10.156,00	85,40	100,00	100,00
Aktivnost A121212 Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om	811.069,09	838.835,00	838.835,00	838.835,00	103,42	100,00	100,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	811.069,09	838.835,00	838.835,00	838.835,00	103,42	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	811.069,09	838.835,00	838.835,00	838.835,00	103,42	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	748.772,32	762.881,00	762.881,00	762.881,00	101,88	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	62.296,77	75.954,00	75.954,00	75.954,00	121,92	100,00	100,00
Aktivnost A121213 Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om	155.153,75	151.171,00	151.171,00	151.171,00	97,43	100,00	100,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	118.654,98	151.171,00	151.171,00	151.171,00	127,40	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	118.654,98	151.171,00	151.171,00	151.171,00	127,40	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	116.000,52	148.517,00	148.517,00	148.517,00	128,03	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	2.654,46	2.654,00	2.654,00	2.654,00	99,98	100,00	100,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	34.507,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	34.507,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	34.507,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig.							
PK	1.990,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.990,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.990,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T121209 Poticanje mjera za zdravstvene radnike	22.562,88	22.563,00	22.563,00	22.563,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	22.562,88	22.563,00	22.563,00	22.563,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	22.562,88	22.563,00	22.563,00	22.563,00	100,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	22.562,88	22.563,00	22.563,00	22.563,00	100,00	100,00	100,00
31712 Dom zdravlja Dubrovnik	5.835.436,98	6.085.450,00	6.292.961,00	6.372.961,00	104,28	103,41	101,27
Program 1209 Zakonski standard ustanova u zdravstvu	199.747,82	199.748,00	199.748,00	199.748,00	100,00	100,00	100,00

Aktivnost A120901 Održavanje zdravstvenih ustanova	79.036,43	78.308,00	78.308,00	78.308,00	99,08	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	79.036,43	78.308,00	78.308,00	78.308,00	99,08	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	79.036,43	78.308,00	78.308,00	78.308,00	99,08	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	79.036,43	78.308,00	78.308,00	78.308,00	99,08	100,00	100,00
Kapitalni projekt K120902 Opremanje zdravstvenih ustanova	58.398,03	36.500,00	36.500,00	36.500,00	62,50	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	58.398,03	36.500,00	36.500,00	36.500,00	62,50	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	58.398,03	36.500,00	36.500,00	36.500,00	62,50	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	58.398,03	36.500,00	36.500,00	36.500,00	62,50	100,00	100,00
Kapitalni projekt K120903 Kapitalna ulaganja u zdravstvene ustanove	19.842,06	46.450,00	46.450,00	46.450,00	234,10	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	19.842,06	46.450,00	46.450,00	46.450,00	234,10	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.842,06	46.450,00	46.450,00	46.450,00	234,10	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	19.842,06	46.450,00	46.450,00	46.450,00	234,10	100,00	100,00
Kapitalni projekt K120904 Informatizacija zdravstvenih ustanova	42.471,30	38.490,00	38.490,00	38.490,00	90,63	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	42.471,30	38.490,00	38.490,00	38.490,00	90,63	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	37.162,39	33.180,00	33.180,00	33.180,00	89,28	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	37.162,39	33.180,00	33.180,00	33.180,00	89,28	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.308,91	5.310,00	5.310,00	5.310,00	100,02	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.308,91	5.310,00	5.310,00	5.310,00	100,02	100,00	100,00
Program 1212 Program ustanova u zdravstvu iznad standarda	5.635.689,16	5.885.702,00	6.093.213,00	6.173.213,00	104,44	103,53	101,31
Aktivnost A121202 Sufinanciranje hitne medicinske pomoći u turističkoj sezoni	17.174,33	14.571,00	14.571,00	14.571,00	84,84	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	17.174,33	14.571,00	14.571,00	14.571,00	84,84	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	17.174,33	14.571,00	14.571,00	14.571,00	84,84	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	17.174,33	14.571,00	14.571,00	14.571,00	84,84	100,00	100,00
Aktivnost A121203 Sufinanciranje zdravstvene zaštite na otocima i poslovne djelatnosti	20.572,03	20.573,00	20.573,00	20.573,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	20.572,03	20.573,00	20.573,00	20.573,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	20.572,03	20.573,00	20.573,00	20.573,00	100,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	16.590,35	16.591,00	16.591,00	16.591,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.981,68	3.982,00	3.982,00	3.982,00	100,01	100,00	100,00
Aktivnost A121212 Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om	4.263.016,79	4.833.989,00	5.030.000,00	5.100.000,00	113,39	104,05	101,39
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	4.263.016,79	4.833.989,00	5.030.000,00	5.100.000,00	113,39	104,05	101,39
3 Rashodi poslovanja	4.263.016,79	4.833.989,00	5.030.000,00	5.100.000,00	113,39	104,05	101,39

31 Rashodi za zaposlene	3.512.456,04	3.864.459,00	3.990.959,00	4.042.209,00	110,02	103,27	101,28
32 Materijalni rashodi	750.560,75	969.530,00	1.039.041,00	1.057.791,00	129,17	107,17	101,80
Aktivnost A121213 Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om	1.130.532,88	859.770,00	871.270,00	881.270,00	76,05	101,34	101,15
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	1.092.043,27	810.670,00	820.670,00	830.670,00	74,23	101,23	101,22
3 Rashodi poslovanja	1.076.435,06	783.080,00	756.780,00	766.780,00	72,75	96,64	101,32
31 Rashodi za zaposlene	357.157,08	333.080,00	333.080,00	343.080,00	93,26	100,00	103,00
32 Materijalni rashodi	711.049,17	441.000,00	413.700,00	411.739,00	62,02	93,81	99,53
34 Financijski rashodi	8.228,81	9.000,00	10.000,00	11.961,00	109,37	111,11	119,61
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.608,21	27.590,00	63.890,00	63.890,00	176,77	231,57	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.608,21	27.590,00	63.890,00	63.890,00	176,77	231,57	100,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	33.180,70	44.500,00	45.000,00	45.000,00	134,11	101,12	100,00
3 Rashodi poslovanja	33.180,70	44.500,00	45.000,00	45.000,00	134,11	101,12	100,00
31 Rashodi za zaposlene	33.180,70	44.500,00	45.000,00	45.000,00	134,11	101,12	100,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	3.318,07	4.000,00	5.000,00	5.000,00	120,55	125,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.318,07	4.000,00	5.000,00	5.000,00	120,55	125,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.318,07	4.000,00	5.000,00	5.000,00	120,55	125,00	100,00
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK	1.990,84	600,00	600,00	600,00	30,14	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.990,84	600,00	600,00	600,00	30,14	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.990,84	600,00	600,00	600,00	30,14	100,00	100,00
Aktivnost A121214 Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite	175.194,11	127.600,00	127.600,00	127.600,00	72,83	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	135.377,27	100.300,00	100.300,00	100.300,00	74,09	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	135.377,27	100.300,00	100.300,00	100.300,00	74,09	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	135.377,27	100.300,00	100.300,00	100.300,00	74,09	100,00	100,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	39.816,84	27.300,00	27.300,00	27.300,00	68,56	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	39.816,84	27.300,00	27.300,00	27.300,00	68,56	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	39.816,84	27.300,00	27.300,00	27.300,00	68,56	100,00	100,00
Tekući projekt T121209 Poticanje mjera za zdravstvene radnike	22.562,88	22.563,00	22.563,00	22.563,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	22.562,88	22.563,00	22.563,00	22.563,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	22.562,88	22.563,00	22.563,00	22.563,00	100,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	22.562,88	22.563,00	22.563,00	22.563,00	100,00	100,00	100,00
Tekući projekt T121215 Sufinanciranje palijativne skrbi	6.636,14	6.636,00	6.636,00	6.636,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	6.636,14	6.636,00	6.636,00	6.636,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	6.636,14	6.636,00	6.636,00	6.636,00	100,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	6.636,14	6.636,00	6.636,00	6.636,00	100,00	100,00	100,00
31745 Dom zdravlja Korčula	2.616.571,39	2.670.006,00	2.558.725,00	2.541.206,00	102,04	95,83	99,32

Program 1209 Zakonski standard ustanova u zdravstvu	123.314,10	123.315,00	123.315,00	123.315,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A120901 Održavanje zdravstvenih ustanova	33.580,20	56.334,00	56.334,00	56.334,00	167,76	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	33.580,20	56.334,00	56.334,00	56.334,00	167,76	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	33.580,20	56.334,00	56.334,00	56.334,00	167,76	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	33.580,20	56.334,00	56.334,00	56.334,00	167,76	100,00	100,00
Kapitalni projekt K120902 Opremanje zdravstvenih ustanova	62.777,89	49.528,00	49.528,00	49.528,00	78,89	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	62.777,89	49.528,00	49.528,00	49.528,00	78,89	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	62.777,89	49.528,00	49.528,00	49.528,00	78,89	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	62.777,89	49.528,00	49.528,00	49.528,00	78,89	100,00	100,00
Kapitalni projekt K120903 Kapitalna ulaganja u zdravstvene ustanove	20.173,87	7.963,00	7.963,00	7.963,00	39,47	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	20.173,87	7.963,00	7.963,00	7.963,00	39,47	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.173,87	7.963,00	7.963,00	7.963,00	39,47	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.173,87	7.963,00	7.963,00	7.963,00	39,47	100,00	100,00
Kapitalni projekt K120904 Informatizacija zdravstvenih ustanova	6.782,14	9.490,00	9.490,00	9.490,00	139,93	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	6.782,14	9.490,00	9.490,00	9.490,00	139,93	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	4.977,11	4.977,00	4.977,00	4.977,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	4.977,11	4.977,00	4.977,00	4.977,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.805,03	4.513,00	4.513,00	4.513,00	250,02	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.805,03	4.513,00	4.513,00	4.513,00	250,02	100,00	100,00
Program 1212 Program ustanova u zdravstvu iznad standarda	2.493.257,29	2.546.691,00	2.435.410,00	2.417.891,00	102,14	95,63	99,28
Aktivnost A121202 Sufinanciranje hitne medicinske pomoći u turističkoj sezoni	20.757,86	18.153,00	18.153,00	18.153,00	87,45	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	20.757,86	18.153,00	18.153,00	18.153,00	87,45	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	20.757,86	18.153,00	18.153,00	18.153,00	87,45	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	17.837,95	14.835,00	14.835,00	14.835,00	83,17	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.919,91	3.318,00	3.318,00	3.318,00	113,63	100,00	100,00
Aktivnost A121212 Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om	1.968.787,03	1.991.093,00	2.004.763,00	2.004.763,00	101,13	100,69	100,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.968.787,03	1.991.093,00	2.004.763,00	2.004.763,00	101,13	100,69	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.952.090,77	1.987.878,00	2.001.548,00	2.001.548,00	101,83	100,69	100,00
31 Rashodi za zaposlene	1.374.508,73	1.448.670,00	1.448.670,00	1.448.670,00	105,40	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	570.229,20	535.133,00	548.803,00	548.803,00	93,85	102,55	100,00
34 Financijski rashodi	6.264,52	4.075,00	4.075,00	4.075,00	65,05	100,00	100,00

druge naknade	955,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	132,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.696,26	3.215,00	3.215,00	3.215,00	19,26	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.041,80	3.215,00	3.215,00	3.215,00	22,90	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.654,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A121213 Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om	320.033,85	293.497,00	279.827,00	262.308,00	91,71	95,34	93,74
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	301.054,49	256.999,00	256.999,00	256.999,00	85,37	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	291.459,29	238.602,00	238.602,00	238.602,00	81,86	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	111.625,59	109.617,00	109.617,00	109.617,00	98,20	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	177.657,04	126.755,00	126.755,00	126.755,00	71,35	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.911,21	2.230,00	2.230,00	2.230,00	116,68	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	265,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.595,20	18.397,00	18.397,00	18.397,00	191,73	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.595,20	18.397,00	18.397,00	18.397,00	191,73	100,00	100,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	12.343,22	13.670,00	0,00	0,00	110,75	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	12.343,22	13.670,00	0,00	0,00	110,75	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	12.343,22	13.670,00	0,00	0,00	110,75	0,00	0,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	2.654,46	18.846,00	18.846,00	1.327,00	709,97	100,00	7,04
3 Rashodi poslovanja	2.654,46	18.846,00	18.846,00	1.327,00	709,97	100,00	7,04
31 Rashodi za zaposlene	0,00	4.247,00	4.247,00	0,00	0,00	100,00	0,00
32 Materijalni rashodi	2.654,46	14.599,00	14.599,00	1.327,00	549,98	100,00	9,09
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK	3.981,68	3.982,00	3.982,00	3.982,00	100,01	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.981,68	3.982,00	3.982,00	3.982,00	100,01	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.981,68	3.982,00	3.982,00	3.982,00	100,01	100,00	100,00
Aktivnost A121214 Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite	144.881,15	215.810,00	104.529,00	104.529,00	148,96	48,44	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	56.816,78	73.347,00	24.952,00	24.952,00	129,09	34,02	100,00
3 Rashodi poslovanja	48.669,46	37.777,00	24.952,00	24.952,00	77,62	66,05	100,00
31 Rashodi za zaposlene	35.397,18	22.824,00	11.679,00	11.679,00	64,48	51,17	100,00
32 Materijalni rashodi	13.272,28	14.953,00	13.273,00	13.273,00	112,66	88,76	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.147,32	35.570,00	0,00	0,00	436,59	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.147,32	35.570,00	0,00	0,00	436,59	0,00	0,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	88.064,37	142.463,00	79.577,00	79.577,00	161,77	55,86	100,00
3 Rashodi poslovanja	88.064,37	142.463,00	79.577,00	79.577,00	161,77	55,86	100,00
31 Rashodi za zaposlene	32.433,47	107.194,00	76.474,00	76.474,00	330,50	71,34	100,00

32 Materijalni rashodi	55.630,90	35.269,00	3.103,00	3.103,00	63,40	8,80	100,00
Aktivnost A121218 Energetska obnova ambulante Trpanj	2.962,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	2.962,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.962,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.962,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T121209 Poticanje mjera za zdravstvene radnike	22.562,88	22.563,00	22.563,00	22.563,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	22.562,88	22.563,00	22.563,00	22.563,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	22.562,88	22.563,00	22.563,00	22.563,00	100,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	22.562,88	22.563,00	22.563,00	22.563,00	100,00	100,00	100,00
Tekući projekt T121215 Sufinanciranje palijativne skrbi	13.272,28	5.575,00	5.575,00	5.575,00	42,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	13.272,28	5.575,00	5.575,00	5.575,00	42,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	5.575,02	5.575,00	5.575,00	5.575,00	100,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	5.575,02	5.575,00	5.575,00	5.575,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.697,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.697,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40699 Kalos - specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Vela luka	3.415.474,95	3.484.379,00	3.511.016,00	3.511.015,00	102,02	100,76	100,00
Program 1209 Zakonski standard ustanova u zdravstvu	90.064,77	90.064,00	90.064,00	90.064,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A120901 Održavanje zdravstvenih ustanova	37.451,46	26.215,00	26.215,00	26.215,00	70,00	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	37.451,46	26.215,00	26.215,00	26.215,00	70,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	37.451,46	26.215,00	26.215,00	26.215,00	70,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	37.451,46	26.215,00	26.215,00	26.215,00	70,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K120902 Opremanje zdravstvenih ustanova	34.043,13	42.471,00	42.471,00	42.471,00	124,76	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	34.043,13	42.471,00	42.471,00	42.471,00	124,76	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	34.043,13	42.471,00	42.471,00	42.471,00	124,76	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.043,13	42.471,00	42.471,00	42.471,00	124,76	100,00	100,00
Kapitalni projekt K120904 Informatizacija zdravstvenih ustanova	18.570,18	21.378,00	21.378,00	21.378,00	115,12	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	18.570,18	21.378,00	21.378,00	21.378,00	115,12	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	17.163,58	18.724,00	18.724,00	18.724,00	109,09	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	17.163,58	18.724,00	18.724,00	18.724,00	109,09	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.406,60	2.654,00	2.654,00	2.654,00	188,68	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.406,60	2.654,00	2.654,00	2.654,00	188,68	100,00	100,00
Program 1212 Program ustanova u zdravstvu iznad standarda	3.325.410,18	3.394.315,00	3.420.952,00	3.420.951,00	102,07	100,78	100,00
Aktivnost A121212 Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om	2.723.980,76	2.807.088,00	2.873.450,00	2.873.450,00	103,05	102,36	100,00

Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	2.723.980,76	2.807.088,00	2.873.450,00	2.873.450,00	103,05	102,36	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.723.980,76	2.807.088,00	2.873.450,00	2.873.450,00	103,05	102,36	100,00
31 Rashodi za zaposlene	2.247.161,33	2.321.322,00	2.335.921,00	2.335.921,00	103,30	100,63	100,00
32 Materijalni rashodi	476.819,43	485.766,00	537.529,00	537.529,00	101,88	110,66	100,00
Aktivnost A121213 Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om	438.579,20	515.059,00	475.334,00	475.333,00	117,44	92,29	100,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	388.144,53	460.643,00	418.265,00	414.283,00	118,68	90,80	99,05
3 Rashodi poslovanja	359.869,40	442.726,00	403.665,00	399.683,00	123,02	91,18	99,01
32 Materijalni rashodi	352.569,65	435.426,00	395.702,00	391.720,00	123,50	90,88	98,99
34 Financijski rashodi	7.299,75	7.300,00	7.963,00	7.963,00	100,00	109,08	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.275,13	17.917,00	14.600,00	14.600,00	63,37	81,49	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.275,13	17.917,00	14.600,00	14.600,00	63,37	81,49	100,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	40.480,46	46.453,00	49.000,00	51.000,00	114,75	105,48	104,08
3 Rashodi poslovanja	40.480,46	46.453,00	49.000,00	51.000,00	114,75	105,48	104,08
32 Materijalni rashodi	40.480,46	46.453,00	49.000,00	51.000,00	114,75	105,48	104,08
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	6.636,14	6.636,00	6.635,00	7.960,00	100,00	99,98	119,97
3 Rashodi poslovanja	0,00	6.636,00	6.635,00	7.960,00	0,00	99,98	119,97
32 Materijalni rashodi	0,00	6.636,00	6.635,00	7.960,00	0,00	99,98	119,97
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.636,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.636,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig.							
PK	3.318,07	1.327,00	1.434,00	2.090,00	39,99	108,06	145,75
3 Rashodi poslovanja	3.318,07	1.327,00	1.434,00	2.090,00	39,99	108,06	145,75
32 Materijalni rashodi	3.318,07	1.327,00	1.434,00	2.090,00	39,99	108,06	145,75
Aktivnost A121214 Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite	135.476,14	39.817,00	39.817,00	39.817,00	29,39	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	49.206,32	39.817,00	39.817,00	39.817,00	80,92	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	49.206,32	39.817,00	39.817,00	39.817,00	80,92	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	43.897,40	39.817,00	39.817,00	39.817,00	90,70	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.654,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	2.654,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	86.269,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	19.908,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	19.908,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	66.361,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	66.361,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K121219 Uređenje Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Kalos	27.374,08	32.351,00	32.351,00	32.351,00	118,18	100,00	100,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	27.374,08	32.351,00	32.351,00	32.351,00	118,18	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.374,08	32.351,00	32.351,00	32.351,00	118,18	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	27.374,08	32.351,00	32.351,00	32.351,00	118,18	100,00	100,00
47300 Zavod za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije	6.361.306,42	6.822.172,00	6.971.776,00	7.060.702,00	107,24	102,19	101,28
Program 1209 Zakonski standard ustanova u zdravstvu	185.262,60	185.262,00	185.262,00	185.262,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A120901 Održavanje zdravstvenih ustanova	61.251,58	62.446,00	62.446,00	62.446,00	101,95	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	61.251,58	62.446,00	62.446,00	62.446,00	101,95	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	61.251,58	62.446,00	62.446,00	62.446,00	101,95	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	61.251,58	62.446,00	62.446,00	62.446,00	101,95	100,00	100,00
Kapitalni projekt K120902 Opremanje zdravstvenih ustanova	94.413,83	90.915,00	90.915,00	90.915,00	96,29	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	94.413,83	90.915,00	90.915,00	90.915,00	96,29	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	94.413,83	90.915,00	90.915,00	90.915,00	96,29	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	94.413,83	90.915,00	90.915,00	90.915,00	96,29	100,00	100,00
Kapitalni projekt K120904 Informatizacija zdravstvenih ustanova	29.597,19	31.901,00	31.901,00	31.901,00	107,78	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	29.597,19	31.901,00	31.901,00	31.901,00	107,78	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	26.942,73	29.597,00	29.597,00	29.597,00	109,85	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	26.942,73	29.597,00	29.597,00	29.597,00	109,85	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.654,46	2.304,00	2.304,00	2.304,00	86,80	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.654,46	2.304,00	2.304,00	2.304,00	86,80	100,00	100,00
Program 1212 Program ustanova u zdravstvu iznad standarda	6.176.043,82	6.636.910,00	6.786.514,00	6.875.440,00	107,46	102,25	101,31
Aktivnost A121202 Sufinanciranje hitne medicinske pomoći u turističkoj sezoni	23.863,56	20.856,00	20.856,00	20.856,00	87,40	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	12.140,02	7.360,00	7.360,00	7.360,00	60,63	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	12.140,02	7.360,00	7.360,00	7.360,00	60,63	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	11.476,41	7.360,00	7.360,00	7.360,00	64,13	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	663,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	11.723,54	13.496,00	13.496,00	13.496,00	115,12	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	11.723,54	13.496,00	13.496,00	13.496,00	115,12	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	11.723,54	13.496,00	13.496,00	13.496,00	115,12	100,00	100,00
Aktivnost A121212 Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om	5.088.608,81	5.415.080,00	5.547.444,00	5.589.902,00	106,42	102,44	100,77
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	5.088.608,81	5.415.080,00	5.547.444,00	5.589.902,00	106,42	102,44	100,77
3 Rashodi poslovanja	5.088.608,81	5.415.080,00	5.547.444,00	5.589.902,00	106,42	102,44	100,77
31 Rashodi za zaposlene	4.838.542,71	4.992.239,00	5.089.828,00	5.148.214,00	103,18	101,95	101,15

32 Materijalni rashodi	246.482,58	412.224,00	446.999,00	431.071,00	167,24	108,44	96,44
34 Financijski rashodi	3.583,52	10.617,00	10.617,00	10.617,00	296,27	100,00	100,00
Aktivnost A121213 Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om	398.832,05	464.229,00	468.197,00	488.119,00	116,40	100,85	104,26
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	371.623,87	431.049,00	435.017,00	454.939,00	115,99	100,92	104,58
3 Rashodi poslovanja	371.623,87	378.273,00	371.623,00	391.545,00	101,79	98,24	105,36
32 Materijalni rashodi	371.623,87	378.273,00	371.623,00	391.545,00	101,79	98,24	105,36
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	52.776,00	63.394,00	63.394,00	0,00	120,12	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	52.776,00	63.394,00	63.394,00	0,00	120,12	100,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	27.208,18	33.180,00	33.180,00	33.180,00	121,95	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	27.208,18	33.180,00	33.180,00	33.180,00	121,95	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	27.208,18	33.180,00	33.180,00	33.180,00	121,95	100,00	100,00
Aktivnost A121214 Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite	367.642,18	411.440,00	424.712,00	451.258,00	111,91	103,23	106,25
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	367.642,18	411.440,00	424.712,00	451.258,00	111,91	103,23	106,25
3 Rashodi poslovanja	367.642,18	411.440,00	424.712,00	451.258,00	111,91	103,23	106,25
31 Rashodi za zaposlene	339.903,11	375.738,00	389.011,00	404.938,00	110,54	103,53	104,09
32 Materijalni rashodi	27.739,07	35.702,00	35.701,00	46.320,00	128,71	100,00	129,74
Tekući projekt T121207 Helikopterska služba	48.576,55	48.577,00	48.577,00	48.577,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	48.576,55	48.577,00	48.577,00	48.577,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	48.576,55	48.577,00	48.577,00	48.577,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	48.576,55	48.577,00	48.577,00	48.577,00	100,00	100,00	100,00
Tekući projekt T121208 Poboljšanje standarda zdravstvene ustanove	144.333,27	172.540,00	172.540,00	172.540,00	119,54	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	144.333,27	172.540,00	172.540,00	172.540,00	119,54	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	144.333,27	39.817,00	39.817,00	39.817,00	27,59	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	144.333,27	39.817,00	39.817,00	39.817,00	27,59	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	132.723,00	132.723,00	132.723,00	0,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	132.723,00	132.723,00	132.723,00	0,00	100,00	100,00
Tekući projekt T121209 Poticanje mjera za zdravstvene radnike	39.816,84	39.817,00	39.817,00	39.817,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	39.816,84	39.817,00	39.817,00	39.817,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	39.816,84	39.817,00	39.817,00	39.817,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	39.816,84	39.817,00	39.817,00	39.817,00	100,00	100,00	100,00
Tekući projekt T121210 Sufinancirane pripravnosti Zavoda za hitnu medicinu	64.370,56	64.371,00	64.371,00	64.371,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	64.370,56	64.371,00	64.371,00	64.371,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	64.370,56	64.371,00	64.371,00	64.371,00	100,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	64.370,56	64.371,00	64.371,00	64.371,00	100,00	100,00	100,00
7585 Dom za starije i nemoćne osobe Dubrovnik	1.702.536,31	1.730.873,00	1.730.873,00	1.730.873,00	101,66	100,00	100,00

Program 1211 Zakonski standard domova za starije osobe	625.250,77	621.311,00	621.311,00	621.311,00	99,37	100,00	100,00
Aktivnost A121101 Materijalni rashodi domova za starije osobe	608.368,43	603.062,00	603.062,00	603.062,00	99,13	100,00	100,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	31.853,47	26.545,00	26.545,00	26.545,00	83,33	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	31.853,47	26.545,00	26.545,00	26.545,00	83,33	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	31.853,47	26.545,00	26.545,00	26.545,00	83,33	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	576.514,96	576.517,00	576.517,00	576.517,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	576.514,96	576.517,00	576.517,00	576.517,00	100,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	470.336,72	576.517,00	576.517,00	576.517,00	122,58	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	106.178,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A121102 Investicijska ulaganja u domove za starije osobe	3.610,06	4.977,00	4.977,00	4.977,00	137,86	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	3.610,06	4.977,00	4.977,00	4.977,00	137,86	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.610,06	4.977,00	4.977,00	4.977,00	137,86	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.610,06	4.977,00	4.977,00	4.977,00	137,86	100,00	100,00
Kapitalni projekt K121103 Kapitalna ulaganja za domove za starije osobe	13.272,28	13.272,00	13.272,00	13.272,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	13.272,28	13.272,00	13.272,00	13.272,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.272,28	13.272,00	13.272,00	13.272,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.272,28	13.272,00	13.272,00	13.272,00	100,00	100,00	100,00
Program 1213 Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda	1.077.285,54	1.109.562,00	1.109.562,00	1.109.562,00	103,00	100,00	100,00
Aktivnost A121301 Prigodne potpore ustanovama socijalne skrbi	2.654,46	2.654,00	2.654,00	2.654,00	99,98	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	2.654,46	2.654,00	2.654,00	2.654,00	99,98	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.654,46	2.654,00	2.654,00	2.654,00	99,98	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.654,46	2.654,00	2.654,00	2.654,00	99,98	100,00	100,00
Aktivnost A121303 Pružanje usluga smještaja, usluge izvaninstitucionalne skrbi i najma prostora	1.055.552,18	1.106.908,00	1.106.908,00	1.106.908,00	104,87	100,00	100,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	851.159,05	902.515,00	902.515,00	902.515,00	106,03	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	851.159,05	902.515,00	902.515,00	902.515,00	106,03	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	509.101,33	411.481,00	411.481,00	411.481,00	80,82	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	339.071,46	488.048,00	488.048,00	488.048,00	143,94	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	2.986,26	2.986,00	2.986,00	2.986,00	99,99	100,00	100,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	204.393,13	204.393,00	204.393,00	204.393,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	204.393,13	204.393,00	204.393,00	204.393,00	100,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	146.379,46	146.380,00	146.380,00	146.380,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	52.704,76	52.704,00	52.704,00	52.704,00	100,00	100,00	100,00

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i Kapitalni projekt K121306 Pобоljšanje i održavanje socijalnih ustanova	5.308,91	5.309,00	5.309,00	5.309,00	100,00	100,00	100,00
	19.078,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	19.078,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.078,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	19.078,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7593 Dom za starije i nemoćne osobe Domus Christi	1.087.061,93	927.008,00	807.557,00	807.557,00	85,28	87,11	100,00
Program 1211 Zakonski standard domova za starije osobe Aktivnost A121101 Materijalni rashodi domova za starije osobe	416.025,62	393.462,00	393.462,00	393.462,00	94,58	100,00	100,00
	396.449,00	375.213,00	375.213,00	375.213,00	94,64	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	375.213,35	375.213,00	375.213,00	375.213,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	375.213,35	375.213,00	375.213,00	375.213,00	100,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	147.985,93	147.986,00	147.986,00	147.986,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	225.900,19	225.900,00	225.900,00	225.900,00	100,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	1.327,23	1.327,00	1.327,00	1.327,00	99,98	100,00	100,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	21.235,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	21.235,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	9.290,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	11.945,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A121102 Investicijska ulaganja u domove za starije osobe	4.977,11	4.977,00	4.977,00	4.977,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	4.977,11	4.977,00	4.977,00	4.977,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	4.977,11	4.977,00	4.977,00	4.977,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	4.977,11	4.977,00	4.977,00	4.977,00	100,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K121103 Kapitalna ulaganja za domove za starije osobe	14.599,51	13.272,00	13.272,00	13.272,00	90,91	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	13.272,28	13.272,00	13.272,00	13.272,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.272,28	13.272,00	13.272,00	13.272,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.272,28	13.272,00	13.272,00	13.272,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	1.327,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.327,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.327,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1213 Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda	671.036,31	533.546,00	414.095,00	414.095,00	79,51	77,61	100,00
Aktivnost A121301 Prigodne potpore ustanovama socijalne skrbi	1.327,23	1.327,00	1.327,00	1.327,00	99,98	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.327,23	1.327,00	1.327,00	1.327,00	99,98	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.327,23	1.327,00	1.327,00	1.327,00	99,98	100,00	100,00

32 Materijalni rashodi	1.327,23	1.327,00	1.327,00	1.327,00	99,98	100,00	100,00
Aktivnost A121303 Pružanje usluga smještaja, usluge izvaninstitucionalne skrbi i najma prostora	590.075,39	532.219,00	412.768,00	412.768,00	90,20	77,56	100,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	402.150,11	412.768,00	412.768,00	412.768,00	102,64	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	402.150,11	412.768,00	412.768,00	412.768,00	102,64	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	396.177,59	406.795,00	406.795,00	406.795,00	102,68	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.981,68	3.982,00	3.982,00	3.982,00	100,01	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.990,84	1.991,00	1.991,00	1.991,00	100,01	100,00	100,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	187.925,28	119.451,00	0,00	0,00	63,56	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	187.925,28	119.451,00	0,00	0,00	63,56	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	187.925,28	119.451,00	0,00	0,00	63,56	0,00	0,00
Kapitalni projekt K121306 Poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova	79.633,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	79.633,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	79.633,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	79.633,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7649 Dom za starije i nemoćne osobe Korčula	452.790,52	443.440,00	443.440,00	443.440,00	97,93	100,00	100,00
Program 1211 Zakonski standard domova za starije osobe	189.050,38	187.683,00	187.683,00	187.683,00	99,28	100,00	100,00
Aktivnost A121101 Materijalni rashodi domova za starije osobe	176.202,81	176.203,00	176.203,00	176.203,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	176.202,81	176.203,00	176.203,00	176.203,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	176.202,81	176.203,00	176.203,00	176.203,00	100,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	112.243,42	112.244,00	112.244,00	112.244,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	62.379,72	62.379,00	62.379,00	62.379,00	100,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	1.579,67	1.580,00	1.580,00	1.580,00	100,02	100,00	100,00
Aktivnost A121102 Investicijska ulaganja u domove za starije osobe	6.344,15	4.977,00	4.977,00	4.977,00	78,45	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	6.344,15	4.977,00	4.977,00	4.977,00	78,45	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	6.344,15	4.977,00	4.977,00	4.977,00	78,45	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	6.344,15	4.977,00	4.977,00	4.977,00	78,45	100,00	100,00
starije osobe	6.503,42	6.503,00	6.503,00	6.503,00	99,99	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	6.503,42	6.503,00	6.503,00	6.503,00	99,99	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.503,42	6.503,00	6.503,00	6.503,00	99,99	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.503,42	2.548,00	6.503,00	6.503,00	39,18	255,22	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	3.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program 1213 Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda	263.740,14	255.757,00	255.757,00	255.757,00	96,97	100,00	100,00
Aktivnost A121301 Prigodne potpore ustanovama socijalne skrbi	1.327,23	1.327,00	1.327,00	1.327,00	99,98	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.327,23	1.327,00	1.327,00	1.327,00	99,98	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.327,23	1.327,00	1.327,00	1.327,00	99,98	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.327,23	1.327,00	1.327,00	1.327,00	99,98	100,00	100,00
Aktivnost A121303 Pružanje usluga smještaja, usluge izvaninstitucionalne skrbi i najma prostora	254.429,63	254.430,00	254.430,00	254.430,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	1.873,12	1.873,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.873,12	1.873,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.873,12	1.873,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	252.556,51	252.557,00	254.430,00	254.430,00	100,00	100,74	100,00
3 Rashodi poslovanja	252.556,51	252.557,00	254.430,00	254.430,00	100,00	100,74	100,00
31 Rashodi za zaposlene	158.816,39	158.816,00	158.816,00	158.816,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	91.550,46	90.277,00	92.150,00	92.150,00	98,61	102,07	100,00
34 Financijski rashodi	1.074,79	1.075,00	1.075,00	1.075,00	100,02	100,00	100,00
druge naknade	1.114,87	2.389,00	2.389,00	2.389,00	214,29	100,00	100,00
Kapitalni projekt K121306 Poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova	7.983,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	7.983,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.983,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.983,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7882 Dom za starije i nemoćne osobe Vela luka	784.073,25	742.359,00	723.777,00	723.777,00	94,68	97,50	100,00
Program 1211 Zakonski standard domova za starije osobe	254.304,19	276.182,00	254.282,00	254.282,00	108,60	92,07	100,00
Aktivnost A121101 Materijalni rashodi domova za starije osobe	242.075,51	242.075,00	242.075,00	242.075,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	242.075,51	242.075,00	242.075,00	242.075,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	242.075,51	242.075,00	242.075,00	242.075,00	100,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	15.475,48	242.075,00	242.075,00	242.075,00	1.564,25	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	225.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	834,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A121102 Investicijska ulaganja u domove za starije osobe	4.977,11	4.977,00	4.977,00	4.977,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	4.977,11	4.977,00	4.977,00	4.977,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	4.977,11	4.977,00	4.977,00	4.977,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	4.977,11	4.977,00	4.977,00	4.977,00	100,00	100,00	100,00

Kapitalni projekt K121103 Kapitalna ulaganja za domove za starije osobe	7.251,57	29.130,00	7.230,00	7.230,00	401,71	24,82	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	21.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	21.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	21.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	7.251,57	7.230,00	7.230,00	7.230,00	99,70	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.251,57	7.230,00	7.230,00	7.230,00	99,70	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.251,57	7.230,00	7.230,00	7.230,00	99,70	100,00	100,00
Program 1213 Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda	529.769,06	466.177,00	469.495,00	469.495,00	88,00	100,71	100,00
Aktivnost A121301 Prigodne potpore ustanovama socijalne skrbi	1.327,23	1.327,00	1.327,00	1.327,00	99,98	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.327,23	1.327,00	1.327,00	1.327,00	99,98	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.327,23	1.327,00	1.327,00	1.327,00	99,98	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.327,23	1.327,00	1.327,00	1.327,00	99,98	100,00	100,00
Aktivnost A121303 Pružanje usluga smještaja, usluge izvaninstitucionalne skrbi i najma prostora	470.574,69	464.850,00	464.850,00	464.850,00	98,78	100,00	100,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	6.851,95	7.487,00	7.487,00	7.487,00	109,27	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	6.851,95	7.487,00	7.487,00	7.487,00	109,27	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	6.851,95	7.487,00	7.487,00	7.487,00	109,27	100,00	100,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	461.401,95	457.363,00	457.363,00	457.363,00	99,12	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	461.401,95	457.363,00	457.363,00	457.363,00	99,12	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	449.587,10	226.862,00	226.862,00	226.862,00	50,46	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	11.814,85	229.666,00	229.666,00	229.666,00	1.943,88	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	0,00	835,00	835,00	835,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	2.320,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.320,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.320,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A121304 Obveze po sudskim sporovima	57.867,14	0,00	3.318,00	3.318,00	0,00	0,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	57.867,14	0,00	3.318,00	3.318,00	0,00	0,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	57.867,14	0,00	3.318,00	3.318,00	0,00	0,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	57.867,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	3.318,00	3.318,00	0,00	0,00	100,00
Razdjel 109 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ	948.220,20	3.203.784,00	4.531.612,00	4.398.888,00	337,87	141,45	97,07
Glava 10901 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ	948.220,20	3.203.784,00	4.531.612,00	4.398.888,00	337,87	141,45	97,07
Program 1305 Program razvoja poljoprivrede i agroturizma	308.182,37	531.357,00	232.665,00	232.665,00	172,42	43,79	100,00

Aktivnost A130501 Program poticanja razvoja poljoprivrede i agroturizma	97.816,71	142.013,00	135.377,00	135.377,00	145,18	95,33	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	77.908,29	102.063,00	102.063,00	102.063,00	131,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	77.908,29	102.063,00	102.063,00	102.063,00	131,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	6.636,14	22.695,00	22.695,00	22.695,00	341,99	100,00	100,00
35 Subvencije	59.725,26	70.475,00	70.475,00	70.475,00	118,00	100,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.583,52	3.583,00	3.583,00	3.583,00	99,99	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	7.963,37	5.310,00	5.310,00	5.310,00	66,68	100,00	100,00
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	19.908,42	39.817,00	33.181,00	33.181,00	200,00	83,33	100,00
3 Rashodi poslovanja	19.908,42	39.817,00	33.181,00	33.181,00	200,00	83,33	100,00
35 Subvencije	19.908,42	39.817,00	33.181,00	33.181,00	200,00	83,33	100,00
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	0,00	133,00	133,00	133,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	133,00	133,00	133,00	0,00	100,00	100,00
35 Subvencije	0,00	133,00	133,00	133,00	0,00	100,00	100,00
Aktivnost A130502 Primjena zakona o zaštiti životinja	5.308,92	5.310,00	5.310,00	5.310,00	100,02	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	5.308,92	5.310,00	5.310,00	5.310,00	100,02	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	5.308,92	5.310,00	5.310,00	5.310,00	100,02	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.654,46	2.655,00	2.655,00	2.655,00	100,02	100,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.654,46	2.655,00	2.655,00	2.655,00	100,02	100,00	100,00
Aktivnost A130503 Aktivnosti Centra kompetencije za agrume - CEKOM	53.089,12	53.089,00	53.089,00	53.089,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	53.089,12	53.089,00	53.089,00	53.089,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	53.089,12	53.089,00	53.089,00	53.089,00	100,00	100,00	100,00
35 Subvencije	39.816,84	39.817,00	39.817,00	39.817,00	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	13.272,28	13.272,00	13.272,00	13.272,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A130505 Projekt SIT - Mediteranska voća muha	5.308,91	5.309,00	5.309,00	5.309,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	5.308,91	5.309,00	5.309,00	5.309,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	5.308,91	5.309,00	5.309,00	5.309,00	100,00	100,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.308,91	5.309,00	5.309,00	5.309,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A130506 Istraživanje GEN Fond masline, vinove loze i voćnih vrst -zaštita biološke i krajobrazne raznolikosti	2.654,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	2.654,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	2.654,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.327,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Subvencije	1.327,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A130508 Kreditiranje u poljoprivredi	2.256,29	1.129,00	1.063,00	1.063,00	50,04	94,15	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	2.256,29	1.129,00	1.063,00	1.063,00	50,04	94,15	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.256,29	1.129,00	1.063,00	1.063,00	50,04	94,15	100,00

34 Financijski rashodi	265,45	133,00	133,00	133,00	50,10	100,00	100,00
35 Subvencije	663,61	332,00	266,00	266,00	50,03	80,12	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.327,23	664,00	664,00	664,00	50,03	100,00	100,00
Aktivnost A130509 Projekti Europske unije, ostali projekti (LAG-ovi)	6.636,14	6.636,00	6.636,00	6.636,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	6.636,14	6.636,00	6.636,00	6.636,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	6.636,14	6.636,00	6.636,00	6.636,00	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	6.636,14	6.636,00	6.636,00	6.636,00	100,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K130507 Projekti navodnjavanja u poljoprivredi	124.494,00	307.253,00	15.263,00	15.263,00	246,80	4,97	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	44.196,70	147.986,00	15.263,00	15.263,00	334,83	10,31	100,00
3 Rashodi poslovanja	9.954,21	664,00	664,00	664,00	6,67	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	9.954,21	664,00	664,00	664,00	6,67	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	34.242,49	147.322,00	14.599,00	14.599,00	430,23	9,91	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.327,23	1.327,00	1.327,00	1.327,00	99,98	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.915,26	145.995,00	13.272,00	13.272,00	443,55	9,09	100,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	80.164,58	159.267,00	0,00	0,00	198,68	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80.164,58	159.267,00	0,00	0,00	198,68	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.164,58	159.267,00	0,00	0,00	198,68	0,00	0,00
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	132,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	132,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	132,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T130504 Šumski i poljski putevi	10.617,82	10.618,00	10.618,00	10.618,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	10.617,82	10.618,00	10.618,00	10.618,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	10.617,82	10.618,00	10.618,00	10.618,00	100,00	100,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.617,82	10.618,00	10.618,00	10.618,00	100,00	100,00	100,00
Program 1306 Lovstvo, marikultura i ribarstvu	100.280,60	93.624,00	43.853,00	43.853,00	93,36	46,84	100,00
Aktivnost A130601 Raspoređivanje sredstava po osnovi provođenja Zakona o lovu i dodatno unaprjeđenje lovstva	61.763,90	55.107,00	5.336,00	5.336,00	89,22	9,68	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	13.272,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	13.272,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	13.272,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	48.491,62	55.107,00	5.336,00	5.336,00	113,64	9,68	100,00
3 Rashodi poslovanja	47.164,39	53.780,00	4.009,00	4.009,00	114,03	7,45	100,00
32 Materijalni rashodi	1.088,87	1.089,00	1.089,00	1.089,00	100,01	100,00	100,00
35 Subvencije	12.629,37	16.590,00	0,00	0,00	131,36	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	33.446,15	36.101,00	2.920,00	2.920,00	107,94	8,09	100,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.327,23	1.327,00	1.327,00	1.327,00	99,98	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.327,23	1.327,00	1.327,00	1.327,00	99,98	100,00	100,00
Aktivnost A130602 Raspoređivanje sredstava po osnovi							
lovozakupnina - naknade vlasnicima zemljišta bez prava lova	5.335,99	5.336,00	5.336,00	5.336,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	5.335,99	5.336,00	5.336,00	5.336,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	5.335,99	5.336,00	5.336,00	5.336,00	100,00	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.335,99	5.336,00	5.336,00	5.336,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A130603 Biološki monitoring Malostonskog zaljeva i Malog mora							
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	33.180,71	33.181,00	33.181,00	33.181,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	33.180,71	33.181,00	33.181,00	33.181,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	23.890,11	26.545,00	26.545,00	26.545,00	111,11	100,00	100,00
35 Subvencije	9.290,60	6.636,00	6.636,00	6.636,00	71,43	100,00	100,00
Program 1900 EU projekti - UO za poljoprivredu i ruralni razvoj							
	539.757,23	2.578.803,00	4.255.094,00	4.122.370,00	477,77	165,00	96,88
Kapitalni projekt K190001 INTEREG HR-ITA - Projekt GECO2							
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	11.085,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	11.085,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	3.902,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	7.182,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	62.815,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	62.815,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	22.111,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	40.703,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K190003 EU projekt- Projekt navodnjavanja Koševo-Vrbovci							
	465.857,05	2.578.803,00	4.255.094,00	4.122.370,00	553,56	165,00	96,88
Izvor 5.2. Ostale pomoći	69.878,55	386.422,00	638.264,00	618.355,00	552,99	165,17	96,88
3 Rashodi poslovanja	20.107,50	107.704,00	41.011,00	1.194,00	535,64	38,08	2,91
32 Materijalni rashodi	20.107,50	8.162,00	1.194,00	1.194,00	40,59	14,63	100,00
38 Ostali rashodi	0,00	99.542,00	39.817,00	0,00	0,00	40,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	49.771,05	278.718,00	597.253,00	617.161,00	560,00	214,29	103,33
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	49.771,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	278.718,00	597.253,00	617.161,00	0,00	214,29	103,33
Izvor 5.6. Fondovi EU	395.978,50	2.192.381,00	3.616.830,00	3.504.015,00	553,66	164,97	96,88
3 Rashodi poslovanja	113.942,53	612.980,00	232.398,00	6.769,00	537,97	37,91	2,91
32 Materijalni rashodi	113.942,53	48.908,00	6.769,00	6.769,00	42,92	13,84	100,00

38 Ostali rashodi	0,00	564.072,00	225.629,00	0,00	0,00	40,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	282.035,97	1.579.401,00	3.384.432,00	3.497.246,00	560,00	214,29	103,33
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	282.035,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.579.401,00	3.384.432,00	3.497.246,00	0,00	214,29	103,33

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Ovaj Proračun stupa na snagu 01. siječnja 2023. godine, a objavit će se u Službenom glasniku Dubrovačko-neretvanske županije

Klasa:

Urbroj:

Dubrovnik,

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 papirantom obliku
3. "Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije", ovdje
4. Upravni odjel za poslove Župana i Županijske skupštine, ovdje
5. Županijska skupština, ovdje
6. Upravni odjel za financije, ovdje
7. Pismohrana

OBRAZLOŽENJE

PRIJEDLOGA PRORAČUNA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025.

I. UVOD

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

Predstavničko tijelo donosi proračun na razini skupine ekonomske klasifikacije (novost u odnosu na prethodna razdoblja) do kraja tekuće godine i to u roku koji omogućuje primjenu proračuna s 1. siječnja godine za koju se donosi proračun.

Proračun za 2023. s projekcijama 2024. – 2025. predlaže se i donosi u eurima.

Metodologija za izradu proračuna propisana je Zakonom o proračunu (NN, 144/21), i podzakonskim aktima kojima se regulira provedba ovog Zakona, prvenstveno Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama (NN, 26/10, 120/13 i 1/20) i Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (NN, 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/2), kao i Uputama za izradu Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje 2023.-2025.

Svi proračunski korisnici i Županijska uprava za ceste koji su navedeni u podacima iz Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika (NN, 60/22) dužni su kod izrade svojih financijskih planova pridržavati se navedenih uputa, te zakonskih i podzakonskih akata koji reguliraju ovo područje.

Proračunom Dubrovačko-neretvanske županije za 2023. i projekcija za 2024. i 2025. konsolidiraju se svi prihodi i primici te rashodi i izdaci proračunskih korisnika Dubrovačko-neretvanske županije, plaće te rashodi za zaposlene osnovnih i srednjih škola, te vlastiti i namjenski prihodi ustanova u zdravstvu, sukladno proračunskim klasifikacijama, te izvorima financiranja.

Proračun se sastoji od Općeg i Posebnog dijela proračuna.

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

Sastavni dio prijedloga je i obrazloženje Općeg dijela proračuna i obrazloženje aktivnosti i programa Posebnog dijela proračuna koji su u nadležnosti upravnih tijela županije, kao i akcijski plan - višegodišnji plan uravnoteženja financijskog plana OB Dubrovnik i SB Kalos, koji donosi njihovo upravljačko tijelo.

Za zakonito i pravilno planiranje i izvršavanje proračuna odnosno financijskog plana odgovoran je čelnik jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave odnosno čelnik proračunskog / izvanproračunskog korisnika.

II. MAKROEKONOMSKI OKVIR

Makroekonomski i fiskalni okvir u srednjoročnom razdoblju izrađen je i detaljno obrazložen u Smjernicama ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2023.-2025. objavljenima na službenoj stranici Ministarstva financija.

III. OPIS PLANIRANIH POLITIKA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE 2023.-2025.

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

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

Aktivnosti i projekti u proračunu Dubrovačko-neretvanske županije u funkciji su ostvarenja Plana razvoja Dubrovačko-neretvanske županije i optimalnog korištenja raspoloživih proračunskih sredstava u razdoblju 2023. – 2025. godina, a isti je povezan sa „Provedbenim programom Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje do 2025.“ (kratkoročni strateški okvir).

IV. PRORAČUN 2023. – 2025.

Prijedlog Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2023. i projekcije za 2024. i 2025. godinu izrađen je u skladu s odredbama Zakona o proračunu, Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Pravilniku o proračunskim klasifikacijama, Zakona o fiskalnoj odgovornosti (NN, 111/18) kojim se određuju pravila kojima se ograničava potrošnja i jača odgovornost za zakonito, namjensko i svrhovito korištenje proračunskih sredstava te jača sustav kontrola i nadzora, te ostalim zakonskim i podzakonskim aktima, uputama i preporukama resornih ministarstava, a koji se odnose na područje proračunskog planiranja.

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

Na temelju čega se donose Upute za izradu prijedloga proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2023. – 2025. uvažavajući vlastite specifičnosti.

Kao i prethodnu godinu propisana je obveza uključivanje u proračun manjkove ustanova (uglavnom ustanove u zdravstvu) koje su isti iskazale u svojim godišnjim financijskim izvještajima za proteklu godinu, a koji čine znatan dio njihovog financijskog plana.

Također, iznimno omogućeno im je sukcesivno pokriće manjka kroz višegodišnje razdoblje na teret novih izvora financiranja odnosno rasta prihoda ili smanjenja rashoda.

Sukcesivno planiranje pokrića manjka moguće je jedino pod uvjetom da se uz financijski plan donese i dokument sukladno članku 37. Zakona o proračunu, a isti sadrži:

- analizu i ocjenu postojećeg financijskog stanja,
- prijedlog mjera za otklanjanje utvrđenih uzroka nastanka negativnog poslovanja te mjera za stabilno održivo poslovanje,
- akcijski plan provedbe navedenih mjera s opisom mjera, načinom provedbe, rokom provedbe, odgovornim osobama s očekivanim financijskim i ekonomskim učinkom.

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

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

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

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

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

Dubrovačko-neretvanska županija ima 58 proračunskih korisnika koji su upisani u Registar proračunskih korisnika i isti imaju svoj registarski broj (26 osnovnih škola, 14 srednjih škola, 2 učenička doma, 13 ustanova u zdravstvu i socijalnoj skrbi, 3 javne ustanove) te 2 vijeća nacionalnih manjina koje nemaju svoj registarski broj, ali se smatraju proračunskim korisnikom.

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

Uspostava sustava riznice započela je od 1.1.2019. uključivanjem tri proračunska korisnika odnosno tri javne ustanove (JU za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ, JU RRA DUNEA i JU Zavod za prostorno uređenje).

Daljnje uključivanje 55 proračunskih korisnika (školstvo, zdravstvo, socijala) nastavljana je u drugom dijelu 2020. (uvođenjem web planiranja i uključivanje u riznicu od 1.1.2021.).

Upravni odjeli Županije, proračunski korisnici i izvanproračunski korisnik svoje financijske planove za naredno trogodišnje razdoblje 2023.-2025. temelje na pokazateljima iz Smjernica ekonomske i fiskalne politike Vlade RH, te Uputama za izradu proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje 2023.-2025. usklađene s fiskalnim kapacitetima, procjenama ostvarenja proračunskih prihoda i rasporeda rashoda u narednom razdoblju s utvrđenim prioritetima financiranja te zakonskim i ostalim preuzetim obvezama.

Dubrovačko-neretvanska županija u razdoblju 2023.-2025. u skladu a odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i sa svojim proračunskim mogućnostima na prihodovnoj strani proračuna obavlja sve poslove od regionalnog značaja: u području obrazovanja, zdravstva, prostornog i urbanističkog planiranja, gospodarskog razvoja, prometa i prometne infrastrukture, planiranja i razvoja mreže obrazovnih, zdravstvenih, socijalnih i kulturnih ustanova, izdavanja građevinskih, lokacijskih dozvola i drugih akata vezanih uz gradnju te provedbu dokumenata prostornog uređenja za područje županije izvan područja velikog grada, preuzete poslove ex ureda državne uprave, te ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

Osim već postojećih aktivnosti i projekata u 2023.-2025., nastavljaju se svi započeti i započinju i novi EU projekti.

Značajan učinak na prihode proračuna imat će i povlačenje sredstava iz EU fondova, ponajprije iz Višegodišnjeg financijskog okvira 2021. – 2027., te mehanizma za otpornost i oporavak.

Za razdoblje 2023.-2025. planirani su projekti sufinancirani iz izvora EU, dok će novi EU projekti koji su u pripremi uvrstiti u proračun i financijske planove proračunskih korisnika i to izmjenama i dopunama proračuna, te izmjenama i dopunama financijskih planova proračunskih korisnika.

Proračun Dubrovačko-neretvanske županije za 2023. predlaže se na iznos od

172.828.000 eura
(1.302.172.566 kuna)

projekcija Proračuna za 2024. iznosi 154.324.000 eura (1.162.754.178 kuna)

projekcija Proračuna za 2025. iznosi 153.775.000 eura (1.158.617.737 kuna)

Fiksni tečaj konverzije 1 EUR = 7,53450 kuna.

Ukupni raspoloživa sredstva Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2023. godinu planirana su u iznosu od **172.828.000 eura** i ista su veća za 13,3% u odnosu na I. izmjene i dopune proračuna za 2022. godinu.

Tablica 1.: Proračun Dubrovačko-neretvanske županije 2023. – 2025.

-u eurima-

O P I S	Plan 2022. (I. izmjene i dopune)	Prijedlog proračuna 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
SVEUKUPNI IZNOS PRIJEDLOGA PRORAČUNA (uključeni proračunski korisnici (I.+II):	152.518.150	172.828.000	154.324.000	153.775.000
I. IZNOS ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	38.392.185	38.832.537	31.220.704	30.559.472
II.PRORAČUNSKI KORISNICI ČIJI SU VLASTITI I NAMJENSKI PRIHODI EVIDENTIRANI I UKLJUČENI U PRORAČUN	114.125.965	133.995.463	123.103.296	123.215.528

Županijski dio Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije u 2023. godini planira se u iznosu od 38.832.537 eura što je za 1,1% više u odnosu na I. izmjene i dopune proračuna za 2022. godinu.

Plan proračunskih korisnika Dubrovačko-neretvanske županije u 2023. godini planira se u iznosu od 133.995.463 eura što je za 17,4% više u odnosu na I. izmjene i dopune za 2022. godinu.

V. PRIHODI / PRIMICI

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

- eurima-

EK	Vrsta prihoda / primitaka	2022.	2023.	Indeks
61	Prihodi od poreza	9.966.580	11.693.204	117
63	Pomoći iz inozemstva / ostali subjekti	63.580.203	66.666.289	105
64	Prihodi od imovine	1.221.542	1.385.882	113
65	Prihod od administrativnih pristojbi	6.033.997	6.220.379	103
66	Prihod od prodaje robe, usluga	8.423.238	7.609.729	90
67	Prihod od nadležnog proračuna i HZZO	66.019.817	85.145.228	129
68	Ostali prihodi	110.195	116.093	105
71	Prihodi od prodaje nefin.imovine	132	133	100
72	Prihodi od prodaje proizvedene dug.im.	14.518	5.326	37
81/83/84	Primici od financijske imovine i zaduživ.	2.297.697	407.465	18

92	Vlastiti izvori	-5.149.769	-6.421.728	125
	UKUPNO PRIHODI / PRIMICI	152.518.150	172.828.000	113

Plan prihoda i primitaka za 2023. sa projekcijama 2024. i 2025. temelji se na dostavljenoj dokumentaciji, vlastitim procjenama kretanja prihoda i primitaka u prethodnim razdobljima, županijskim uputama, raspoloživih informacija od ministarstava posebno u dijelu decentraliziranih sredstava i namjenskih pomoći, provođenje EU projekata.

U strukturi ukupnih prihoda i primitaka **172,8 mil.eura** (uključujući proračunske korisnike) županijski dio proračuna u 2023. planira se u iznosu od **38,8 mil.eura**, što je za 1,1% više u odnosu na plan 2022. godine (prve izmjene i dopune proračuna).

Izvorni prihodi županijskog dijela proračuna u 2023. (bez pomoći, UDU, decentraliziranih funkcija, prihoda za posebne namjene, primitaka od financijske imovine i zaduživanja i rezultata poslovanja) planiraju se u iznosu od **11,5 mil.eura**, a odnosi se na:

- Prihod od poreza na dohodak, nenamjenski dio – 8,9 mil.eura,
- Drugi porezni prihodi – 1,0 mil.eura,
- Prihodi od imovine – 1,2 mil.eura,
- Prihodi od pristojbi i ostali prihodi 0,4 mil.eura.

Povećanje u planu izvornih prihoda u 2023. u odnosu na plan 2022. (prve izmjene i dopune proračuna) najvećim dijelom se odnosi na povećanje poreza na dohodak, porez na cestovna i motorna vozila, prihod od zakupa nekretnina, naknade za koncesije na pomorskom dobru, te turističke pristojbe brodova na kružnim putovanjima.

Ostvarenje poreza na dohodak u 2019. godini iznosio je 8,4 mil.eura.

U 2023. planira se dohodak u iznosu od 8,9 mil.eura što je za 0,5 mil.eura odnosno 5,9% više u odnosu na ostvarenje u 2019.

Plan prihoda od poreza na dohodak (nenamjenski dio s 20% učešća) planiran je sa kretanjima ostvarenja ovog prihoda u razdoblju siječanj-rujan 2022. s procjenom ostvarenja do kraja 2022. godine i pozitivnim makroekonomskim projekcijama.

Također, u 2023. očekuje se dalje kretanje pozitivnih promjena u gospodarstvu, manji povrati poreza na dohodak, te očekivanja da se odgode za poreza na dohodak uplate u cijelosti.

U Proračunu za 2023.-2025. godinu nastavljaju se EU projekti započeti u prošlim godinama iz županijskog dijela proračuna (*Zajedno možemo sve, Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo, školska shema voća i mlijeka, Argos, AdriaClim, Stream, FireSpill, Cascade, Susport, osiguravanje sustava podrške za žrtve nasilja u obitelji na području DNŽ, D rural, Take it slow, Projekt navodnjavanja Koševo Vrbovci, izgradnja centra za gospodarenje otpadom i dr.*) te uvode novi projekti (*uređenje staze Podvlaštica-Vlaštica, Hortikulturno uređenje zelenih površina*), dok jedan dio projekata bit će kandidirani na javne pozive (objava javnih poziva u 2023.) iz novih

programa iz financijske perspektive 2021.-2027. i iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.

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

Tablica 3. Pregled prihoda 2023. – 2025.

-u eurima-				
PRIHODI	I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 2022.	PRORAČUN 2023.	PROJEKCIJA 2024.	PROJEKCIJA 2025.
0	1	2	3	4
SVEUKUPNO PRIHODI (I+II) (županijski proračun+proračunski korisnici)	152.518.150	172.828.000	154.324.000	153.775.000
I.ŽUPANIJSKI PRORAČUN (OD 1. DO 7.):	38.392.185	38.832.537	31.220.704	30.559.472
1. TEKUĆI PRIHODI	9.693.588	11.521.820	12.362.647	12.853.974
1.1. PRIHOD OD POREZA	8.288.539	9.894.485	10.733.956	11.264.679
Porez i prirez na dohodak	7.299.754	8.892.428	9.688.765	10.219.488
Porez na imovinu	46.453	46.453	59.725	59.725
Porez na cestovna motorna vozila	889.243	902.515	915.787	915.787
Porez na plovne objekte	46.453	46.453	59.725	59.725
Porez na automate za zabavne igre	6.636	6.636	9.954	9.954
1.2. PRIHODI OD IMOVINE	966.276	1.179.962	1.112.939	1.112.940
Prihod od financijske imovine	59.725	59.725	59.725	59.725
Prihod od zakupa nekretnina	55.744	159.267	159.267	159.267
Naknada za koncesije za pravo na lov	1.168	1.168	1.168	1.168
Naknada za koncesije na pom. dobru	398.832	412.105	318.535	318.535
Naknada troškova za granice	3.982	3.982	3.982	3.982
Nak. na uporabu pomorskog dobra	307.917	321.189	341.098	341.098
Koncesija za turist. zem. u kampovima	13.272	3.982	3.982	3.982
Prihod od zakupa poljop.zemljišta	30.526	43.799	43.799	43.799
Lovozakupnina	9.504	9.504	9.504	9.504
Nak. za iskoriš. mineralnih sirovina	37.162	37.162	37.162	37.162
Turisti. prist. brodovi na kružnim put.	19.908	99.545	112.817	119.455
Nak. za zad. nez. izg.zgrade u prost.	26.545	26.543	19.909	13.272
Primarna zdravstvena zaštita	1.991	1.991	1.991	1.991
1.3. PRIHODI OD PRISTOJB I PO POSEBNIM PROPISIMA	411.791	420.392	488.771	449.374
Županijske upravne pristojbe	138.695	142.678	165.241	178.513

Županijske naknade	6.636	6.636	6.636	6.636
Javnobilježničke pristojbe	162.585	162.585	166.567	166.567
Ostale žup. nak.utvrđ. po odl.- očevid	33.181	33.180	33.180	33.180
Prihodi po poseb. propis. i ostali prih.	70.693	75.313	117.147	64.478
1.4. OSTALI PRIHODI	26.982	26.981	26.981	26.981
Prihod od sponzorstava	3.318	3.318	3.318	3.318
Prih.od don. - Zakl.Hrvatska za djecu	23.664	23.663	23.663	23.663
2. POMOĆI	9.420.574	8.004.304	7.317.502	6.164.943
2.1. POMOĆI IZ FONDOVA EU	7.545.341	5.730.323	4.084.129	3.921.096
Projekt Zajedno možemo sve 4	274.331	398.169	398.169	398.169
GECO2 – Green economy and CO2	62.815	0	0	0
Ruralno poučna kult. etnog.atrakcija	610.630	0	0	0
Pob. prist. PZZ s nag. na udalj. i dep. pod.	53.931	15.524	0	0
Projekt MIMOSA	110.399	36.665	0	0
Reg. centar kom. sektor turizam i ugost.	307.187	175.456	0	0
Školska shema voća i mlijeka	22.824	18.912	18.912	18.912
Projekt ARGOS	284.186	184.088	0	0
Projekt AdriaClim	204.917	41.054	0	0
Projekt Stream	283.665	58.050	0	0
Projekt FireSpill	1.048.507	191.950	0	0
Projekt Cascade	174.942	39.143	0	0
Projekt Susport	103.649	68.168	0	0
Osiguravanje sustava podrške za žrtve nasilja u obitelji na području DNŽ	806.168	1.148.182	0	0
Projekt D rural	9.645	115.773	50.218	0
Projekt Take it slow	2.759.915	1.046.808	0	0
Projekt Alter Eco Plus	31.651	0	0	0
Projekt navodnjavanja Koševo Vrbovci	395.978	2.192.381	3.616.830	3.504.015
2.2. REFUNDACIJA IZ FONDOVA EU	691.040	578.695	1.689.787	870.561
Refundacija za predfinanciranje od završetka projekta	275.019	357.895	1.468.987	736.211
Refundacija za predfinanciranje EU projekta pk	416.021	220.800	220.800	134.350
2.3. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	1.021.690	1.094.442	1.302.354	1.282.312
MINGO – kreditni program	1.062	265	133	0
MINT – HMP služba	11.724	13.496	13.496	13.496
MZOE - EKO brod	61.052	61.052	61.052	61.052
MZO – prijevoz učenika SŠ	583.980	583.980	583.980	583.980
MINT - razvoj cikloturizma u DNŽ	13.272	0	0	0
MRRFEU– Rura.-poučna, kulturno-etnograf. – suf.	96.420	0	0	0
MINPOLJ-Školska shema voća i mlijeka	3.980	2.509	2.509	2.509
MINPOLJ - školski medni dan	2.920	2.920	2.920	2.920
Projekt navodnjavanja Koševo Vrbovci	69.879	386.422	638.264	618.355

Projekt Take It Slow	13.644	0	0	0
Projekt Stream	5.818	0	0	0
Poduzetnički inkubator DNŽ	23.890	23.890	0	0
Obnova društvenog doma Ošlje za edukacijski centar Crvenog križa	61.052	6.636	0	0
Sufinanciranje projekta adaptacija dijela zgrade u Centar za djecu s poteškoćama u razvoju Ruka prijatelja	47.780	13.272	0	0
Obnova mimoilaznice na županijskoj cesti ž6220	25.217	0	0	0
2.4. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	78.356	90.974	90.974	90.974
JLS–promocija tur. projekata i sajm., inves.okruž.	2.654	2.655	2.655	2.655
Produženi boravak u OŠ	75.702	88.319	88.319	88.319
2.5. POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA	84.146	509.870	150.258	0
HZZZ – stručno osposobljavanje	3.982	0	0	0
FZZOEU -Uređenje staze Podvlaštica - Vlaštica	0	201.676	86.432	0
FZZOEU -Hortik.uređ.zelenih površina	0	148.927	63.826	0
Projekt navodnjavanja u poljoprivredi	80.165	159.267	0	0
3. PRIM. OD FINAN.IMOV. I ZADUŽ.	14.865	14.865	14.865	14.865
Povrat zajmova danih tuzemnim bankama – poljopr.	13.272	13.272	13.272	13.272
Neretvanski sliv	1.593	1.593	1.593	1.593
4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	4.247	133	133	133
Prihod od prodaje auta	4.114	0	0	0
Prihod od prodaje zemljišta	133	133	133	133
5. DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	8.676.962	8.479.832	8.479.832	8.479.832
Osnovno školstvo	2.749.096	2.766.593	2.766.593	2.766.593
Srednje školstvo	2.086.218	2.101.001	2.101.001	2.101.001
Zdravstvene ustanove	2.182.045	2.182.045	2.182.045	2.182.045
Centri za socijalnu skrb	229.410	0	0	0
Domovi za starije i nemoćne osobe	1.430.193	1.430.193	1.430.193	1.430.193
6. REZULTAT POSLOVANJA DNŽ	7.889.003	7.765.858	0	0
namjenski višak iz prethodnih godina- uplaćeni prihodi	2.817.762	2.218.044	0	0
nenamjenski višak iz prethodnih godina- ugovorene obveze+kredit	1.085.523	0	0	0
nenamjenski višak iz prethodnih godina	3.985.718	5.547.814	0	0
7. URED DRŽAVNE UPRAVE DNŽ	2.692.946	3.045.725	3.045.725	3.045.725
Ministarstvo uprave	2.322.649	2.720.817	2.720.817	2.720.817
Ministarstvo branitelja	19.908	19.908	19.908	19.908
Prihodi od naknada sklapanja braka	69.016	93.000	93.000	93.000
Prihodi za PN - izvlaštenja	15.927	12.000	12.000	12.000

Prihodi za PN - vještačenja	265.446	200.000	200.000	200.000

8. VLASTITI I NAMJENSKI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA

	114.125.965	133.995.463	123.103.296	123.215.528
Školstvo	43.615.593	47.977.719	36.723.851	36.784.901
Zdravstvene ustanove/socijala	69.020.664	84.643.516	85.557.038	85.717.793
JU Zavod za prostorno uređenje	122.291	80.833	5.309	5.309
JU za zaštićene dijelove prirode	290.305	207.700	133.024	97.037
JU RRA DUNEA	1.077.112	1.085.695	684.074	610.488

Županijski dio Proračuna 2023. planiran je ukupnom iznosu od **38,8 mil.eura**.

Izvorni prihodi proračuna u 2023. godini planirani su u ukupnom iznosu od **11,5 mil.eura** i to po grupama kako slijedi:

- **Prihod od poreza na dohodak u 2023.** – nenamjenski dio (20,0%) planiran je u iznosu od **8,9 mil.eura**,
- **Porez na cestovna i motorna vozila – 0,9 mil.eura**
- **Porez na imovinu, plovne objekte i automate za zabavne igre – 0,1 mil.eura**,
- **Prihodi od imovine** planirani su **1,2 mil.eura**, a odnosi se na:
 - naknade za koncesije na pomorskom dobru – 0,4 mil. eura,
 - naknade za uporabu pomorskog dobra – 0,3 mil.eura,
 - turističke pristojbe brodova na kružnim putovanjima – 0,1 mil.eura,
 - prihod od zakupa nekretnina – 0,2 mil.eura,
 - dok ukupno planirani prihodi od lovozakupnine, zakup poljoprivrednog zemljišta i ostalih prihoda od imovine iznosi 0,2 mil.eura.
- **Prihod od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima** planiran je **0,4 mil.eura**.

Pomoći iz inozemstva i ostalih subjekata unutar opće države (bez decentraliziranih sredstava) planirani su u iznosu od **8,0 mil.eura**, a odnosi se na:

- Pomoći iz fondova EU – za provođenje EU projekata – 5,7 mil.eura,
- Refundacija za predfinanciranje EU projekata – 0,6 mil.eura,
- Pomoći iz Državnog proračuna - 1,1 mil.eura (*najznačajniji – prijevoz učenika SŠ 0,6 mil.eura, projekt navodnjavanja Koševo Vrbovci 0,4 mil.eura*),
- Pomoći iz drugih proračuna – 0,1 mil.eura – produženi boravak u OŠ.
- Pomoći od ostalih subjekata – 0,5 mil.eura – HV program navodnjavanja.

Decentralizirane funkcije (školstvo, zdravstvo, domovi za starije i nemoćne osobe) planirane su ukupno u iznosu od **8,5 mil.eura**, a iste se financiraju iz dva izvora:

- udjela poreza na dohodak u iznosu od **1,8 mil.eura**, i
- državne potpore izravnjanja u iznosu od **6,7 mil.eura**.

Od 2023. Centri za socijalnu skrb se ne planiraju u županijskom proračunu.

Višak prihoda planirani je u iznosu od **7,8 mil.eura**.

Za povjerene poslove ex Ureda državne uprave planiraju se sredstva u iznosu od **3,0 mil.eura** (*Ministarstvo uprave za redovno poslovanje 2,7 mil.eura, prihodi od naknada za sklapanje braka 0,1 mil.eura, prihodi za posebne namjene – vještačenja 0,2 mil.eura*).

Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika (*školstvo, domovi za starije i nemoćne osobe, zdravstvene ustanove, javne ustanove*) planiraju se u ukupnom iznosu **134,0 mil.eura**.

*** **

Ukupno utvrđena prihodovna strana proračuna na iznos od **172,8 mil.eura** raspoređena je na rashodovnoj strani u posebnom dijelu proračuna po upravnim odjelima županije u skladu s proračunskim mogućnostima.

VI. RASHODI / IZDACI

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

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

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

Tablica 4. Struktura rashoda i izdataka prema ekonomskoj klasifikaciji

-u eurima-				
RB	O P I S	2022.	2023.	Indeks
1.	3 RASHODI POSLOVANJA	135.017.695	155.036.722	115
	31 Rashodi za zaposlene	84.093.235	94.557.858	112
	32 Materijalni rashodi	36.558.203	45.761.005	125
	34 Financijski rashodi	216.234	204.942	95
	35 Subvencije	1.070.061	1.033.579	97
	36 Pomoći unutar općeg proračuna	5.073.332	2.266.579	45
	37 Naknade građanima i kućanstvima	1.498.335	1.605.512	107
	38 Ostali rashodi	6.508.295	9.607.247	148
2.	4 RASHODI ZA NABAVU NEF. IMOV.	16.843.145	14.509.446	86
	41 Rashodi za nabavu neproiz.dug.imov.	835.415	255.337	31
	42 Rashodi za nabavu proiz.dug.imov.	6.627.419	8.534.214	129
	45 Rashodi za dodat.ulaganja na nef.imov.	9.380.311	5.719.895	61
3.	5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU	657.310	3.281.832	499
	54 Izdaci za otplatu glavnice prim. zajm.	657.310	3.281.832	499

	UKUPNO RASHODI / IZDACI:	152.518.150	172.828.000	113

Ukupno utvrđeni rashodi / izdaci Proračuna za 2023. planirani su u iznosu od **172,8 mil.eura**.

Od ukupno planiranog iznosa **38,8 mil.eura** se odnosi na županijski proračun, a **134,0 mil.eura** na rashode poslovanja proračunskih korisnika koji su evidencijski uključeni u proračun.

Proračunom za 2023.-2025. planirana su sredstva za postojeće, već započete projekte. Novi projekti za naredno trogodišnje razdoblje uvrstit će se I. izmjenama i dopunama Proračuna.

Planirani višak prihoda iz prethodnih godina planiran je u 2023. manje nego u 2022. (0,1 mil.eura).

Isti će se korigirati po usvajanju Godišnjeg izvještaja o izvršenja Proračuna DNŽ za 2022. godinu i uvrstiti u prve izmjene i dopune proračuna za 2023.

Beskatmatni zajam uslijed pada prihoda u 2021. u iznosu od **0,9 mil.eura** povrat – prosinac 2023.

Beskatmatni zajam po osnovi odgode plaćanja u cjelosti ili djelomično poreza na dohodak u 2023. je planiran u visini sredstava koja se očekuju uplatiti od poreznih obveznika i izravnim terećenjem računa izvršiti će se povrat u Državni proračun.

Isti je planiran u iznosu od **0,4 mil.eura** za povrat u Državni proračun.

Rashodi poslovanja planiraju se u iznosu od **155,0 mil.eura**, i to:

Rashodi poslovanja čine rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, financijski rashodi, subvencije, pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna, naknade građanima i kućanstvima te ostale rashode.

- **Rashodi za zaposlene** (upravni odjeli, decentralizirane funkcije, ostali proračunski korisnici, legalizacija, EU projekti, proračunski korisnici koji su evidencijski uključeni u proračun) u 2022. planirani su iznosu od **94,5 mil.eura**, te su za 12,4% veći u odnosu na 2022. godinu.

Za proračunske korisnike izvan županijskog proračuna planirano je **86,2 mil.eura** (školsvo, zdravstvo, domovi, javne ustanove).

- Ukupni **materijalni rashodi** (upravni odjeli, decentralizirane funkcije, ostali proračunski korisnici, legalizacija, EU projekti, proračunski korisnici koji su uključeni u proračun)) planirani su u iznosu od **45,8 mil.eura** u 2023. i veći su za 25,2% u odnosu na 2022. godinu.

Za proračunske korisnike izvan županijskog proračuna planirano je **35,3 mil.eura** (školstvo, zdravstvo, domovi, javne ustanove).

- **Financijski rashodi** u 2022. planirani su u iznosu od **0,2 mil.eura**, a odnosi se na naknade troškova platnog prometa i naknade Poreznoj upravi za obavljene poslove utvrđivanja i naplate županijskih poreza, te eventualnih zateznih kamata.
Za proračunske korisnike izvan županijskog proračuna planirano je **0,1 mil.eura** (školstvo, zdravstvo, domovi).
- Rashodi za **subvencije** u cijelosti se odnose na rashode županijske uprave u 2023. planiraju u iznosu od **1,0 mil.eura**, a odnose se na subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru (Centar za poduzetništvo, Agencija za gospodarenje otpadom), subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora, te subvencije za provođenje EU projekata u kojima je županija vodeći partner.
- **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** u 2023. iznose **2,3 mil.eura**, a najviše se odnosi na pomoći temeljem prijenosa EU sredstava i pomoći unutar općeg proračuna.
Za proračunske korisnike izvan županijskog proračuna planirano je **0,3 mil.eura**.
- **Naknade građanima i kućanstvima** u 2023. planiraju se na iznos od **1,6 mil.eura** odnosi se na smještaj i prehranu učenika u učeničkim domovima, sufinanciranje prijevoza učenika u SŠ, poboljšanje umirovljeničkog standarda, sufinanciranje troškova liječenja branitelja, pomoći osobama sa socijalno zdravstvenim potrebama, demografski razvitak.
Za proračunske korisnike izvan županijskog proračuna planirano je **0,1 mil.eura**.
- **Ostali rashodi** poslovanja u 2023. godini planiraju se u iznosu od **9,6 mil.eura**, a odnose se na tekuće i kapitalne donacije, proračunsku zalihu i kapitalne pomoći.
Za proračunske korisnike izvan županijskog proračuna planirano je **2,7 mil.eura**.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od **14,5 mil.eura**, a čine rashodi za nabavu dugotrajne imovine i rashode za dodatna ulaganja.

- **Rashodi za nabavu dugotrajne imovine** u 2023. planiraju se u iznosu od **8,8 mil.eura**.
Za proračunske korisnike izvan županijskog proračuna planirano je **3,3 mil.eura** (školstvo, zdravstvo, domovi, javne ustanove).
- **Rashodi za dodatna ulaganja** na nefinancijskoj imovini iznose **5,7 mil.eura** u 2023. godini.
Za proračunske korisnike izvan županijskog proračuna planirano je **3,9 mil.eura**. (školstvo, zdravstvo, domovi).

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

- **Izdaci za financijsku imovinu** planiraju se u iznosu od **3,3 mil.eura** (otplata beskamatnog zajma iz Državnog proračuna).

Za proračunske korisnike izvan županijskog proračuna planirano je **2,0 mil.eura**.
Pregled po **organizacijskoj i programskoj klasifikaciji**, odnosno po programima, aktivnostima i projektima upravnih tijela Županije i korisnicima:

Tablica 5. Organizacijska / programska klasifikacija

1. UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

-u eurima-				
Upravni odjel za poslove Župana i Županijske skupštine	I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 2022.	PRORAČUN 2023.	PROJEKCIJA 2024.	PROJEKCIJA 2025.
1.1. Osnovna aktivnost izvršnog i predstavničkog tijela	372.686	288.676	221.768	571.768
Mat. ras.i nak. za rad član. ŽS i skup.odbori	90.252	90.224	90.224	90.224
Političke stranke	100.869	83.000	83.000	83.000
Nagrade i priznanja	5.043	11.680	11.680	11.680
Službeni glasnik	27.872	25.000	25.000	25.000
Hrvatska zajednica županija	12.609	11.200	11.200	11.200
Povjerenstvo-provođenje Zak. o udrugama	664	664	664	664
Suf.trošk. sanacije i rekons.objek.PU DNŽ	132.723	0	0	0
Lokalni izbori	0	47.000	0	350.000
Izrada monografije DNŽ	0	19.908	0	0
Strategija razvoja DNŽ	2.654	0	0	0
1.2. Pokroviteljstva, protokol i manifestacije	145.995	173.088	173.088	173.088
Pokroviteljstva	46.453	46.452	46.452	46.452
Protokolarni rashodi	46.453	60.000	60.000	60.000
Obiljež. Dana županije i drž.blagdana	46.453	60.000	60.000	60.000
Hum. Akcija - Podijelimo radost Božića	6.636	6.636	6.636	6.636
1.3. Međunarodna i regionalna suradnja i suradnja s lokalnom samoupravom	41.144	54.424	54.424	54.424
Međunarodna suradnja	37.162	50.436	50.436	50.436
Regionalna suradnja i suradnja s LS	3.982	3.988	3.988	3.988
1.4. Sredstva za Vijeće i predst.nac. manjina	17.519	18.000	18.000	18.000
Sredstva za Vijeće i predst.nac. manjina	17.519	18.000	18.000	18.000
1.5. Organizacija sustava civilne zaštite	416.750	277.390	277.390	277.390
Djelatnost vatrogasne zajednice DNŽ	92.906	92.906	92.906	92.906
Prov.pos.mjera zašt.od pož.od int.za RH	92.906	53.089	53.089	53.089
God. prov. plan unap. zašt. od požara DNŽ	13.272	13.272	13.272	13.272
Planovi iz područja civilne zaštite	15.927	15.927	15.927	15.927
Aktivnost Stožera civilne zaštite	171.212	66.361	66.361	66.361
Djel. Hrvatske gorske službe spašavanja	30.526	35.835	35.835	35.835
1.6. Međunarodni projekti	5.278.598	2.852.915	0	0
Fond za pripremu i provedbu projekta	712.045	1.353.870	0	0

Projekt Stream	333.732	68.300	0	0
Projekt Susport	121.939	80.198	0	0
Projekt Firespill	1.235.032	225.600	0	0
Projekt Take it Slow	2.875.849	1.124.947	0	0
1.7. Zajedničkih troškova upravnih tijela DNŽ	1.296.304	1.443.679	1.444.633	1.530.725
Redovni rashodi upravnih tijela	1.104.254	1.228.672	1.229.626	1.315.718
Zaštita na radu	29.995	27.870	27.870	27.870
Službenički sud	1.327	1.327	1.327	1.327
Informatička oprema i računalni programi	9.291	13.271	13.271	13.271
Uređ. pos.prost. i nabava opr.za upr. tijela	146.128	165.903	165.903	165.903
Certificiranje sustava upr. kvalit. HRN ISO	5.309	6.636	6.636	6.636
UKUPNO (od 1.1. do 1.7.)	7.568.995	5.108.172	2.189.303	2.625.395
Raspored namjenskog viška prihoda iz preth. godine	133.668	0	0	0
Sufinanciranje - pravosudnu zgradu Dubrovniku	96.224	0	0	0
Uređ. posl. prost. i na. opr.za upr. tijela	37.444	0	0	0
SVEUKUPNO 1.	7.702.664	5.108.172	2.189.303	2.625.395

2. UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT

Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport	I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 2022.	PRORAČUN 2023.	PROJEKCIJA 2024.	PROJEKCIJA 2025.
2.1. Promicanje kulture	296.635	332.470	332.470	332.470
Program javnih potreba u kulturi	132.723	132.722	132.722	132.722
Financiranje Maratona lađa	20.572	20.572	20.572	20.572
Financiranje rada Dubrovačkih ljetnih igara	39.817	53.089	53.089	53.089
Financiranje Zavoda za obnovu Dubrovnika	33.181	33.181	33.181	33.181
Zaštita, očuv. i oprem. kul.i sak.objekata	39.817	59.725	59.725	59.725
Financiranje programa tehničke kulture	30.526	33.181	33.181	33.181
2.2. Razvoj športa i rekreacije	265.446	265.446	265.446	265.446
Financiranje rada Zajednica športa DNŽ	265.446	265.446	265.446	265.446
2.3. Odgoj i obrazovanje	835.092	952.487	846.904	846.904
Športska natjecanja učenika	43.799	43.799	43.799	43.799
Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola	583.980	583.980	583.980	583.980
Stipendiranje učenika i studenta	118.123	129.935	129.935	129.935
Školski medeni dani sa hrvatskih pašnjaka	2.920	2.920	2.920	2.920
Kapitalni projekti u školstvu	26.545	26.545	26.545	26.545
Energetska obnova školskih objekata	53.089	158.672	53.089	53.089
Potpora razvoja dislociranim sveučilištima	6.636	6.636	6.636	6.636
2.4. EU projekti UO za društvene djelatnosti	1.534.061	797.111	621.655	621.655
Projekt Zajedno možemo sve vol.4.	377.039	600.234	600.234	600.234
Školska shema voća i mlijeka	26.804	21.421	21.421	21.421
Ruralno poučna kulturno etnografska ...	823.031	0	0	0
RCK u turizmu i ugostiteljstvu Dubrovnik	307.187	175.456	0	0

2.5. Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	583.804	685.251	685.251	685.251
Poticanje demografskog razvitka	331.807	398.171	398.171	398.171
Natjecanja iz znanja učenika	37.162	37.163	37.163	37.163
Financiranje školskih projekata	22.563	23.552	23.552	23.552
Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi	13.272	18.581	18.581	18.581
San. izgrad. i oprem. igrališta i prać.objekta	46.453	66.361	66.361	66.361
Produženi boravak	102.246	117.760	117.760	117.760
RCK u sektoru turizam i ugostiteljstvo	6.636	0	0	0
Zaklada Hrvatska za djecu	23.664	23.663	23.663	23.663
2.6. DF Ustanove Osnovne škole	2.749.096	2.766.593	2.766.593	2.766.593
Osig. uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	2.132.059	2.136.842	2.136.842	2.136.842
Investicijska ulaganja u osnovne škole	205.200	215.675	215.675	215.675
Kapitalna ulaganja u osnovne škole	411.837	414.076	414.076	414.076
2.7. DF Ustanove Srednje škole	2.086.218	2.101.001	2.101.001	2.101.001
Osiguranje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova	1.299.224	1.309.325	1.309.325	1.309.325
Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu	270.078	270.078	270.078	270.078
Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove	334.983	236.244	236.244	236.244
Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove	181.934	285.354	285.354	285.354
UKUPNO (2.1. do 2.7.):	8.350.353	7.900.359	7.619.320	7.619.320
Raspored namjenskog viška prihoda iz preth. godine	133.364	111.473	0	0
Energetska obnova školskih objekata	112.375	90.483	0	0
RCK u turizmu i ugostiteljstvu Dubrovnik	20.990	20.990	0	0
UKUPNO 2.	8.483.717	8.011.832	7.619.320	7.619.320
Financiranje iz vlastitih i namjenskih prihoda	43.615.593	47.977.719	36.723.851	36.784.901
Školstvo	43.615.593	47.977.719	36.723.851	36.784.901
SVEUKUPNO 2. (UO + PK):	52.099.311	55.989.551	44.343.171	44.404.221

3. UPRAVNI ODJEL ZA PODUZETNIŠTVO, TURIZAM I MORE

Upravni odjel za poduzetništvo, turizam i more	I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 2022.	PRORAČUN 2023.	PROJEKCIJA 2024.	PROJEKCIJA 2025.
3.1. Poticanje razvoja poduzetništva	131.926	93.704	80.299	80.166
Projekt razvoja poduzet.-kreditni programi	34.242	13.538	26.678	26.545
Instit.podrška gospod. soc. DNŽ i ZCM	531	530	530	530
Razvoj investicijskog okruženja	6.636	6.637	6.637	6.637
Aktivnost promidžbe poduzetništva	32.119	30.528	30.528	30.528
Poduzetnički inkubator DNŽ	58.398	42.471	15.926	15.926
3.2. Aktivnost Centra za poduzetništvo	141.881	153.295	153.295	153.295
Aktivnost Centra za pod.i trošk. pos.ink.	135.245	146.659	146.659	146.659
Aktivnost Županijskog centra u Bruxellesu	6.636	6.636	6.636	6.636
3.3. Razvoj turizma	118.787	92.909	106.181	112.819

Promidžba turističke djelatnosti u DNŽ	51.231	40.615	47.251	50.570
Manifestacije u turizmu	39.021	39.021	45.657	48.976
Vinski festival	14.600	0	0	0
Višenamjenski kongresni centar	13.936	13.273	13.273	13.273
3.4. Projekt energetske učinkovitosti	17.254	11.945	7.963	7.963
Plan i prog.energ. učink. u nep.potr.ener.	13.272	7.963	7.963	7.963
Idejni projekt plinovoda i plinofikacije DNŽ	3.982	3.982	0	0
3.5. Upravljanje pomorskim dobrima na području DNŽ	398.168	424.713	464.530	464.530
Izmjena prijedloga granice pom. dobara i njezine provedbe	33.181	33.180	33.181	33.181
Izdaci postupka koncesioniranja	31.853	31.853	31.853	31.853
Izdaci provođenja postupka napl. naknade za korištenje pomorskog dobra	5.309	5.309	5.309	5.309
Suf.projek. i ak. na pomo.dobru	258.809	285.355	325.171	325.171
Projekt intermodalnog povez. cikloturizam	69.016	69.016	69.016	69.016
3.6. EU projekti UO za gospodarstvo i more	431.202	220.753	0	0
Projekt Mimosa	110.399	36.665	0	0
Projekt Argos	284.186	184.088	0	0
Projekt Alter Eco Plus	36.616	0	0	0
3.7. JU DUNEA	224.549	269.997	208.880	274.625
Eu projekti-izvor županijska sredstva	224.549	269.997	208.880	274.625
Redovna djelatnost Dunea	79.634	123.350	129.304	198.270
Redovni rashodi JU, koordinacija regionalnog razvoja	79.634	123.350	129.304	198.270
Eu projekti Dunea	144.916	146.647	79.576	76.355
EU- Međunarodni projekti	0	0	21.866	10.342
Projekt Monitoris 3	3.583	0	0	0
Znanjem do EU fondova	68.260	121.682	56.304	64.607
Projekt Most	6.008	0	0	0
Projekt CreaTourES	17.334	8.203	0	0
Projekt Marless	17.172	9.061	0	0
Projekt Winter Med	11.536	0	0	0
Projekt Bluefasma	10.510	0	0	0
Projekt Europe Direct	1.407	1.406	1.406	1.406
Projekt Coasting Plus	3.309	0	0	0
Eu projekt Secure	5.797	6.295	0	0
UKUPNO (od 3.1. do 3.7.):	1.463.767	1.267.316	1.021.148	1.093.398
Raspored namjenskog viška prihoda iz preth. godine	2.325.813	1.896.845	0	0
Projekt razvoja poduzetništva-kreditni programi	559.721	530.891	0	0
Promidžba turističke djelatnosti u DNŽ	19.908	0	0	0
Manifestacije u turizmu	33.115	0	0	0
Projket intermodalnog povezivanja	26.545	0	0	0
Projekt Mimosa	72.825	6.472	0	0
Projekt Argos	50.283	32.252	0	0
Suf.projek. i ak. na pomo.dobru	1.563.415	1.327.230	0	0
UKUPNO 3.:	3.789.581	3.164.161	1.021.148	1.093.398

Financiranje iz vlastitih i namjenskih prihoda	1.077.112	1.085.695	684.074	610.488
JU Dunea ostali i vlastiti prihodi	393.396	322.978	168	184
JU Dunea EU projekti	683.716	762.717	683.906	610.304
SVEUKUPNO 3. (UO+PK):	4.866.693	4.249.856	1.705.222	1.703.886

4. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

	I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 2022.	PRORAČUN 2023.	PROJEKCIJA 2024.	PROJEKCIJA 2025.
Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju				
4.1. Program građenja	100.869	100.867	94.233	87.596
Razvoj GIS sustava	66.361	66.361	66.361	66.361
Dokument građenja	5.309	5.309	5.309	5.309
Ozakonjenje bsp. izgrađenih zgrada	26.545	26.543	19.909	13.272
Procjena vrijednosti nekretnina	2.654	2.654	2.654	2.654
4.2. Program prostornog planiranja	24.023	24.024	24.024	24.024
Izmjene i dopune PP-stručna podloga	17.254	17.254	17.254	17.254
Strat. procjena utjecaja na okoliš PP-stručna podloga	6.769	6.770	6.770	6.770
4.3. JU Zavod za prostorno uređenje	328.754	404.567	376.364	376.364
Plaće i ostali rashodi za zaposlene	261.643	311.237	311.237	311.237
Mat. rash. i oprema za prov. prog.	53.839	58.489	58.489	58.489
PP DNŽ-Stučna podloga-analize i ocjene	13.272	34.841	6.638	6.638
UKUPNO (od 4.1. do 4.3.):	453.647	529.458	494.621	487.984
Raspored namjenskog viška prihoda iz preth. godine	107.481	122.743	0	0
Ozakonjenje bespravno izgrađenih zgrada	107.481	122.743	0	0
UKUPNO 4.	561.127	652.201	494.621	487.984
Financiranje vlastitih i namjenskih prihoda	122.291	80.833	5.309	5.309
Program prostornog planiranja i održivog razvoja	122.291	80.833	5.309	5.309
RH - PP NP Mljet	50.090	15.265	0	0
Vanjska djelatnost ZZPUDNZ	5.309	5.309	5.309	5.309
RH- Stručna podloga - IGP	66.892	60.259	0	0
SVEUKUPNO 4. (UO+PK):	683.418	733.034	499.930	493.293

5. UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE

	I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 2022.	PRORAČUN 2023.	PROJEKCIJA 2024.	PROJEKCIJA 2025.
Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove				
5.1. Imovinsko pravni i komunalni poslovi	101.029	92.906	92.906	92.906
Sufinanciranje programa i projekta JLS-komunalna infrastruktura i vodoopskrba	72.998	92.906	92.906	92.906
Obnova mimoilaznice na županijskoj cesti Ž6220	28.031	0	0	0
5.2. Unaprijeđenje zaštite okoliša i prirode	266.773	316.383	282.383	282.383
Sufinanciranje projekata i programa udruga i institucija iz područja zaštite okoliša i prirode	21.236	21.227	21.227	21.227

Korištenje broda za čišćenje mora	91.579	91.578	91.578	91.578
Zavod za javno zdravstvo-praćenje kakvoće mora za kupanje i rekreaciju	70.343	74.800	74.800	74.800
Provedba plana intervencije kod onečiš.mora	65.034	60.578	60.578	60.578
Sudjelovanje u aktivnostima u području zaštite okoliša i prirode	13.272	12.700	12.700	12.700
Dokument zaštite okoliša	0	50.000	16.000	16.000
Sanacija okoliša	5.309	5.500	5.500	5.500
5.3. EU projekti Uo za zaštitu okoliša, imovinsko pravne i komunalne poslove	446.898	533.792	187.822	0
Projekt AdriaClim	241.083	49.488	0	0
Hortikulturno uređenje zelenih površina	0	252.095	108.040	0
Uređenje staze Podvlaštica - Vlaštica	0	186.159	79.782	0
Projekt Cascade	205.815	46.050	0	0
5.4. JU za zaštićene dijelove prirode Dnž	643.507	772.021	678.043	621.991
Redovno poslovanje JU	317.407	306.721	335.068	336.641
Provođenje mjera zaštite od požara-zaštićena područja i područja ekološke mjere	29.332	49.500	49.749	50.001
Zaštita i očuvanje zašt. područja i područja ekološke mjere Natura 2000	51.696	82.000	82.411	82.826
Projekt uspostava centra zaštite i očuvanja slatkovodnih kornjača u Dnž	36.963	59.450	0	0
Projekt EkoMalostonski zaljev	35.371	0	0	0
Projekt uklanjanja invazivne strane vrste plavi rak	18.847	60.000	36.500	0
Projekt Plastic Free	20.506	0	0	0
Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mjerom Natura 2000	11.414	6.750	6.785	6.822
Eu- Promicanje održivog razvoja Doline Neretve	0	0	0	0
Projekt Change WE Care	0	0	0	0
Life 211-NAT-HR-LIFE for MAUREMYS	0	45.500	133.030	133.701
Projekt Life Contra Ailnathus	23.625	25.350	32.900	10.400
Projekt Očuvanje plemenite periske	2.721	1.600	1.600	1.600
Proj. Interpretacijski centar ZPV-Nova sela	49.107	91.550	0	0
EU projekt Secure	46.519	43.600	0	0
5.5. Program gospodarenja otpadom	1.499.768	2.959.719	2.163.382	2.163.382
Agencija za gospodarenje otpadom	172.540	172.540	172.540	172.540
Izgradnja županijskog centra za gospodarenje otpadom	1.327.228	2.787.179	1.990.842	1.990.842
5.6. Raspored namjenskog viška prihoda iz preth. godine	77.830	30.576	0	0
Provedba plana interv. kod onečiš.mora	30.576	30.576	0	0
Dokument zaštite okoliša	20.755	0	0	0
Prom. održivog razvoja doline Neretve	26.499	0	0	0
UKUPNO 5.	3.035.803	4.705.397	3.404.536	3.160.662
Financiranje iz vlastitih i namjenskih prihoda	290.305	207.700	133.024	97.037
Ju-ostale pomoći, vlastiti prihodi, donacije	174.358	50.450	43.908	35.469
Ju Eu projekti-izvor EU fondovi	115.947	157.250	89.116	61.568

SVEUKUPNO 5. (UO+PK):**3.326.108****4.913.097****3.537.560****3.257.699****6. UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE**

		I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 2022.	PRORAČUN 2023.	PROJEKCIJA 2024.	PROJEKCIJA 2025.
Upravni odjel za financije					
6.1. Zajednički stručni i administrativni poslovi		2.400.557	2.635.803	2.643.500	2.654.700
Redovni rashodi za zaposlene		2.400.557	2.635.803	2.643.500	2.654.700
Bruto plaće za zaposlene		1.942.133	2.069.000	2.079.300	2.089.700
Ostali rashodi za zaposlene		164.842	245.700	245.700	245.700
Nakande troškova zaposlenima		62.911	75.500	75.500	75.500
Dodatak za uspješnost na radu		226.691	241.600	243.000	243.800
Sredstva za preustroj upravnih tijela		3.982	4.003	0	0
6.2. Redovni rashodi za zaposlene UDU		2.211.162	2.420.900	2.430.100	2.439.300
Bruto plaće za zaposlene		1.728.688	1.841.600	1.850.800	1.860.000
Ostali rashodi za zaposlene		410.804	492.900	492.900	492.900
Naknade troškova zaposlenima		71.670	86.400	86.400	86.400
6.3. Ostali financijski rashodi		762.062	1.433.406	1.035.243	146.000
Financijski rashodi i naknada za napl.por.		132.988	146.000	146.000	146.000
Povrat BZ iz DP		629.074	1.287.406	889.243	0
6.4. Jamstvena zaliha		132.723	132.722	0	132.722
Jamstvena zaliha		132.723	132.722	0	132.722
6.5. Proračunska zaliha		72.599	72.600	26.600	26.600
Proračunska zaliha		72.599	72.600	26.600	26.600
SVEUKUPNO 6:		5.579.103	6.695.431	6.135.443	5.399.322

7. UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE

		I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 2022.	PRORAČUN 2023.	PROJEKCIJA 2024.	PROJEKCIJA 2025.
Upravni odjel za opću upravu i imovinsko-pravne poslove					
7.1. Opća uprava, osoba stanja i matičarstva		69.016	93.000	93.000	93.000
Trošk.sklap. braka pred matičarem izvan služb. prost.		69.016	93.000	93.000	93.000
7.2. Imovinsko pravni i komunalni poslovi		281.372	212.000	212.000	212.000
Vješt. u postupku za utvrđ. nak. za oduzetu imovinu		265.446	200.000	200.000	200.000
Imovinsko pravni poslovi-sufinanciranje rada odjela		15.927	12.000	12.000	12.000
UKUPNO (OD 7.1. DO 7.2.):		350.388	305.000	305.000	305.000
Raspored namjenskog viška prihoda iz preth. godine		73.455	0	0	0
Troškovi sklapanja braka pred mat.izvan služb. prost.		28.198	0	0	0
Vješt. u postupku za utvrđ. nak. za oduzetu imovinu		13.837	0	0	0
Imovinsko pravni poslovi - sufinanciranje rada odjela		31.420	0	0	0

SVEUKUPNO 7.**423.843****305.000****305.000****305.000****8.UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, OBITELJ I BRANITELJE**

		I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 2022.	PRORAČUN 2023.	PROJEKCIJA 2024.	PROJEKCIJA 2025.
Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje					
8.1.	Zdravstvo	265.817	266.348	266.348	266.348
	Zdravstvene mjere praćenja ispravnosti vode	79.634	79.634	79.634	79.634
	Mrtvozorstva, obdukcije i toksična ispitivanja	87.597	87.597	87.597	87.597
	Provođenje mjera dezinfekcije, dezinsekcije, i deratizacije	5.309	5.309	5.309	5.309
	Hrvatski crveni križ	57.575	57.575	57.575	57.575
	Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenta	2.124	2.654	2.654	2.654
	Projekti/programi u području zdravstva, socijalne skrbi s osobama s invaliditetom	33.579	33.579	33.579	33.579
8.2.	Socijalna skrb	59.725	59.725	59.725	59.725
	Jednok. novčane pomoći socijalno-ugroženim osobama	26.545	26.545	26.545	26.545
	Unaprjeđenje socijalne zaštite	22.563	22.562	22.562	22.562
	Dnevni boravak za psihičko oboljele osobe	10.618	10.618	10.618	10.618
8.3.	Međugeneracijska solidarnost i branitelji	510.585	516.955	516.955	516.955
	Dnevni boravak,pomoć i njega u kući osob.starije životne dobi	37.826	37.826	37.826	37.826
	Poboljšanje umirovljeničkog standarda	265.446	265.446	265.446	265.446
	Projekti/programi u području brige za umirovljenike i osobe starije životne dobi	23.890	23.890	23.890	23.890
	Projekti/programi udruga mladih i Savjet mladih DNŽ	28.137	21.235	21.235	21.235
	Projekt Centar za rane intervencije za djecu s teškoćama u razvoju	10.618	10.618	10.618	10.618
	Jednokratna novčana nak.obitelj. s četvero i više djece	39.817	39.817	39.817	39.817
	Financijska naknada djeci poginulih branitelja	7.963	7.963	7.963	7.963
	Projekti programi udruga proisteklih iz Domovinskog rata i ostalih povijesnih udruga	46.453	46.453	46.453	46.453
	Skrb o braniteljima Domovinskog rata	37.162	37.162	37.162	37.162
	Održavanje spomenika pobjede u Domovinskom ratu	6.636	9.291	9.291	9.291
	Koordinacija za ljudska prava i povjerenstva	6.636	6.636	6.636	6.636
	Preventivne i savjetodavne aktivnosti u odgoju djece i mladih	0	10.618	10.618	10.618
8.4.	EU projekti UO za zdravstvo, obitelj i branitelje	888.201	1.284.791	50.218	0
	Poboljšanje pristupa PZZ s naglaskom na udaljena i deprivirana područja	72.388	20.836	0	0
	Osiguranje sustava podrške za žrtve nasilja u obitelji na području DNŽ	806.168	1.148.182	0	0
	Eu-projekt D rural	9.645	115.773	50.218	0

8.5. Program ustanova u zdravstvu iznad standarda	1.245.833	1.047.419	996.321	996.321
Mjera za prevenciju ovisnosti i suzbijanja opojnih droga	25.881	25.881	25.881	25.881
Sufinanciranje HMP-turistička sezona	79.634	79.634	79.634	79.634
Sufinanciranje zdravstvene zaštite na otocima i poslovne djelatnosti	20.572	20.573	20.573	20.573
Primarna zdravstvena zaštita u zakupu koncesionara	1.991	1.991	1.991	1.991
Sufinanciranje pripravnosti Zavoda za hitnu medicinu	64.371	64.371	64.371	64.371
Podružnica OB Dubrovnik - Dnevna bolnica Metković	114.142	0	0	0
Odlazak liječnika specijalista u domove zdravlja izvan Dubrovnika	10.618	10.618	10.618	10.618
Helikopterska služba	48.577	48.577	48.577	48.577
Poboljšanje stand. zdravstvenih ustanova	146.324	172.540	172.540	172.540
Nabavka uređaja za zdravstvene ustanove	0	265.446	265.446	265.446
Poticanje mjera za zdravstvene radnike	238.901	238.902	238.902	238.902
Pob.pristupa PZZ s nagl.na udalj. i depr.pod.	26.545	26.545	0	0
Izrada projektno tehničke dokumentacije obnove Opće bolnice Dubrovnik	284.690	0	0	0
Uređenje specijalne bolnice za medicinski rehabilitaciju Kalos	27.374	32.351	32.351	32.351
Sufinanciranje palijativne skrbi	13.272	18.847	18.847	18.847
Krajobrazno uređenje-tematski parkovi zdravstvenih ustanova	53.089	13.272	13.272	13.272
Obnova društvenog doma Ošlje za Edukacijski centar Crvenog križa	71.936	13.272	0	0
Obveze po sudskim sporovima	6.636	3.318	3.318	3.318
Rasvjeta heliodroma	11.281	11.281	0	0
8.6. Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda	676.873	199.083	17.916	17.916
Prigodne potpore ustanovama u socijalnoj srbi	14.600	14.598	14.598	14.598
Obveze po sudskim sporovima	57.867	3.318	3.318	3.318
Sufinanciranje projekta adaptacija dijela zgrade u "Centar za djecu s poteškoćama u razvoju-Ruka prijatelja"	497.711	145.995	0	0
Poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova	106.696	13.272	0	0
Kapitalna ulaganja za domove za starije osobe	0	21.900	0	0
8.7. DF Zdravstvo	2.182.045	2.182.045	2.182.045	2.182.045
Održavanje zdravstvenih ustanova	786.868	821.755	821.755	821.755
Opremanje zdravstvenih ustanova	578.160	611.345	611.345	611.345
Kapitalna ulaganja u zdravstvene ustanove	357.115	254.824	254.824	254.824
Informatizacija zdravstvenih djelatnosti	459.902	494.121	494.121	494.121
8.8. DF Domovi za starije osobe	1.430.193	1.430.193	1.430.193	1.430.193
Materijalni rashodi domova za starije osobe	1.370.007	1.370.008	1.370.008	1.370.008
Investicijska ulaganja u domove za starije osobe	19.908	19.908	19.908	19.908
Kapitalna ulaganja za domove za starije osobe	40.278	40.277	40.277	40.277
8.9. DF Centri za socijalnu skrb	229.410	0	0	0
Materijalni rashodi centara za socijalnu skrb	229.410	0	0	0

UKUPNO (OD 8.1. DO 8.9.):	7.488.682	6.986.559	5.519.721	5.469.503
Raspored namjenskog viška prihoda iz preth. godine	379.445	0	0	0
Eu-projekt D rural	53.473	0	0	0
Kapitalna ulaganja za domove za starije osobe	22	0	0	0
Primarna zdravstvena zaštita u zakupu koncesionara	19.847	0	0	0
Izrada projektno tehničke dokumentacije obnove				
Opće bolnice Dubrovnik	156.092	0	0	0
Sufinanciranje projekta Poboljšanje pristupa PZZ s naglaskom na udaljena i deprivirana područja	117.636	0	0	0
Pomoć za ogrjev	1.115	0	0	0
Energetska obnova ambulante Trpanj	2.962	0	0	0
Podružnica OB Dubrovnik-Dnevna bolnica Metković	15.026	0	0	0
Sufinanciranje palijativne skrbi	13.272	0	0	0
UKUPNO 8.	7.868.127	6.986.559	5.519.721	5.469.503
Financiranje iz vlastitih i namjenskih prihoda	69.020.664	84.643.516	85.557.038	85.717.793
Zdravstvo/socijala	69.020.664	84.643.516	85.557.038	85.717.793
SVEUKUPNO 8. (UO+PK):	76.888.791	91.630.075	91.076.759	91.187.296

9.UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ

	I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 2022.	PRORAČUN 2023.	PROJEKCIJA 2024.	PROJEKCIJA 2025.
Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj				
9.1. Program razvoja poljoprivrede i agroturizma	308.182	524.721	232.665	232.665
Poticanje razvoja poljoprivrede	100.471	135.377	135.377	135.377
Primjena zakona o zaštiti životinja	5.309	5.310	5.310	5.310
Centar kompetencije za agrume	53.089	53.089	53.089	53.089
Projekt SIT-Mediteranska voćna muha	5.309	5.309	5.309	5.309
Kreditiranje u poljoprivredi	2.256	1.129	1.063	1.063
Projekti Europske unije (LAG, FLAG)	6.636	6.636	6.636	6.636
Projekt navodnjavanja u poljoprivredi	124.494	307.253	15.263	15.263
Šumski i poljski putevi	10.618	10.618	10.618	10.618
9.2. Lovstvo, marikultura i ribarstvo	57.125	43.853	43.853	43.853
Rasp.sred.po osnovi prov. Zakona o lovu	18.608	5.336	5.336	5.336
Rasp. sred. po osnovi lovozakupnina – naknade vlasnicima zemljišta bez prava lova	5.336	5.336	5.336	5.336
Biol. mon. Maloston.zaljeva i Malog mora	33.181	33.181	33.181	33.181
9.3. EU projekti UO za gospodarstvo i more	539.757	2.578.803	4.255.094	4.122.370
Projekt GECO2	73.900	0	0	0
Projekt navodnjavanja Koševo-Vrbovci	465.857	2.578.803	4.255.094	4.122.370
UKUPNO (od 9.1. do 9.3.)	905.065	3.147.377	4.531.612	4.398.888
Raspored namjenskog viška prihoda iz preth. godine	43.156	56.407	0	0
Financiranje pomorskih aktivnosti razvoja poljoprivrede i agroturizma	0	6.636	0	0
Raspoređivanje sredstava pom osnovi provođenja	43.156	49.771	0	0

SVEUKUPNO 9.:	948.220	3.203.784	4.531.612	4.398.888

-u eurima-

PRIHODI / RASHODI	I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 2022.	PRORAČUN 2023.	PROJEKCIJA 2024.	PROJEKCIJA 2025.
0	1	2	3	4
I. ŽUPANIJSKI PRORAČUN (I.1. + I.2.):	38.392.185	38.832.537	31.220.704	30.559.472
I.1. ŽUPANIJSKI PRORAČUN	35.117.973	36.614.493	31.220.704	30.559.472
UO ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	7.568.995	5.108.172	2.189.303	2.625.395
UO ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT	8.350.353	7.900.359	7.619.320	7.619.320
UO ZA PODUZETNIŠTVO, TURIZAM I MORE	1.463.767	1.267.316	1.021.148	1.093.398
UO ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU	453.647	529.458	494.621	487.984
UO ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE	2.957.973	4.674.821	3.404.536	3.160.662
UO ZA FINACIJE	5.579.103	6.695.431	6.135.443	5.399.322
UO ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE	350.388	305.000	305.000	305.000
UO ZA ZDRAVSTVO, OBITELJ I BRANITELJE	7.488.682	6.986.559	5.519.721	5.469.503
UO ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ	905.065	3.147.377	4.531.612	4.398.888
I.2. RASPORED NAMJENSKOG VIŠKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	3.274.212	2.218.044	0	0
UO ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	133.668	0	0	0
UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT	133.364	111.473	0	0
UO ZA PODUZETNIŠTVO, TURIZAM I MORE	2.325.813	1.896.845	0	0
UO ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU	107.481	122.743	0	0
UO ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE	77.830	30.576	0	0
UO ZA FINACIJE				
UO ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE	73.455	0	0	0
UO ZA ZDRAVSTVO, OBITELJ I BRANITELJE	379.445	0	0	0
UO ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ	43.156	56.407	0	0
II. FINANCIRANJE IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	114.125.965	133.995.463	123.103.296	123.215.528
ŠKOLSTVO	43.615.593	47.977.719	36.723.851	36.784.901
JU DUNEA	1.077.112	1.085.695	684.074	610.488
JU ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE	122.291	80.833	5.309	5.309
JU ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE	290.305	207.700	133.024	97.037
ZDRAVSTVENE I SOCIJALNE USTANOVE	69.020.664	84.643.516	85.557.038	85.717.793
UKUPNO RASHODI:	152.518.150	172.828.000	154.324.000	153.775.000
UKUPNO PRIHODI:	152.518.150	172.828.000	154.324.000	153.775.000

Tablica 6. Struktura rashoda Proračuna DNŽ 2023.-2025. prema funkcijskoj klasifikaciji

-u eurima-

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	PLAN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
UKUPNO RASHODI	169.546.168	153.431.173	153.771.416
01 Opće javne usluge	8.874.021	8.149.275	8.809.136
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	686.122	489.837	833.200
013 Opće usluge	7.161.024	7.002.469	7.241.683
016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	1.022.887	652.981	730.265
018 Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina	3.988	3.988	3.988
03 Javni red i sigurnost	502.990	277.390	277.390
032 Usluge protupožarne zaštite	327.796	102.196	102.196
036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	175.194	175.194	175.194
04 Ekonomski poslovi	7.498.247	5.419.197	5.242.760
042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	2.856.714	4.476.532	4.343.808
043 Gorivo i energija	11.945	7.963	7.963
045 Promet	1.832.141	464.530	464.530
047 Ostale industrije	1.315.275	106.181	112.819
048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi	1.450.437	332.256	281.905
049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	31.735	31.735	31.735
05 Zaštita okoliša	5.159.303	3.676.916	3.311.930
051 Gospodarenje otpadom	2.959.719	2.163.382	2.163.382
053 Smanjenje zagađenja	319.170	54.148	54.148
054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	752.820	569.135	474.845
055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	613.445	514.412	516.663
056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	514.149	375.839	102.892
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	2.008.816	548.903	548.903
061 Razvoj stanovanja	74.324	74.324	74.324
062 Razvoj zajednice	1.841.586	381.673	381.673
066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	92.906	92.906	92.906
07 Zdravstvo	85.769.637	86.730.676	86.891.431
072 Službe za vanjske pacijente	85.206.917	86.179.237	86.339.992
073 Bolničke službe	79.634	79.634	79.634
074 Službe javnog zdravstva	407.433	396.152	396.152
076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	75.653	75.653	75.653
08 Rekreativna, kultura i religija	673.568	673.568	673.568
081 Službe rekreacije i sporta	331.807	321.807	331.807
082 Službe kulture	218.992	218.992	218.992
084 Religijske i druge službe zajednice	59.725	59.725	59.725
086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju	63.044		63.044

koji nisu drugdje svrstani		63.044	
09 Obrazovanje	53.334.432	43.678.894	43.739.944
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	23.841.144	23.838.550	23.838.550
092 Srednjoškolsko obrazovanje	28.108.322	18.651.444	18.712.494
094 Visoka naobrazba	136.571	136.571	136.571
096 Dodatne usluge u obrazovanju	648.161	452.095	452.095
098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	600.234	600.234	600.234
10 Socijalna zaštita	5.725.154	4.276.354	4.276.354
101 Bolest i invaliditet	74.325	74.325	74.325
102 Starost	4.177.479	4.022.856	4.022.856
104 Obitelj i djeca	71.670	71.670	71.670
107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	1.355.227	81.050	61.050
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrst.	46.453	46.453	46.453

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

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

Struktura rashoda Proračuna za 2023. godinu prema namjeni sredstava pokazuje da se najviše sredstava usmjerava na zdravstvo 50,59%, obrazovanje 31,46%, opće javne usluge 5,23%, ekonomske poslove 4,42%, socijalnu zaštitu 3,38%, zaštita okoliša 3,05%, usluge unapređenje stanovanja i zajednice 1,18%, rekreacija, kultura i religija 0,40%, javni red i sigurnost 0,29%.

Tablica 7. Struktura izvora financiranja Proračuna DNŽ 2023-2025

-u eurima-

IZVORI FINANCIRANJA	PLAN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
UKUPNO IZVORI FINANCIRANJA	172.828.000	154.324.000	153.775.000
Izvor 1. Opći prihodi i primici	19.433.222	15.904.350	15.576.450
1.1. Opći prihodi i primici	19.212.422	15.683.550	15.442.100
1.6. Opći prihodi i primici – predfinanciranje EU projekata	220.800	220.800	134.350
Izvor 3. Vlastiti prihodi	7.507.762	7.211.417	7.239.097
3.1. Vlastiti prihodi	3.318	3.318	3.318
3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	7.504.444	7.208.099	7.235.779
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	87.303.254	87.362.401	87.486.288
4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	2.468.912	856.785	856.786
4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	76.049.510	77.720.784	77.844.670
4.4. Decentralizirana sredstva	8.479.832	8.479.832	8.479.832
4.5. Prihodi za posebne namjene – proračunski korisnici	305.000	305.000	305.000
Izvor 5. Pomoći	55.169.427	43.276.992	42.919.859
5.2. Ostale pomoći	1.836.253	1.563.494	1.393.194
5.6. Fondovi EU	5.751.313	4.084.129	3.921.096
5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	36.424.149	36.308.978	36.386.328
5.9. Pomoći EU - proračunski korisnici	11.157.712	1.320.391	1.219.241
Izvor 6. Donacije	879.609	555.440	539.250
6.1. Donacije	23.663	23.663	23.663
6.2. Donacije - proračunski korisnici	855.946	531.777	515.587

Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	12.993	13.400	14.056
7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	133	133	133
7.2. Prih.od pro.nef. imov. i nad. štete s osnova osig. PK	12.860	13.267	13.923
Izvor 8. Namjenski primici	2.521.733	0	0
8.1. Namjenski primici	530.891	0	0
8.5. Namjenski prihodi od zaduživanja	1.990.842	0	0

U tablicama koje slijede dana je usporedba predloženih planskih iznosa za Proračun 2023. u odnosu na projekcije za 2023. godinu koje su prošle godine donijete zajedno s Proračunom za 2022. godinu, i to:

Tablica 8. Usporedba prijedloga proračuna 2023. s projekcijom 2023. iz 2022. – PRIHODI

EK	Vrsta prihoda / primitaka	Projekcija za 2023.planirana Proračunom za 2022.	Prijedlog proračuna 2023.	Indeks 3/2
0	1	2	3	4
61	Prihodi od poreza	10.148.850	11.693.204	115
63	Pomoći iz inozemstva / ostali subjekti	51.615.936	66.666.289	129
64	Prihodi od imovine	1.292.552	1.385.882	107
65	Prihod od administrativnih pristojbi	6.111.763	6.220.379	102
66	Prihod od prodaje robe, usluga i donacija	8.130.480	7.609.729	94
67	Prihod od nadležnog proračuna i HZZO	65.757.143	85.145.228	129
68	Ostali prihodi	116.234	116.093	100
71/72	Prihodi od prodaje proizvedene dug.im.	9.647	5.459	58
81/83/84	Primici od financijske imovine	280.311	407.465	145
92	Vlastiti izvori	-10.150.022	-6.421.828	63
	UKUPNO PRIHODI/PRIMICI:	133.312.894	172.828.000	130

Tablica 9. Usporedba prijedloga proračuna 2023. saprojekcijom 2023. iz 2022. – RASHODI

RB	Vrsta rashoda / izdataka	Projekcija za 2023.planirana Proračunom za 2022.	Prijedlog Proračuna 2023.	Indeks 3/2
0	1	2	3	4
1.	3 RASHODI POSLOVANJA	126.371.204	155.036.722	122
	31 Rashodi za zaposlene	84.364.803	94.557.858	112
	32 Materijalni rashodi	32.410.781	45.761.005	141
	34 Financijski rashodi	152.373	204.942	135
	35 Subvencije	495.322	1.033.579	209
	36 Pomoći unutar općeg proračuna	893.157	2.266.579	254
	37 Naknade građa nima i kućanstvima	1.457.486	1.605.512	110
	38 Ostali rashodi	6.597.282	9.607.247	146
2.	4 RASHODI ZA NABAVU NEF.IMOV.	6.025.903	14.509.446	241
	41 Rashodi za nabavu neproiz.dug.imov.	66.491	255.337	384
	42 Rashodi za nabavu proiz.dug.imov.	5.721.059	8.534.214	149
	45 Rashodi za dodat.ulaganja na nef.imov.	2.238.353	5.719.895	256
3.	5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU	915.787	3.281.832	358

	54 Izdaci za otplatu zajmova	915.787	3.281.832	358
	UKUPNO RASHODI / IZDACI:	133.312.894	172.828.000	130

Odstupanja plana u odnosu na prošlogodišnje usvojene projekcije županijskog dijela proračuna za 2023. najvećim dijelom se odnosi na povećanje prihoda od poreza na dohodak radi usklađivanja plana ovog prihoda s pozitivnim makroekonomskim projekcijama Vlade RH u narednom razdoblju, pomoći iz inozemstva/ostali subjekti - usklađivanje prihoda od pomoći i pomoći za financiranje EU projekata.

Povećanje prihoda proračunskih korisnika u odnosu na prošlogodišnje projekcije proračuna za 2023. najvećim dijelom se odnosi na povećanje prihoda za posebne namjene (zdravstvene ustanove), pomoći (najvećim dijelom radi usklađenja rashoda za zaposlene s kolektivnim ugovorima kod osnovnog i srednjeg školstva i ostalo), pomoći iz EU fondova i primitaka od zaduživanja radi realizacija kapitalnog projekta Regionalni centar kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu kod Turističko-ugostiteljske škole Dubrovnik).

*** **

U nastavku se daje obrazloženje posebnog dijela Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2023. s projekcijama 2024. i 2025.0, iz nadležnosti upravnih tijela i Akcijski plan - Višegodišnji plan uravnoteženja financijskog plana o sukcesivnom pokriću manjka Opće bolnice Dubrovnik i Specijalne bolnice Kalos 2023. – 2025. koje donosi njihovo upravljačko tijelo.

*** **

OBRAZLOŽENJE
PRIJEDLOGA PRORAČUNA DUBROVAČKO-NERETVANSKE
ŽUPANIJE ZA 2023. I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025.

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

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

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

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

- vođenje evidencije o političkim strankama zastupljenim u predstavničkim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i članovima predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranih s liste birača.

PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:

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

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

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

FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. – 2025. GODINU: (€)

Rb	Naziv tijela	2023.	2024.	2025.
1.	Predstavničko i izvršno tijelo	534.188,00	467.280,00	817.280,00
2.	Upravni odjel za poslove Župana i Županijske skupštine	4.573.984,00	1.722.023,00	1.808.115,00
	UKUPNO RAZDJEL:	5.108.172,00	2.189.303,00	2.625.395,00

GLAVA 00101 – PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO

NAZIV PROGRAMA: 1001 Osnovna aktivnost izvršnog i predstavničkog tijela

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

Posebni cilj: Osiguravanje financijskih sredstava za naknadu za rad članova Županijske skupštine i skupštinskih radnih tijela, kao i naknade za putne troškove za dolaskе na sjednice Županijske skupštine i njenih radnih tijela, financiranje rada političkih stranaka u skladu sa zakonom, provedba dodjele nagrada i priznanja DNŽ, redovito izdavanje Službenog glasnika DNŽ u skladu sa potrebama, financiranje Hrvatske zajednice županija kroz plaćanje članarine.

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

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

Članak 4. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe

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

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

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

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za poslove Župana i Županijske skupštine

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

Plan za izbore za nacionalne manjine 2023. godine je u skladu sa projekcijama.

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

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

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA: (€)

Rb.	Naziv aktivnosti / projekta	2023.	2024.	2025.
1.	Materijalni rashodi i naknade za rad predstavničkog i izvršnog tijela županije	90.224,00	90.224,00	90.224,00
2.	Političke stranke	83.000,00	83.000,00	83.000,00
3.	Nagrade i priznanja	11.680,00	11.680,00	11.680,00
4.	Službeni glasnik	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5.	Hrvatska zajednica županija	11.200,00	11.200,00	11.200,00
6.	Povjerenstvo – provođenje zakona o udrugama	664,00	664,00	664,00
7.	Izrada monografije DNŽ	19.908,00	0	0
8.	Lokalni izbori	47.000,00	0	350.000,00
	Ukupno program:	288.676,00	221.768,00	571.768,00

NAZIV PROGRAMA: 1101 Pokroviteljstva, protokol i manifestacije

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

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

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

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

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za poslove Župana i Županijske skupštine

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

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

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI:

Rb.	Naziv aktivnosti / projekta	2023.	2024.	2025.
1.	Pokroviteljstva	46.452,00	46.452,00	46.452,00
	Protokolarni rashodi	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	Manifestacije i obilježavanja Dana županije	60.000,00	60.000,00	60.000,00
2.	Humanitarna akcija „Podijelimo radost Božića“	6.636,00	6.636,00	6.636,00
	Ukupno program:	173.088,00	173.088,00	173.088,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

Iznosi su povećani jer se protokolarne aktivnosti i manifestacije nakon krize uzrokovane COVID-om ponovno održavaju u punom obimu kao prije krize.

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

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

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

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

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

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

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

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

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Rb.	Naziv aktivnosti / projekta	2023.	2024.	2025.
1.	Međunarodna suradnja	50.436,00	50.436,00	50.436,00
2.	Regionalna suradnja i suradnja s lokalnom samoupravom	3.988,00	3.988,00	3.988,00
	Ukupno program:	54.424,00	54.424,00	54.424,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

U ovom programu nema većih odstupanja

NAZIV PROGRAMA: Sredstva za Vijeća i predstavnike nacionalnih manjina

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

Posebni cilj: Osiguravanje financijskih sredstava za naknadu za rad Vijeća bošnjačke i srpske nacionalne manjine, kao i predstavnika crnogorske nacionalne manjine koji su izabrani na redovitim izborima 5. svibnja 2019.

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

Zakonske osnove: Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina

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

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

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

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:(€)

Rb.	Naziv aktivnosti / projekta	2023.	2024.	2025.
1.	Sredstva za Vijeće i predstavnike nacionalnih manjina	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	Ukupno program:	18.000,00	18.000,00	18.000,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

Po navedenom programu nije bilo odstupanja.

NAZIV PROGRAMA: Organizacija sustava civilne zaštite

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

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

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

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

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

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa: Zakonom o vatrogastvu (NN 125/19) propisani iznos proračunskih sredstava za djelatnost Vatrogasne zajednice, podaci o iznosu ostvarenih sredstava u proteklom razdoblju te prikupljene informacija i izvješća o sredstvima potrebnim za što kvalitetniji rad operativnih snaga

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

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:(€)

Rb.	Naziv aktivnosti / projekta	2023.	2024.	2025.
1.	Djelatnost Vatrogasne zajednice DNŽ-e	92.906,00	92.906,00	92.906,00
2.	Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera ZOP-a od interesa za RH	53.089,00	53.089,00	53.089,00
3.	Godišnji provedbeni plan unaprjeđenja ZOP-a	13.272,00	13.272,00	13.272,00
4.	Planovi iz područja civilne zaštite	15.927,00	15.927,00	15.927,00
5.	Aktivnost Stožera civilne zaštite DNŽ-e	66.361,00	66.361,00	66.361,00
6.	Djelatnost HGSS	35.835,00	35.835,00	35.835,00

	Ukupno program:	277.390,00	277.390,00	277.390,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

Po navedenom programu nije bilo odstupanja.

NAZIV PROGRAMA: Međunarodni projekti

Opći cilj: Osiguravanje financijskih sredstava za predfinanciranje EU projekata.

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

Povezanost programa sa strateškim dokumentima: Ovaj program doprinosi ostvarenju posebnih ciljeva Plana razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027. godine: Posebnog cilja 4.1. Razvoj sustava prostornog planiranja i upravljanja imovinom te jačanje kvalitete institucija u javnom sektoru, Mjera 4.1.1. Jačanje kvalitete županijskih i lokalnih institucija, (Projekt SUSPORT i TAKE IT SLOW) i Posebnog cilja 4.2. Povećanje sposobnosti institucija u pogledu odgovora na krizne situacije – Mjere 4.2.1. Pобољшanje sustava vatrogastva (Projekt FIRESPELL) i Mjere 4.2.2. Jačanje ostalih dijelova sustava zaštite i spašavanja (Projekt STREAM).

Zakonske osnove: Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.-2021. (Narodne novine, br. 92/14)

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

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

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA: (€)

Rb.	Naziv aktivnosti / projekta	2023.	2024.	2025.
1.	Fond za pripremu i provedbu projekata	1.356.186,00	0	0
2.	STREAM (INTERREG HR-ITA)	68.300,00	0	0
3.	SUSPORT (INTERREG HR-ITA)	80.198,00	0	0
4.	FIRESPELL (INTERREG HR-ITA)	225.600,00	0	0
5.	TAKE IT SLOW (INTERREG HR-ITA)	1.124.947,00	0	0
	Ukupno program:	2.855.231,00	0	0

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

Projekt STREAM provodi se iz programa prekogranične suradnje INTERREG HR-ITA, a njegov je glavni cilj je ustrojavanje Centra za nadzor poplava u Opuzenu te nabava opreme za operativne snage civilne zaštite na području Dubrovačko-neretvanske županije za djelovanje tijekom poplava, ali i sanaciju posljedica od poplava. Lokacijski projekt je usmjeren na područje doline Neretve gdje je ugroza od poplava i njezinih posljedica i najizglednija.

Projekt SUSPORT provesti će pilot aktivnosti partnera s područja Dubrovačko-neretvanske županije koje uključuju promjene u lučkim upravama Ploče i Dubrovnik, te će kroz projekt lučka uprava Ploče zamijeniti postojeću rasvjetu u lučkom području s LED rasvjetom, postaviti zaštitne barijere i senzore te ugraditi novi energetsko učinkovitiji sustav klimatizacije. Lučka uprava Dubrovnik će zamijeniti postojeću rasvjetu u lučkom području s LED rasvjetom, a Dubrovačko-neretvanska županija će nabaviti energetsko učinkovitije vozilo. Na kraju će se rezultati projekta promovirati putem izrade prekogranične zajedničke strategije na temu održivosti okoliša i energetske učinkovitosti za koju se očekuje da će se uspješno moći primjenjivati i u drugim lukama, kako u programskom području, tako i izvan nje.

Projekt FIRESPELL provodi se iz programa prekogranične suradnje INTERREG HR-ITA, a njegov je glavni cilj je izgradnja zgrade Centra za obuku vatrogasaca u Kuli Norinskoj. Osim tog važnog

infrastrukturnog objekta obuhvaća i niz aktivnosti usmjerenih podizanju svjesnosti o očuvanju okoliša i prirodne baštine, ali i osposobljavanja operativnih snaga civilne zaštite.

Provedba obaju projekata službeno je započela 1. travnja ove godine, no radi objektivnih okolnosti (globalne pandemije koronavirusa) provedbene su aktivnosti u kašnjenju radi čega je došlo do značajnih odstupanja od postavljenog plana za 2020. godinu. Glavnina aktivnosti na realizaciji projekata očekuje 2021. godine, a planirani završetak je krajem 2022. godine.

Projekt TAKE IT SLOW poticati će zaštitu i promociju krajolika, ruralne arhitekture, gastronomije i stila života kroz održive turističke proizvode, kreativne industrije, umjetnost i ICT tehnologije te će razviti alate za pravovremeno reagiranje na zahtjeve turističkog tržišta. Dubrovačko-neretvanska županija će u suradnji s Općinom Ston uspostaviti moderni multimedijalni interpretacijski centar jadranske baštine u Kneževom dvoru u Stonu za čiju je obnovu kroz projekt osigurano više od 3,5 milijuna kuna.

NAZIV PROGRAMA: Zajednički troškovi upravnih tijela DNŽ

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

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

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

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

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

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

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

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA: (€)

Rb.	Naziv aktivnosti / projekta	2023.	2024.	2025.
1.	Redovni rashodi upravnih tijela	1.226.356,00	1.229.626,00	1.315.718,00
2.	Zaštita na radu	27.870,00	27.870,00	27.870,00
3.	Službenički sud	1.327,00	1.327,00	1.327,00
4.	Informatička oprema i računalni programi	13.271,00	13.271,00	13.271,00
5.	Uređenje poslovnih prostora i nabava opreme za upravna tijela	165.903,00	165.903,00	165.903,00
6.	Certificiranje sustava upravljanja kvalitetom – HRN ISO	6.636,00	6.636,00	6.636,00
	Ukupno program:	1.441.363,00	1.444.633,00	1.530.725,00

RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:
Po navedenom programu nije bilo odstupanja.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PRORAČUNA ZA 2023. I PROJEKCIJE ZA 2024. i 2025. GODINU

NAZIV KORISNIKA: UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

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

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

PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:

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

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

FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. – 2025. GODINU:

Rb	Naziv programa	2023.	2024.	2025.
1.	Promicanje kulture	332.470	332.470	332.470
2.	Razvoj športa i rekreacije	265.446	265.446	265.446
3.	Odgoj i obrazovanje	793.815	793.815	793.815
7.	EU projekti	742.162	545.716	545.716
8.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	4.867.594	4.867.594	4.867.594
9.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	2.700.407	1.982.004	1.982.004
	UKUPNO RAZDJEL:	9.701.894	8.787.045	8.787.045

NAZIV PROGRAMA: 1200 Promicanje kulture

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

POSEBNI CILJ:

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

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi i Zakon o udrugama,

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA

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

Sve aktivnosti su povezane istom mjerom.

Mjera 2.1.4. Poticanje kulturnog stvaralaštva.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Rb	Naziv aktivnosti / projekta	2023.	2024.	2025.
1.	A 120001 Program javnih potreba u kulturi	132.722	132.722	132.722
2.	A120002 Financiranje rada Dubrovačkih ljetnih igara	53.089	53.089	53.089
2.	A 120003 Financiranje rada Zavoda za obnovu Dubrovnika	33.181	33.181	33.181
3.	A 120004 Zaštita, očuvanje i opremanje kulturnih i sakralnih dobara	59.725	59.725	59.725
4.	A 120005 Financiranje rada Zajednice tehničke kulture	33.181	33.181	33.181
5.	A 120006 Financiranje Maratona lađa	20.572	20.572	20.572
	Ukupno program:	332.470	332.470	332.470

NOSITELJ AKTIVNOSTI: Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport

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

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

RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:

Povećanje na Aktivnosti A120002 Financiranje rada Dubrovačkih ljetnih igara u iznosu od 13.272 eura

Povećanje na Aktivnosti A 120004 Zaštita, očuvanje i opremanje kulturnih i sakralnih dobara u iznosu od 19.908 eura

Povećanje na Aktivnosti A 120005 Financiranje rada Zajednice tehničke kulture u iznosu od 2.655 eura.

Ukupno povećanje Programa 1200 Promicanje kulture u ukupnom iznosu od 35.835 eura.

NAZIV PROGRAMA:1201 Razvoj športa i rekreacije

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

POSEBNI CILJ:

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

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o športu i Zakon o udrugama,

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA

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

Mjera 2.1.5 Unapređenje sportske i rekreacijske infrastrukture i programa

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Rb	Naziv aktivnosti / projekta	2023.	2024.	2025.
1.	A 120101 Financiranje rada Zajednice športa Dubrovačko-neretvanske županije	265.446	265.446	265.446
	Ukupno program:	265.446	265.446	265.446

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

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

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

RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:

Nema odstupanja.

NAZIV PROGRAMA: 1202 Odgoj i obrazovanje

OPĆI CILJ: Programom javnih potreba u odgoju i obrazovanju osiguravaju se sredstva financiranje školskih športskih natjecanja učenika osnovnih i srednjih škola, za stipendiranje darovitih učenika i studenata te učenika i studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja, dodjeljuju se potpore razvoju dislociranim sveučilištima te prosljeđuju sredstva Ministarstva za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola.

POSEBNI CILJ:

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

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA

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

Sve aktivnosti su povezane istom mjerom.

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

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Rb	Naziv aktivnosti / projekta	2023.	2024.	2025.
1.	A 120202 Športska natjecanja učenika	43.799	43.799	43.799
2.	A 120203 Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola	583.980	583.980	583.980
3.	A 120204 Stipendiranje učenika i studenata	129.935	129.935	129.935
4.	Tekući projekt T 120207 Školski medni dani s hrvatskih pašnjaka	2.920	2.920	2.920
5.	Kapitalni projekt K 120208 Kapitalni projekti u školstvu	26.545	26.545	26.545
6.	A 120209 Potpora razvoja dislociranim učilištima	6.636	6.636	6.636
	Ukupno program:	793.815	793.815	793.815

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

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

Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola vrši se temeljem doznačenih sredstava nadležnog Ministarstva, a sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske. Sredstva namijenjena razvoju dislociranih sveučilišta doznacavaju se početkom nove akademske godine. Sanacija i izgradnja igrališta i objekata

uglavnom se odvija tijekom ljetnih mjeseci zbog školskih praznika i povoljnih vremenskih uvjeta za izvođenje radova.

Županijski savez školskog športa Dubrovačko- neretvanske županije u svom planu i programu iznosi kalendar održavanja školskih športskih natjecanja za osnovne i srednja škole sukladno kojem se održavaju športska natjecanja učenika na županijskoj i državnoj razini. Dubrovačko- neretvanska županija svake godine stipendira darovite učenike i studente kao i učenike i studente koji se obrazuju za deficitarna zanimanja. Time se želi omogućiti učenicima, studentima i njihovim roditeljima lakše financiranje njihovog obrazovanja a istodobno ih po završetku njihovog školovanja zadržati na području Dubrovačko neretvanske županije.

Tekući projekt školski medni dan provodi se zbog educiranja djece i njihovih roditelja o važnosti konzumiranja meda kao i uključivanja meda u prehranu, a slijedom čega će se osigurati stvaranje boljih uvjeta za pozicioniranje meda hrvatskih pčelinjaka na tržištu. Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavljuje javni poziv za iskaz interesa školskih ustanova za sudjelovanje u Programu školski medni dan s hrvatskih pčelinjaka za 2022. godinu.

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

Povećanje na Aktivnosti A 120204 Stipendiranje učenika i studenata u iznosu od 11.812 eura.

Ukupno povećanje Programa 1202 Odgoj i obrazovanje u ukupnom iznosu od 11.812 eura.

NAZIV PROGRAMA: 1206 EU projekti

OPĆI CILJ: Privlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.

POSEBNI CILJ:

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

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.-2020

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA

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

Mjera 2.2.2 Razvoj Strukovnog i cjeloživotnog obrazovanja;

Kapitalni projekt K120601 Regionalni centar kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu Dubrovnik

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

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

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

Tekući projekt T120708 Školska shema voća i mlijeka

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Rb	Naziv aktivnosti / projekta	2023.	2024.	2025.
1.	Kapitalni projekt K120601 Regionalni centar kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu Dubrovnik	196.446	0,00	0,00
3.	Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond – Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE VOL. 5 – pomoćnik u nastavi	524.295	524.295	524.295
4.	Tekući projekt T120708 Školska shema voća i mlijeka	21.421	21.421	21.421
	Ukupno program:	742.162	545.716	545.716

NOSITELJ AKTIVNOSTI: Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport

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

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

Turistička i ugostiteljska škola Dubrovnik Odlukom Ministarstva znanosti i obrazovanja imenovana je Regionalnim centrom kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo. U Županiji su predviđena ulaganja na tri lokacije i to u prostoru postojeće zgrade Turističke i ugostiteljske škole Dubrovnik, u prostor u vlasništvu Turističke i ugostiteljske škole Dubrovnik unutar gradskih zidina (Garište) te u prostor Vile Čingrija. Predviđena vrijednost projekta iznosi 105.000.000,00 kuna. Dubrovačko-neretvanska županija kao osnivač ustanova za strukovno obrazovanje, a u suradnji sa Regionalnom razvojnom agencijom DUNEA, Turističkom i ugostiteljskom školom Dubrovnik i Gradom Dubrovnikom izradila je Razvojni plan u kojem je Županija dokazala spremnost i potencijale osnivača za potporu osnivanju i održivom upravljanju budućim Regionalnim centrom kompetentnosti.

Školska shema voća i mlijeka putem sredstava Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju omogućuje svim učenicima osnovnih i srednjih škola unos mlijeka i svježeg voća, kao i podizanje svijesti o značaju zdrave prehrane. Osnovne i srednje škole iskazuju svoju zainteresiranost a osnivač upućuje zahtjev prema Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu. i ruralnom razvoju. Osnovne škole koje su iskazale interes su: osnovna škola Mljet, osnovna škola Blato, Osnovna škola Opuzen, osnovna škola Slano, osnovna škola Ivo Dugandžić Mišić Komin, osnovna škola Vela Luka, osnovna škola Don Mihovil Pavlinović Metković ie osnovna škola Stjepana Radića. Srednje škole koje su iskazale interes su srednja škola Vela Luka, srednja škola Fra Andrije Kačića Miošića Ploče, srednja škola Ivo Padovan Blato, Obrtnička i tehnička škola Dubrovnik.

RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:

Projekt Regionalni centar kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu Dubrovnik završava 2022. godine. Zbog planiranog produljenja projektnih aktivnosti projekt se nastavlja u 2023. godini.

NAZIV PROGRAMA: 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju

OPĆI CILJ: Decentraliziranim financiranjem osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje njihovih ustanova (materijalni rashodi) i investicijska i

kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine).

POSEBNI CILJ:

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

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA

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

Sve aktivnosti su povezane istom mjerom

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

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Rb	Naziv aktivnosti / projekta	2023.	2024.	2025.
1.	A 120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	2.136.842	2.136.842	2.136.842
2.	A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole	215.675	215.675	215.675
3.	Kapitalni projekt K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole	414.076	414.076	414.076
4.	A 120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednji škola i učeničkih domova	1.432.238	1.432.238	1.432.238
5.	A 120705 Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu	147.163	147.163	147.163
6.	A 120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove	236.246	236.246	236.246
7.	K 120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove	285.354	285.354	285.354
	Ukupno program:	4.867.594	4.867.594	4.867.594

NOSITELJ AKTIVNOSTI: Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport

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

Realizacija sredstava (nakon izvršenih postupaka javne nabave) odvija se naranije od mjeseca lipnja, a glavnina tijekom ljetnih školskih praznika i jeseni.

RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:

Budući se Uredba, odnosno Odluka Vlade Republike Hrvatske, a time i županijska Odluka kojom se osiguravaju sredstva za investicijska i kapitalna ulaganja u osnovne i srednje škole uglavnom donosi u proljeće tekuće godine, nismo mogli u ovom trenutku iskazati točan prikaz sredstva i potreba po školskim ustanovama do punog iznosa odobrenih decentraliziranih sredstava na razini prošle godine.

NAZIV PROGRAMA:1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda

OPĆI CILJ: Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih i srednjih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja, financiranje školskih projekata i sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi na području Dubrovačko-neretvanske županije. Također su uključeni veliki projekti poput poticanja demografskog razvitka gdje Ministarstvo znanosti i obrazovanja sredstvima Državnog proračuna financira isključivo udžbenike za obvezne i izborne nastavne predmete, a Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport financira radne materijale za obvezne radne bilježnice za redovne i izborne predmete, uključujući i radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture te geografski atlas za učenike od 1. do 8. razreda osnovnih škola., školska shema, produženi boravak u osnovnim školama, energetska obnova školskih objekata financiranje ostalih kapitalnih projekata.

POSEBNI CILJ:

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

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA

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

Sve aktivnosti su povezane jednom mjerom.

Mjera: 2.1.1 Unapređenje obrazovne infrastrukture i programa.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Rb	Naziv aktivnosti / projekta	2023.	2024.	2025.
1.	A 120801 Poticanje demografskog razvitka	398.171	398.171	398.171
2.	A 120803 Natjecanja iz znanja učenika	37.162	37.162	37.162
3.	A 120804 Financiranje školskih projekata	22.563	22.563	22.563
4.	A 120805 Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi	132.722	132.722	132.722
5.	A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola	221.726	221.726	221.726
6.	A 120809 Programi školskog kurikulumuma	110.421	110.421	110.421
7.	A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola	194.726	194.726	194.726
8.	A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola	100.737	118.083	118.083
9.	A120812 Programi školskog kurikulumuma srednjih škola i učeničkih domova	32.730	32.730	32.730
10.	A120813 Ostale aktivnosti srednjih škola i učeničkih domova	603.515	332.032	332.632
11.	A 120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova	40.480	40.480	40.480
12.	K120806 Sanacija, izgradnja i opremanje igrališta i pratećih objekata	66.361	66.361	66.361
13.	K 120807 Energetska obnova školskih objekata	249.155	53.089	53.089
14.	K 120601 Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo	268.200	0,00	0,00

15.	T 120802 Produženi boravak	221.738	221.738	221.738
	Ukupno program:	2.700.407	1.982.004	1.982.004

NOSITELJ AKTIVNOSTI: Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport

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

Županijska natjecanja iz znanja i smotre održavanju se od siječnja do svibnja pa se u tom razdoblju i troše sredstva namijenjena za njihovo provođenje i realizaciju. Program asistent u nastavi financira se u razdoblju trajanja školske godine. Dubrovačko-neretvanska županija je financirala nabavu radnih bilježnica (materijala) za sve učenike od 1. do 8. razreda svih osnovnih škola kojima je osnivač.

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

Kroz ostavrene prihode iz drugih izvora financiranja ulaže se u daljnji napredak osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja.

RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:

Kod poticanja demografskog razvitka razlog odstupanja je porast cijena izdavačkih kuća.

U 2023. godini uz osnovnu školu Župa dubrovačka, osnovnu školu Gruda i osnovnu školu Cavtat, produženi boravak će provoditi i osnovna škola Slano. Dubrovačko-neretvanska županija i općina Dubrovačko primorje će osigurati sredstva za provođenje istog.

Dubrovačko- neretvanska županija je prijavila projekt energetske obnove Učenikog doma Dubrovnik, na javni natječaj za energetska obnovu kulturne baštine temeljem kojeg je odobreno maksimalno 2.000.000,00 kn od prihvatljivih 5,500.000,00 kn. Obzirom da se doznaka odobrenih sredstava vrši po završenom poslu i završenim računima moramo dodatno osigurati sredstva u našen proračunu da bi mogli završiti posao.

Povećanje na Aktivnosti K120806 Sanacija, izgradnja i opremanje igrališta i pratećih objekata u iznosu od 19.908 eura.

Povećanje na Aktivnosti K 120807 Energetska obnova školskih objekata u iznosu od 90.483 eura za 2023. godinu.

Odstupanja kod vlastitih i ostalih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka nastaju budući se u potpunosti unose financijski planovi školskih ustanova.

OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA METKOVIĆ

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU TE PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

Osnovna glazbena škola Metković izradila je Financijski plan za 2023. godinu te projekciju za 2024. i 2025. godinu na temelju Uputa za izradu proračuna Dubrovačko – neretvanske županije za razdoblje 2023 – 2025. Također izrađen je i na temelju Godišnjeg plana i programa OGŠ Metković za školsku godinu 2022./2023.

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

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. Budući da prema Uputama za izradu financijskog plana uključujemo i plaće te ostale rashode za zaposlene, moguće su promjene u iznosima.

Planirani iznos na A101207A120701, od 345.279 EUR 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 199,08 EUR po zaposleniku
- dar djeci iznosi 132,72 EUR za dijete do navršene 15. godine
- također imamo i pomoći u slučaju rođenja djeteta (polu proračunske osnovice) te slučaj smrti u obitelji (jedna proračunska osnovica).

Prihodi od županije

Od ukupnog iznosa prihoda koji na A101207A120701 iznosi 20.756 EUR prvo smo predvidjeli „fiksne rashode“ koji su planirani na bazi potrošnje tekuće godine. A to su: komunalne usluge, rashodi za telefon, platni promet, održavanje računalne opreme te uredski materijal.

Nadalje, troškove zdravstvenih pregleda zaposlenika te troškove službenih putovanja.

Planiran je i iznos od 15.926,00 EUR na A101207K120703 za kapitalna ulaganja u školi.

Vlastiti prihodi i prihodi za posebne namjene

Vlastiti prihodi i prihodi za posebne namjene su stavka koja varira na temelju broja upisane djece, a samim tim i najma instrumenata. Planiran je iznos od 36.366 EUR što je planirano za kupnju ili servis glazbenih instrumenata, učeničkih bilježnica i ostalih troškova za ostale aktivnosti škole A101208A120810.

Budući da se plan donosi za nastavnu godinu, a ne za fiskalnu moguća su određena odstupanja.

OSNOVNA ŠKOLA ANTE CURAĆ PINJAC

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU TE PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

Sukladno Zakonu o proračunu, a na temelju Smjernica ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2023.-2025. godine, izradili smo financijski plan. Izrada financijskog plana korisnika proračuna propisana je Zakonom o proračunu, NN br. 87/08, 136/12 i 15/15 te podzakonskim aktima, Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama, NN br. 26/10., i Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu, NN br. 120/13, Izmjene i dopune Zakona o proračunu N.N. 136/12, Novi pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu NN 124/14 Člankom 29. stavkom 2. Zakona o proračunu propisano je da se financijski plan sastoji od:

- prihoda i primitaka iskazanih po vrstama
- rashoda i izdataka predviđenih za trogodišnje razdoblje, razvrstanih prema proračunskim klasifikacijama
- obrazloženja financijskog plana
- plana razvojnih programa.

Člankom 30. Zakona o proračunu utvrđen je obvezni sadržaj obrazloženja financijskog plana koji sačinjavaju: 1. sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika 2. obrazloženje programa 3. zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi 4. usklađene ciljeve, strategiju i programe s dokumentima dugoročnog razvoja 5. ishodište i pokazatelje na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa 6. izvještaji o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini 7. ostala obrazloženja i dokumenti. Tako definirano obrazloženje postaje osnova analiziranja poslovanja škole: tko smo, što želimo postići, kako, u kojim okvirima, što smo do sada postigli, na osnovi čega temeljimo svoj razvoj.

Obrazloženjem financijskog plana povezujemo Godišnji plan i program rada škole i Školski kurikulum sa financijskim sredstvima potrebnim za njihovo ostvarivanje. Obrazloženje financijskog plana je i obvezujući odgovor u Upitniku o fiskalnoj odgovornosti, sastavnom djelu Izjave o fiskalnoj odgovornosti, koju ravnatelj mora sastaviti i predati do 28. veljače 2022. za 2021. godinu (Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila, NN br. 139/10 i 19/14 i izmjena i dopuna uredbe o sastavljanju fiskalne odgovornosti NN 19/2015).

1. Sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika

Osnovna škola Ante Curać-Pinjac, Žrnovo obavlja javnu djelatnost sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. U školi se izvodi redovna, izborna nastava, dodatna nastava, dopunska nastava i aktivnosti sukladno nastavnom planu i programu, godišnjem planu i programu rada škole, te školskom kurikulumu za školsku godinu 2022./2023.

Školu pohađa 76 učenika raspoređenih u 9 razrednih odjela i to 4 odjela razredne nastave i 4 odjela predmetne nastave u matičnoj školi u Žrnovu (ukupno 71 učenik) i jednom kombiniranom razrednom odjeljenju u područnoj školi u Pupnatu (ukupno 5 učenika). Nastava se odvija u jednoj smjeni (jutarnja) kroz petodnevni radni tjedan sa slobodnim subotama.

2. Obrazloženje programa rada školske ustanove

Prioritet škole je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika što ostvarujemo:

- stalnim usavršavanjem nastavnika (seminari, stručni skupovi, aktivni) i podizanjem nastavnog standarda na višu razinu;
- poticanjem učenika na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz uključivanje u slobodne aktivnosti, natjecanja, prijave na literarne i likovne natječeaje, školske projekte, priredbe i manifestacije u školi i šire.
- organiziranjem zajedničkih aktivnosti učenika i nastavnika tijekom izvannastavnih aktivnosti i druženja kroz kolektivno upoznavanje kulturne i duhovne baštine;
- poticanjem razvoja pozitivnih vrijednosti

3. Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program rada škole

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 51/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 150/14., 74/15., 68/16., 25/17., 13/18., 12/19., 11/20., 10/21., 10/22., 10/23.)

- Zakon o proračunu, (NN br. 87/08...), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN br. 26/10. i 120/13. 136/12. i 15/15.) i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN br. 124/04., 115/05. i 3/18.)
- Godišnji plan i program rada škole, Školski kurikulum Osnovne škole Ante Curać-Pinjac, Žrnovo.

4. Usklađenost ciljeva, strategije programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Školske ustanove ne donose strateške, već godišnje operativne planove prema planu i programu koje je donijelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i šport. Vertikala usklađivanja ciljeva i programa MZOŠ-a - jedinice lokalne (regionalne) samouprave - školske ustanove još nije provedena.

Također, planovi se donose za nastavnu, a ne fiskalnu godinu. To je uzrok mnogim odstupanjima u izvršenju financijskih planova, na primjer, pomak određenih aktivnosti unutar školske godine iz jednog polugodišta u drugo uzrokuje promjene u izvršenju financijskog plana za dvije fiskalne godine.

5. Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa

Izvori sredstava za financiranje rada škole su:

- Opći prihodi i primitci, skupina 671, izvor navedene skupine je Dubrovačko-neretvanska županija, kao osnivač škole, i doznauje sredstva za materijalne troškove poslovanja, investicijska i kapitalna ulaganja;
- Tekuće donacije, skupina 663, sredstva pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna;
- Prihodi po posebnim propisima, skupina 652, sastoje se od prihoda od osiguranja učenika, uplate roditelja za provedbu dodatnih programa rada unutar školskog kurikuluma (ekskurzije, škole u prirodi, kazalište i kino), prihoda od novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom i od ostalih nespomenutih prihoda (Županijsko stručno vijeće);
- Pomoći, skupina 636, državni proračun za financiranje rashoda za zaposlene;

Indeksi rasta koje smo dužni primijeniti u planiranju rashoda koji se planiraju prema minimalnom standardu te rashoda za zaposlene su sljedeći:

RASHODI	Indeks 2023./2022	Indeks 2024./2023.	Indeks 2025./2024.
Rashodi za zaposlene	100,0	100,0	100,0
Materijalni rashodi	100,0	100,0	100,0
Rashodi za nabavu imovine	100,0	100,0	100,0

Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju

Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole

Prihodi iz državnog proračuna

U financijskom planu škole ne mijenja se ništa u odnosu na prethodnu godinu. Škola je kao i do sada sredstva za plaće i druge rashode za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu u svom financijskom planu iskazala u okviru podskupine 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan u iznosu od **426.047,00 €**. (Izvor 5.8.1)

Ostali rashodi za zaposlene: izdaci za regres, božićnicu, dar djeci, planirani su na osnovu sadašnjeg stanja zaposlenih od **23.964,00 €**. Statistički, svake godine imamo i izdatke za pomoći za bolovanja duža od 90 dana i slučaj smrti člana uže obitelji i teže ih je predvidjeti; a jubilarne nagrade ovise o broju zaposlenih koji navršavaju broj godina rada potrebnih za ugovorenu isplatu te ih je lakše predvidjeti

Troškovi prijevoza na rad i s rada za zaposlenike osiguravaju se u državnom proračunu, pa su tako i planirani u skladu s postojećim stanjem zaposlenih u iznosu od **10.969,00 €** godišnje.

Prihodi od Županije

Ukupan iznos sredstava potrebnih za osiguranje minimalnih financijskih standarda u 2023. godini planirali smo na nivou 2022. godine prema limitima što iznosi **59.922,00 €**. (Izvor 4.4.1)

Prihode za financiranje rashoda koji se financiraju minimalnim standardima, planirali smo primjenom financijskih pokazatelja iz Upute za izradu proračuna što znači da smo primijenili zadane indekse.

Nakon izračuna prava na stvarne opće troškove škole na osnovu kriterija (broj učenika, broj razrednih odjela, veličina škole, udaljenost škole od središta Županije, specifičnost
49
otočnih škola, prijevoz učenika) planirali smo materijalne i financijske rashode. Financiranje temeljem kriterija prvo smo planirali "obvezne" rashode za komunalne usluge (trudbe, otpad, vodu, grijanje, struju, gas, telefon, internet, ...)

Financiranje rashoda poslovanja temeljem stvarnog troška, planirali smo troškove pedagoške dokumentacije, el.energije, plina.

Aktivnost: Investicijska i kapitalna ulaganja u osnovne škole

Za popravke objekata, prostorija i opreme Osnovne škole Ante Curać-Pinjac što uključuje materijal, dijelove i usluge za navedeno planirali smo u iznosu od **8.627,00 €** dok smo sredstva za kapitalne projekte planirali u iznosu od **15.926,00 €**, a prema limitima koje je odredio osnivač.(Izvor 4.4.1).

Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda

Aktivnost: Poticanje demografskog razvitka

Kako već nekoliko godina zaredom Županija financira nabavu radnih bilježnica svim učenicima u osnovnim školama, a njihova nabava evidentira se na osnovnom računu (37229-Ostale naknade građanima i kućanstvu u naravi) tako smo i za 2023. godinu u financijskom planu škole planirali iznos od **4.826,00 €** za nastavna sredstva za potrebe učenika. (Izvor 1.1.1)

Aktivnost: Nabava udžbenika za učenike OŠ

Planirali smo da će MZO i sljedeću školsku godinu 2023/2024, osigurati sredstva za nabavu udžbenika učenicima osnovnih škola u iznosu od **4.000,00 €**, a procjena se temelji na osnovu troškova koje je škola imala u 2022.godini. (Izvor 5.8.1).

Aktivnost: Ostale aktivnosti osnovnih škola

Prihodi od za posebne namjene – proračunski korisnici

Namjenski prihodi od sufinanciranja planirani su u iznosu od **664,00 €**, a obuhvaćaju prihode od uplata roditelja za testove i izlete učenika i u potpunosti se za namijenjene svrhe i utroše. (Izvor 4.3.1)

Donacije – proračunski korisnici

Planirano je da će pravne i fizičke osob uplatiti iznos od **670,00. €** (Izvor 6.2.1)

Vlastiti prihodi

Vlastite prihode čine prihodi od prodaje suvenira i učeničkih radova izrađenih na radionicama. Prihodi su se koristiti prvenstveno za humanitarne donacije i za kupovinu potrošnog materijala za potrebe radionica. Vlastite prihode čine i kamate a vista po žiroračunu u iznosu od **1,00 €**.

6. Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini

Ostvareno je redovno odvijanje nastavnog procesa:

- Realizacija sati redovnih i izbornih predmeta realizirana je u potpunosti po planiranom nastavnom planu i programu.
- Održana su školska natjecanja
- Zaposlenici su se stručno usavršavali na seminarima, stručnim skupovima i aktivima
- Redovno su održavane i uređivane sve učionice i ostali školski prostori
- Renoviran je ured tajnika i računovotkinje.
- Izvršeni su svi obavezni redovni servisi na postrojenjima i opremi.
- Investicijska i kapitalna ulaganja su realizirana u cijelosti

Jedan od glavnih pokazatelja uspješnosti provođenja programa rezultati su koje učenici škole postižu na natjecanjima znanja, susretima i smotrama od županije preko regionalne do državne razine.

Praćenje uspješnosti velikog broja učenika koji završavaju ovu školu s odličnim i vrlo dobrim uspjehom te upisuju željene srednje škole ukazuje na kvalitetan rad naših zaposlenika, stoga se zaposlenici moraju kontinuirano stručno usavršavati na stručnim aktivima i seminarima.

7. ZAKLJUČAK:

Obrazloženje financijskog plana jednako je važan dokument kao i sam plan iskazan u brojkama. U njemu povezujemo ciljeve škole s izvorima sredstava za njihovo ostvarenje te pratimo uspješnost realizacije. Radeći analize prošle potrošnje, usporedbe prihoda i rashoda po određenim kategorijama, stvaramo i podloge za kvalitetnije upravljanje sredstvima s kojima raspolažemo.

Drugi važan razlog za izradu detaljnog obrazloženja je olakšana mogućnost praćenja izvršenja plana te argumentiranja mogućih/vjerojatnih izmjena i dopuna financijskog plana. Posebno se to odnosi na situacije smanjenog priliva novca odnosno povećanja izdataka za neplanirane okolnosti.

OSNOVNA ŠKOLA JANJINA

Obrazloženje uz financijski plan 2023., te
Projekcije za 2024. i 2025. godinu

OPĆI DIO

Izvor 1.1.1. Program: Europski socijalni fond

Opći prihodi i primici

Izvor 5.6.1. Program : Europski socijalni fond

Usluge obrazov. koje nisu drugdje svrstane

Za projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE 6 planirali smo više sredstava zbog 2 pomoćnika koja će nam biti potrebna.

Izvor 1.1.1. Program: Poticanje demografskog razvitka

Opći prihodi i primici

Sredstva potrebna za radne materijale učenika variraju dosadašnjih godina, ovisno o povećanju ili smanjenju broja učenika.

Izvor 4.4.1 Program: Osiguravanje uvjeta za red.posl.

DEC-sredstva

Materijalne troškove za redovno funkcioniranje škola i podmirivanje osnovnih računa planirali smo na nivou prethodnih godina ali za OŠ Janjina te za područnu školu Putniković će nam sigurno trebati više sredstava zbog poskupljenja cijene el.energije i lož ulja.

Izvor 4.4.1 Program: Investicij.ulaganja u OŠ

DEC-sredstva

Sredstva za tekuće i investicijsko održavanje zgrade centralne i područnih škola biti će upotrebljena u nužne radove i popravke/ fasada, zidova, bojanje.

Izvor 4.4.1 Program: Kapitalna ulaganja u OŠ

DEC-sredstva

Odlukom DNŽ svake godine dobijemo određen dio sredstava za sređivanje zgrada te ćemo ih ukoliko bude potrebno racionalno utrošiti u popravak matične i područnih škola.

Izvor 5.8.1. Program: Osiguravanje uvjeta za red.posl.

Ostale pomoći/pror.korisnici-ostali ras.zapo.

Potpisivanjem novog KU i granskih KU te zbog pregovora Vlade RH i sindikata planirano je povećanje plaća kao i ostalih materijalnih prava djelatnika u skladu s troškovima života.

OSNOVNA ŠKOLA IVO DUGANDŽIĆ MIŠIĆ

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA 2023.

A) PROGRAM 1207 – ZAKONSKI STANDARD USTANOVA U OBRAZOVANJU

* A101208A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovito poslovanje osnovnih škola

* sredstava po ovoj aktivnosti u tri osnovne cjeline:

- plaće i materijalna prava zaposlenika: sredstva po ovoj aktivnosti su povećana u odnosu na prošlu godinu, planirana su iznosu od 389.648,00 eura (izvor 5.8.1, konta 311 i 312)
- usluge tekućeg i investicijskog održavanja: sredstva po ovoj aktivnosti nisu povećana u odnosu na prošlu godinu, planirana su iznosu od 8.627,00 eura (izvor 4.4.1, konta 323)
- materijalni i financijski rashodi polsovanja: sredstva po ovoj aktivnosti nisu povećana u odnosu na prošlu godinu, planirana su iznosu od 17.969,00 eura (izvor 4.4.1, konta 321, 322, 323, 329 i 343)

* A101207K120703 Kapitalna ulaganja u Osnovne škole

- sredstva po ovoj aktivnosti su povećana u odnosu na prošlu godinu, planirana su iznosu od 15.926,00 eura (izvor 4.4.1, konto 451)

* A101207T120708 Školska shema voća i mlijeka

B) PROGRAM 1206 – EU PROJEKTI**A101206T120602 Europski socijalni fond – „ZAJEDNO MOŽEMO SVE! – 6**

- nije došlo je do povećanja iznosa u odnosu na prošlu godinu, plaće su planirane za dva pomoćnika u nastavi (bruto iznos i doprinosi na plaće) (izvor 1.1.1 konto 311, 312 i 313)

**C) PROGRAM 1208 – PROGRAM USTANOVA U OBRAZOVANJU IZNAD
STANDARDA***** A101208A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola**

- sredstva po ovoj aktivnosti su smanjena u odnosu na prošlu godinu, planirana su iznosu od 150,00 eura (izvor 7.2.1, konto 421)

*** A101208A120809 Programi školskog kurikulumu**

- sredstva po ovoj aktivnosti su smanjena u odnosu na prošlu godinu, planirana su iznosu od 5.972,00 eura (izvor 5.8.1, konto 424)

*** A101208A120801 Poticanje demografskog razvitka**

- sredstva po ovoj aktivnosti su smanjena u odnosu na prošlu godinu, planirana su iznosu od 5.685,00 eura (izvor 1.1.1, konto 372)

OSNOVNA ŠKOLA DON MIHOVILA PAVLINOVIĆA

Predmet: Obrazloženje po aktivnostima – Financijski plan za 2023.godinu

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

Izvor: 1.1.1-27,23% limit=10.170,00 E

Izvor: 5.6.1-72,77% limit=27.199,00 E

Raspodjela odobrenog limita za isplatu plaća i naknada po zadanim postocima do kraja nastavne godine 2022./2023.i plan za isti broj pomoćnika za plaću do kraja 2023.godine.(6 zaposlenika).

Aktivnost A120701-osiguranje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole

Izvor 4.4.1. Decentralizirana sredstva-materijalni izdaci: limit=101.584,00 Eura

Planirano po izdacima na razini potrošnje iz 2022. godine do odobrenog limita.

Aktivnost A120702-Investicijska ulaganja u osnovne škole: limit=8.627,00 E

-na kontu 323 iznos je od 8.627,00 E

Aktivnost K120703-Kapitalna ulaganja u osnovne škole: limit=15.926,00 E

-na kontu 451 nalazi se iznos od 15.926,00 E za dodatna ulaganja u 2023.godini

Aktivnost A120701-Izvor 5.8.1-Ostale pomoći proračunski korisnici

Na kontu 311,313, 312 i 321 (bruto plaće, doprinosi i naknade za zaposlene) povećane su u određenom postotku u očekivanje realizacije povećanja plaća i naknada u 2023.godini.

Aktivnost A 120801-Poticanje demografskog razvitka

Izvor: 1.1.1.Opći prihodi i primici: limit 40.423,00 E

U iznosu odobrenog limita planiranu su sredstva na kontu 372....naknade u naravi-radni udžbenici

Aktivnost A 120803-Natjecanja iz znanja učenika- limit=1.948,00E

Izvor:1.1.1 –konto 323, 322 i 324

Planirano po izdacima u 2022. godini.

Aktivnost A 120808-Nabava udžbenika za učenike OŠ

Izvor 5.8.1 konto 424.....izdaci za udžbenike

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

Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti OŠ

Izvor 4.3.1.-konto 322 –namirnice za marendu učenika. Marenda po danu je povećana sa 5,00kn na 8,00 kn.

Izvor 6.2.1 Donacije

Konto 329,422-

Konto 424-donacija knjiga u 2023.

Aktivnost A120811-dodatne djelatnosti OŠ

Izvor 3.2.1. Vlastiti prihodi-konto 322,329

Aktivnost A120816-Sufinanciranje školske prehrane: limit 7.066,00 E

Izvor 6.1.1-konto 372 i 322.....planirano po stanju iz 2022. godine za određeni povrat novca učenicima za marende i za nabavu namirnica.

Aktivnost A120701

Izvor 5.8.2-konto 311.313,321 i 312-preneseni višak sredstava iz 2022.u 2023.u iznosu od 14.076,58 E za pripravnika.

Sredstva za plaće pravnika će biti uplaćena u 2022.godini u cjelokupnom iznosu za 12.mjesečnih plaća a isplata u 2022.samo za 2 mjeseca.

Aktivnost A120708

Izvor 5.6.1.-shema školsko voće

Izvor 5.2.1.-shema školsko voće-PDV

Škola ima 630 učenika.

OSNOVNA ŠKOLA TRPANJ

OBRAZLOŽENJE –PLANA PRORAČUNA ZA 2023., 2024. I 2025.

Aktivnost A101207A120701

Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole

Izvor 4.4.1.

Povećanje

Zbog povećanja cijena roba i usluga na tržištu posebno energenata.

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 4% od 1.5.2022., povećanja cijena prijevoza na posao i s posla, te redovnog povećanja dodatka na staž.

Aktivnost A101207A120702

Investicijska ulaganja u osnovne škole

Izvor 4.4.1.

Povećanje

Planiraju se investicijska ulaganja po školi.

Aktivnost A101207K120703

Kapitalna ulaganja u osnovne škole

Izvor 4.4.1.

Planira se investiranje u računalnu opremu i opremu za kabinete.

Aktivnost A101208A120801

Poticanje demografskog razvitka

Izvor 1.1.1.

DNŽ planirala manje sredstava na tim stavkama

Aktivnost A101208A120808

Ostale pomoći proračunski korisnici

Nabava udžbenika za učenike OŠ

Izvor 5.8.1.

Povećanje

Zbog povećanih cijena udžbenika.

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. U odnosu na lani došlo je do povećanja broja sati za oba pomoćnika zaposlena u našoj školi.

Aktivnost a101208A120810

Ostale aktivnosti osnovnih škola

Prihodi za posebne namjene – proračunski korisnici

Izvor 4.3.1.

Planirano prema stvarnim potrebama.

Aktivnost A101208A120810

Ostale aktivnosti osnovnih škola

Donacije Izvor 6.2.1.

Usklađeno sa prošlogodišnjim prihodom.

OSNOVNA ŠKOLA SLANO

Obrazloženje financijskog plana za 2023. godinu

Financijski plan je izrađen u suradnji sa županijom prema prošlom rebalansu 2022 i podacima iz financijskih izvještaja.

Program 1207 - Zakonski standard ustanova u obrazovanju

Aktivnost A120701;

Izvor 5.8.1. Ostale pomoći proračunski korisnici - Osiguravanje uvjeta za redovno poslovanje osnovne škole

-svi prihodi i rashodi od strane Ministarstva (453.500,00 €)

- uključeni su; trošak bruto plaće. doprinosa na plaće. naknade za prijevoz zaposlenika i dio troška plaće pomoćnika u nastavi; došlo je do povećanja iznosa zbog povećanja osnovice za obračun plaće i ostalih troškova za plaće zaposlenika.

- uključen je i Program školskog kurikuluma u kojem je iskazan trošak knjiga financiran od strane nadležnog Ministarstva.

Izvor 4.4.1.- Decentralizirana sredstva - osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole

-materijalna i financijska sredstva od Županije za redovne troškove (71.589,00 €)

- Na bazi potrošnje tekuće godine, od ukupnog iznosa sredstava predviđeni su fiksni rashodi i to: troškovi prijevoza učenika, troškovi energije i grijanja, održavanje sustava grijanja (el. energije i pelete), te troškovi zdravstvenih pregleda zaposlenika koji su ugovoreni Kolektivnim ugovorom .

-Opći troškovi planirani su kroz obvezne rashode za komunalne usluge (voda, odvoz srneća) te rashode za telefon, platni promet, materijal, obveznu pedagošku dokumentaciju škole, održavanje računalne opreme.

Izvor 4.4.1.- Decentralizirana sredstva – Investicijska ulaganja

-rashodi za različite usluge (8.627,00 €)

Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva - Kapitalna ulaganja

-rashodi za ulaganje u građevinske objekte, postrojenja i opremu
(15.926,00 €)

Program 1208- Program ustanova obrazovanja izvan standarda

Aktivnost A120810:

Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene - Ostale aktivnosti osnovnih škola

- Produženi boravak i ostali nespomenuti rashodi (15.600,00 €)

Izvor 1.1.1 Poticanje demografskog razvitka (radni materijali)

- trošak radnih materijala financiran od strane županije, zajedno možemo sve, produženi boravak (15.551 €)

IZVOR 5.2.1 PRODUŽENI BORAVAK 20.625 ,00 a odnosi se na sredstva općine koja sufinancira projekt

OSNOVNA ŠKOLA STON

Obrazloženje financijskog plana za 2023. godinu

Financijski plan je izrađen u suradnji sa županijom prema prošlom rebalansu 2022 i podacima iz financijskih izvještaja.

Program 1207 - Zakonski standard ustanova u obrazovanju

Aktivnost AI20701;

Izvor 5.8.1. Ostale pomoći proračunski korisnici - Osiguravanje uvjeta za redovno poslovanje osnovne škole

-svi prihodi i rashodi od strane Ministarstva (590.000,00 €)

- uključeni su; trošak bruto plaće, doprinosa na plaće, naknade za prijevoz zaposlenika i dio troška plaće pomoćnika u nastavi; došlo je do povećanja iznosa zbog povećanja osnovice za obračun plaće i ostalih troškova za plaće zaposlenika.

- uključen je i Program školskog kurikulumu u kojem je iskazan trošak knjiga financiran od strane nadležnog Ministarstva.

Izvor 4.4.1.- Decentralizirana sredstva - osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole

-materijalna i financijska sredstva od Županije za redovne troškove (52.477,00 €)

- Na bazi potrošnje tekuće godine, od ukupnog iznosa sredstava predviđeni su fiksni rashodi i to: troškovi prijevoza učenika, troškovi energije i grijanja, održavanje sustava grijanja (el. energije i pelete), te troškovi zdravstvenih pregleda zaposlenika koji su ugovoreni Kolektivnim ugovorom .

-Opći troškovi planirani su kroz obvezne rashode za komunalne usluge (voda, odvoz srneća) te rashode za telefon, platni promet, materijal, obveznu pedagošku dokumentaciju škole, održavanje računalne opreme.

Izvor 4.4.1.- Decentralizirana sredstva – Investicijska ulaganja

-rashodi za različite usluge (8.627,00 €)

Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva - Kapitalna ulaganja

-rashodi za ulaganje u građevinske objekte, postrojenja i opremu
(15.926,00 €)

Program 1208- Program ustanova obrazovanja izvan standarda

Aktivnost A120810:

Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene - Ostale aktivnosti osnovnih škola

- -ukupne donacije za školsku opremu i sufinanciranje prijevoza učenika na izlete (450,00 €)

Izvor 1.1.1 Poticanje demografskog razvitka (radni materijali)

- trošak radnih materijala financiran od strane županije (7.049,00 €)

OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA RADIĆA

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2023.GODINU TE PROJEKCIJA ZA 2024 I 2025.GODINU

Osnovna škola Stjepana Radića, Metković izradila je Financijski plan za 2023. godinu te projekciju za 2024. i 2025. godinu na temelju Uputa za izradu proračuna Dubrovačko – neretvanske županije za razdoblje 2023 – 2025. Također izrađen je i na temelju Godišnjeg plana i programa OŠ Stjepana Radića Metković za školsku godinu 2022./2023.

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 prostora, prihod od kamata*

Prihodi iz državnog proračuna izvor 5.8.1

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. Budući da prema Uputama za izradu financijskog plana uključujemo i plaće te ostale rashode za zaposlene, moguće su promjene u iznosima.

Planirani iznos na A101207A120701 od 1.888.450,00 EUR uključuje bruto plaće zaposlenika, doprinose na plaće te ostale rashode za zaposlene. Stavka ostali troškovi za zaposlene uključuje (iznos je u odnosu na prethodnu godinu planiran za cca 5 % više radi povećanja osnovice plaće):

- *trošak jubilarnih nagrada varira ovisno o broju zaposlenih koji stječu pravo, kao i naknada za neiskorišten godišnji odmor*
- *isplata regresa i božićnice iznosi 199,08 EUR po zaposleniku*
- *dar djeci iznosi 132,72 EUR 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 4.4.1

Od ukupnog iznosa rashoda koji na A101207A120701 iznosi 150.148 EUR prvo smo predviđjeli „fiksne rashode“ koji su planirani na bazi potrošnje tekuće godine. A to su: komunalne usluge, lož ulje, prijevoz učenika, rashodi za telefon, platni promet, održavanje računalne opreme te uredski materijal.

Nadalje, troškove zdravstvenih pregleda zaposlenika te troškove službenih putovanja.

Na aktivnosti A101207K120703 kapitalna ulaganja su planirana prema prijedlogu osnivača u iznosu od 15.926,00 EUR. (smanjenje za 76 % u odnosu na prethodnu godinu)

-Izvor 1.1.1 i 5.6.1 i 5.2.1

A101206T120602 DNŽ-DIO Europski socijalni fond - Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE VOL. - pomoćnik u nastavi planiran u iznosu 14.690,00 EUR

A101206T120602 EU-DIO socijalni fond - Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE VOL.5 - pomoćnik u nastavi planiran u iznosu od 39.287,00 EUR (bruto plaće, dopinosi, prijevoz i ostali troškovi za 10 pomoćnika za 10 mjeseci, a EU dio 72,77 %)

A101208A120801 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna ZA DRUGE OBRAZOVNE MATERIJALE planiran iznos od 49.034,00 EUR (otprilike kao i prethodne godine)

A101207T120708 Školska shema voća i mljeka , (Dodatne usluge u obrazovanju-neto) voće za marendu u iznosu za neto 3.300,00 EUR

A101207T120708 Školska shema voća i mljeka, Dodatne usluge u obrazovanju-pdv dio
U iznosu od 300,00 EUR

Vlastiti prihodi i prihodi za posebne namjene Izvor 3.2.1 i 4.3.1

Vlastiti prihodi A101208A120811 su prihodi od iznajmljivanja školskog prostora , te od kamata, i planirani su u iznosu od 2.504,00 EUR.

Prihodi za posebne namjene A101208A120810 (prehrana učenika, izleti, osiguranje učenika i sl.) su stavka koja varira na temelju broja upisane djece kao i o povećanju cijene namirnica i sl.. Planiran je iznos od 40.000,00 EUR
Budući da se plan donosi za nastavnu godinu, a ne za fiskalnu moguća su određena odstupanja.

Izvor 5.6.1

PROJEKT ZAJEDNO MOŽEMO SVE 16.143,00

OSNOVNA ŠKOLA MLJET

Obrazloženje financijskog plana za 2023. godinu

Financijski plan je izrađen u suradnji sa županijom prema prošlom trogodišnjem planu i podacima iz financijskih izvještaja.

Program 1207 - Zakonski standard ustanova u obrazovanju

Aktivnost AI20701;

Izvor 5.8.1. Ostale pomoći proračunski korisnici - Osiguravanje uvjeta za redovno poslovanje osnovne škole

-svi prihodi i rashodi od strane Ministarstva (435.955,00 €)

- uključeni su; trošak bruto plaće, doprinosa na plaće, naknade za prijevoz zaposlenika i dio troška plaće pomoćnika u nastavi; došlo je do povećanja iznosa zbog povećanja osnovice za obračun plaće i ostalih troškova za plaće zaposlenika.

- uključen je i Program školskog kurikulumu u kojem je iskazan trošak knjiga financiran od strane nadležnog Ministarstva.

Izvor 4.1.1.- Decentralizirana sredstva - osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole

-materijalna i financijska sredstva od Županije za redovne troškove (101.982,00 €)

- Na bazi potrošnje tekuće godine, od ukupnog iznosa sredstava predviđeni su fiksni rashodi i to: troškovi prijevoza učenika autobusima Autotransa, troškovi energije i grijanja, održavanje sustava grijanja (el. energije i pelete), te troškovi zdravstvenih pregleda zaposlenika koji su ugovoreni Kolektivnim ugovorom

-Opći troškovi planirani su kroz obvezne rashode za komunalne usluge (voda, odvoz srneća) te rashode za telefon, platni promet, materijal, obveznu pedagošku dokumentaciju škole, održavanje računalne opreme.

Izvor 4.4.1.- Decentralizirana sredstva – Investicijska ulaganja

-rashodi za različite usluge (8.627,00 €)

Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva - Kapitalna ulaganja

-rashodi za ulaganje u postrojenja i opremu (15.926,00 €)

Program 1208- Program ustanova obrazovanja izvan standarda

Aktivnost A120810:

Izvor 6.2.1. Donacije- proračunski korisnici - Ostale aktivnosti osnovnih škola

-ukupne donacije za školsku opremu, pomagala te smještaj učitelja.

Izvor 1.1.1 Poticanje demografskog razvitka (radni materijali)

- trošak radnih materijala financiran od strane županije (4094,00 €)

Program 1206 - EU projekti

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

Izvor 1.1.1. Opći prihodi i primici

-Fondovi EU - dio iznosa za financiranje pomoćnika u nastavi od županije; došlo je do povećanja troška zbog povećanja satnice pomoćnika u nastavi.

Izvor 5.6.1. Fondovi EU

-Dio za financiranje pomoćnika u nastavi od EU fondova; došlo je do povećanja iznosa zbog povećanja satnice pomoćnika.

- Na bazi izvršenja tekuće godine provedena je projekcija za trošak školske sheme.

OSNOVNA ŠKOLA CAVTAT

Obrazloženje Financijskog plana za 2023.
i projekcija plana za 2024. i 2025. godinu

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

Projekt ZMS-pomoćnik u nastavi,

- Izvor 1.1.1 i 5.6.1

Povećanje zbog rasta broja odobrenih pomoćnika u nastavi u školskoj godini 2022./23.

2. Program- Zakonski standard ustanova u obrazovanju

Aktivnost- Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole

-Izvor 4.4.1. Decentralizirana sredstva

Povećanje obzirom na iznos sredstava odobrenih od strane Osnivača.

-Izvor 5.8.1. Ostale pomoći proračunski korisnici

Planirano je više sredstava zbog povećanja osnovice plaća u državnim i javnim službama od 01.svibnja 2022.g.

Aktivnost-Investicijska ulaganja u osnovne škole

Izvor 4.4.1. Povećanje iz razloga što u 2022. godini sredstva nisu odobrena Odlukom, a samim tim nisu ni planirana.

Kapitalni projekt – Kapitalna ulaganja u osnovne škole

Izvor 4.4.1. Smanjenje iz razloga što je odobreno, a time i planirano, manje sredstava nego u 2022.g.odini.

Tekući projekt-Školska shema voća i mlijeka

Izvor 5.2.1 i 5.6.1.

U 2023. godini OŠ Cavtat nije uključena u projekt Školska shema voća i mlijeka.

3. Program ustanova u obrazovanju iznad standarda

Aktivnost-poticanje demografskog razvitka

-Izvor 1.1.1 Planirano je više sredstava zbog mogućeg povećanja cijena.

Aktivnost- Nabava udžbenika za učenike OŠ

-Izvor 5.8.1 Planirano je manje sredstava obzirom da se udžbenici ne mijenjaju svake godine.

Aktivnost-Programi školskog kurikulumu

-Izvor 5.8.1 Planirano je manje sredstava obzirom na očekivana sredstva.

Aktivnost-Ostale aktivnosti osnovnih škola

Izvor 6.2.1. Donacije

Povećanje obzirom na sredstva koja očekujemo od prijavljenih projekata.

OSNOVNA ŠKOLA PETRA KANAVELIĆA

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU TE PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

Sukladno Zakonu o proračunu, a na temelju Smjernica ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2023-2025. godine, izradili smo financijski plan. Metodologija izrade financijskog plana korisnika proračuna propisana je:

- Zakonom o proračunu (NN br. 144/21) te pod zakonskim aktima,
 - Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama (NN br. 26/10, 120/13) i
 - Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (NN br. 124/14, 115/15, 87/16 i 3/18), a uz to pridržavali smo se upute Ministarstva financija, Uputa za izradu proračuna Dubrovačko-neretvanske županije 2023.-2025., Zakona o fiskalnoj odgovornosti i Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila
- Zakonom o proračunu propisano je da se financijski plan sastoji od:
- procjene prihoda i primitaka iskazanih po vrstama i izvorima financiranja za 2023-2025. godinu
 - plana rashoda i izdataka predviđenih za trogodišnje razdoblje, razvrstanih prema proračunskim klasifikacijama koji se povezuju s izvorima financiranja
 - obrazloženja financijskog plana

1. Sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika

Osnovna škola Petra Kanavelića obavlja javnu djelatnost sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. U školi se izvodi redovna, izborna, dodatna nastava, dopunska nastava i izvannastavne aktivnosti sukladno Nastavnom planu i programu, Godišnjem planu i programu rada Škole, te Školskom kurikulumu za školsku godinu 2022/2023.

Školu pohađa ukupno 531 učenik OŠ - 422 + OGŠ - 109 raspoređenih u 39 razrednih odjela i to 14 odjela razredne nastave, 12 odjela predmetne nastave, 2 posebna odjela za učenike s poteškoćama u razvoju i 11 odjela OGŠ. Nastava se odvija u jutarnjoj smjeni u petodnevnom radnom tjednu, OGŠ koristi učionice poslijepodne kada se održava izborna nastava i nastavne i izvannastavne aktivnosti.

2. Obrazloženje programa rada školske ustanove

Prioritet škole je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika što ostvarujemo:

- stalnim usavršavanjem nastavnika (seminari, stručni skupovi, aktivni) i podizanjem nastavnog standarda na višu razinu;
- poticanjem učenika na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz uključivanje u slobodne aktivnosti, natjecanja, prijave na literarne i likovne natječeaje, školske projekte, priredbe i manifestacije u školi i šire.
- organiziranjem zajedničkih aktivnosti učenika i nastavnika tijekom izvannastavnih aktivnosti i druženja kroz kolektivno upoznavanje kulturne i duhovne baštine;
- poticanjem razvoja pozitivnih vrijednosti

3. Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program rada škole

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, Zakon o ustanovama, (NN br. 76/93., 29/97., 47/99. i 35/08.)
- Zakon o proračunu, (NN br. 144/21), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN br. 26/10.) i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN br. 124/2014)
- Upute za izradu proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje 2023.-2025.
- Godišnji plan i program rada škole, Školski kurikulum Osnovne škole Petra Kanavelića nastavne i izvannastavne aktivnosti.

4. Usklađenost ciljeva, strategije programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Školske ustanove ne donose strateške, već godišnje operativne planove prema planu i programu koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Vertikala usklađivanja ciljeva i programa MZO-a - jedinice lokalne (regionalne) samouprave - školske ustanove još nije provedena.

Također, planovi se donose za nastavnu, a ne fiskalnu godinu. To je uzrok mnogim odstupanjima u izvršenju financijskih planova, na primjer, pomak određenih aktivnosti unutar školske godine iz jednog polugodišta u drugo uzrokuje promjene u izvršenju financijskog plana za dvije fiskalne godine.

5. Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa

Izvori sredstava za financiranje rada škole su:

- Opći prihodi i primitci, skupina 671, izvor navedene skupine je Dubrovačko-neretvanska županija, kao osnivač škole, i doznajuje sredstva za materijalne troškove poslovanja te održavanje i obnovu nefinancijske imovine; sredstva namijenjena financiranju voća, povrća i mlijeka i mliječnih proizvoda koja doznajuje Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju financiranih iz evropskih fondova, a županija je samo posrednik.

Sredstva za rad bruto plaće pomoćnika u nastavi.

- Vlastiti prihodi od sufinanciranja roditelja polaznika Osnovne glazbene škole i prihodi od najma školskog dvorišta, skupina 661
- Prihodi za posebne namjene, skupina 652
- Pomoći, skupina 636 su sredstva iz gradskog proračuna Grada Korčule za sufinanciranje prijevoza vanjskih suradnika
- Pomoći, skupina 636, državni proračun za financiranje rashoda za zaposlene;
- Tekućih donacija, skupina 663, sredstva pravnih i fizičkih osoba za financiranje tiskanja kalendara PŠ Lumbarda

Indeksi rasta, koje smo dužni primijeniti u planiranju rashoda koji se planiraju prema minimalnom standardu te rashoda za zaposlene u 2023. godini, na nivou su prethodne 2022. godine (Upute za izradu proračuna 2023.-2025. godine):

RASHODI	Indeks 2023./2022.	Indeks 2024./2023.	Indeks 2025./2024.
Rashodi za zaposlene	100,00	100,0	100,0
Materijalni rashodi	100,00	100,0	100,0
Rashodi za nabavu imovine	100,00	100,0	100,0

Program: EU projekt UO za obrazovanje, kulturu i sport

Tekući projekt: Europski socijalni fond – projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE VOL.5 -

Pomoćnik u nastavi

Sredstva za financiranje bruto plaće pomoćnika u nastavi u iznosu od 27,23% koje financira Županija planirali smo u iznosu od **16.322,00 EUR-a** (Izvor 1.1.1)

Jedan dio pomoći planirana su u iznosu od **43.649,00 EUR-a**, a sredstva su koje transferira županija za rad 72,77% bruto plaće pomoćnika u nastavi financiranih iz europskih fondova preko projekta Zajedno možemo sve 1-5. (Izvor 5.6.1)

Program: Financiranje školskih projekata

Tekući projekt: Pomoći/Fondovi Eu proračunski korisnici – prenesena sredstva (izvor 5.9.2)

U 2022. godini naša škola se uključila u program Erasmus. Cilj je programa poboljšanje kvalitete odgoja, poučavanja i učenja od predškolske do srednjoškolske razine obrazovanja u školama i vrtićima diljem Europe. Njime se osobama zaposlenima u području školskog odgoja i obrazovanja pružaju prilike za razvijanje profesionalnih vještina i suradnju s partnerima u Europi. U 2022. godini za Erasmus program su nam isplaćena sredstva u iznosu od 12.681,35 EUR, a u 2022. g planiramo utrošiti 3.321,35 EUR. Preostali iznos od 9.360,00 EUR su prenesena sredstva (izvor 5.9.2).

Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju

Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole

Prihodi iz državnog proračuna

U financijskom planu škole ne mijenja se ništa u odnosu na prethodnu godinu. Škola je kao i do sada sredstva za plaće i druge rashode za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu u svom financijskom planu iskazala u okviru podskupine 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan u iznosu od **1.010.500,00 EUR-a**. (Izvor 5.8.1)

Prihodi su planirani isključivo u skladu s propisanim indeksom rasta za tu vrstu rashoda.

Ostali rashodi za zaposlene: izdaci za regres, božićnicu, dar djeci, planirani su na osnovu sadašnjeg stanja zaposlenih od **70.900,00 EUR-a** godišnje.

Troškovi prijevoza na rad i s rada za zaposlenike osiguravaju se u državnom proračunu, pa su tako i planirani u skladu s postojećim stanjem zaposlenih u iznosu od **35.838,00 EUR-a** godišnje.

Prihodi od grada Korčule

Pomoći se odnose na namjenska sredstva gradskog proračuna za sufinanciranje prijevoza vanjskih suradnika za potrebe OGS. Navedena sredstva u potpunosti se za namijenjene svrhe i utroše, a planirani su u iznosu od **3.982,00 EUR-a**. (Izvor 5.8.1)

Prihodi od Županije

Ukupan iznos sredstava potrebnih za osiguranje minimalnih financijskih standarda (bilančnih prava) u 2023. godini planirali smo na nivou 2022. godine prema limitima što iznosi **125.474,00 EUR-a**. (Izvor 4.4.1)

- Prihode za financiranje rashoda koji se financiraju minimalnim standardima, planirali smo primjenom financijskih pokazatelja iz Upute za izradu proračuna što znači da smo primijenili zadane limite

- Nakon izračuna prava na stvarne opće troškove škole na osnovu kriterija (po učeniku, po razrednom odjelu, po školi te po računalu) planirali smo materijalne i financijske rashode. Financiranje temeljem kriterija prvo smo planirali „obvezne“ rashode za komunalne usluge (voda, smeće...), rashode za telefon, platni promet, mjesečne usluge prema ugovorima. Nakon toga planirali smo ostale troškove prema prioritetima funkcioniranja škole.

- Financiranje rashoda poslovanja temeljem stvarnog troška, planirali smo troškove pedagoške dokumentacije, električne energije.

Aktivnost: Investicijska i kapitalna ulaganja u osnovne škole

Za popravke objekata, prostorija i opreme Osnovne škole Blato što uključuje materijal, dijelove i usluge za navedeno planirali smo u iznosu od **8.627,00 EUR-a** dok smo sredstva za kapitalne projekte planirali u iznosu od **15.926,00 EUR-a**, a prema limitima koje je odredio osnivač. (Izvor 4.4.1)

Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda

Aktivnost: Poticanje demografskog razvitka

Kako već nekoliko godina zaredom Županija financira nabavu radnih bilježnica svim učenicima u osnovnim školama, a njihova nabava evidentira se na osnovnom računu (37229-Ostale naknade građanima i kućanstvu u naravi) tako smo i za 2023. godinu u financijskom planu škole planirali iznos od **29.097,00 EUR-a** za nastavna sredstva za potrebe učenika. (Izvor 1.1.1)

Aktivnost: Natjecanja iz znanja učenika

U 2022.godini Osnovna škola Petra Kanavelića bila je domaćin županijskog natjecanja Sigurno u prometu te smo prema limitima planirali sredstva u iznosu od **858,00 EUR-a**. (Izvor 1.1.1)

Aktivnost: Nabava udžbenika za učenike OŠ

Planirali smo da će MZO i sljedeću školsku godinu 2023/2024, osigurati sredstva za nabavu udžbenika učenicima osnovnih škola u iznosu od **26.500,00 EUR-a**, a procjena se temelji na osnovu troškova koje je škola imala u 2022.godini. (Izvor 5.8.1)

Aktivnost: Ostale aktivnosti osnovnih škola

Prihodi od za posebne namjene – proračunski korisnici

Namjenski prihodi od sufinanciranja planirani su u iznosu od **7.000,00 EUR-a**, a obuhvaćaju prihode od uplata roditelja za testove i izlete učenika i u potpunosti se za namijenjene svrhe i utroše. (Izvor 4.3.1)

Donacije – proračunski korisnici

Planirano je da će pravne i fizičke osobe na zamolbu učenika PŠ LUMBARDA uplatiti iznos od **700,00 EUR-a** kako bi financijski tiskanje kalendara, a po uzoru na prethodnu godinu. (Izvor 6.2.1)

Aktivnost: Dodatne djelatnosti osnovnih škola

Vlastiti prihodi

Vlastite prihode čine:

- Prihodi od sufinanciranja roditelja polaznika OGŠ. a planirani su u iznosu od **25.200,00 EUR-a**. (IZVOR 3.2.1)
- Prihodi od najma kioska školsko dvorište, a planirani su u iznosu od **2.119,00EUR** (Izvor 3.2.1)
- Prihodi kamate a vista po žiro računu **1,00EUR**

Prihodi će se koristiti prvenstveno za osiguranje odvijanja redovnog poslovanja, ako se isto neće moći osigurati minimalnim standardom, te za financiranje aktivnosti iz Programa rada škole.

6. Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini

Ostvareno je redovno odvijanje nastavnog procesa:

- Od 547 učenika školske 2021/2022 (OŠ 428 + OGŠ 119), 44 učenika (8.razreda) je uspješno završilo školsku godinu i napustilo OŠ Petra Kanavelića dok je ove školske godine upisano 41 učenika prvih razreda, a od 119 učenika OGŠ uspješno su svi završili glazbenu školu.
- Realizacija sati redovnih i izbornih predmeta realizirana je u potpunosti po planiranom nastavnom planu i programu.
- Održana su školska natjecanja i škola je bila domaćin županijskog natjecanja Sigurno u prometu
- Zaposlenici su se stručno usavršavali na seminarima, stručnim skupovima i aktivima
- Redovno su održavane i uređivane sve učionice i ostali školski prostori
- Obnovljena je knjižnična građa
- Izvršeni su svi obavezni redovni servisi na postrojenjima i opremi.
- Investicijska i kapitalna ulaganja su realizirana u cijelosti

OSNOVNA ŠKOLA SMOKVICA

**OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2023.
I PROJEKCIJE PLANA ZA 2024. I 2025. GODINU**

**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!-6“ 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 broja sati pomoćnicima te povećanje naknada pomoćnicima na ime neoporezivih naknada i prijevoza na posao.

IZVOR 1.1.1.

U navedenom projektu „Zajedno možemo sve!-6 „, uz postotak 27,33% došlo je do povećanja bruto plaće te povećanja naknada.

AKTIVNOST -101207A120701

IZVOR 4.4.1. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA

Odlukom ukupna planirana godišnja sredstva za financiranje materijalnih i finansijskih rashoda osigurana iz sredstva Proračuna Dubrovačko - neretvanske županije koji su nužni za realizaciju nastavnog plana i programa škole su ostala nepromijenjena i iznose 469.000,00 kuna (62.247,00 €). Zbog povećanja cijena prijevoznika, električne energije i ostalih naknada, došlo je do preraspodjele troškova na kontima na trećoj razini.

AKTIVNOST-101207A120702

IZVOR 4.4.1.

Investicijska ulaganja u školu odlukom predviđena su u 2023. godini u iznosu od 65.000,00 kuna (8.627,00 €).

AKTIVNOST -101207K120703

IZVOR 4.4.1.

Kapitalna ulaganja su predviđena u 2023. godini u iznosu od 120.000,00 kuna (15.926,00 €) .

AKTIVNOST -101208A120804

IZVOR 5.9.2.

Financiranje školskog projekta iz fondova EU u iznosu od 54.559,00 kuna (7.241,00 €) planiraju se utrošiti u 2022.godini i 2023.godini.

AKTIVNOST -101207A120701

IZVOR 5.8.1.

Iznos povećanja na plaćama od 82.066,00kuna (10892,00€) je planiran zbog povećanja osnovice plaća te povećanje naknade za prijevoz zaposlenika iz sredstava Državnog proračuna.

OSNOVNA ŠKOLA ŽUPA DUBROVAČKA

Obrazloženje po aktivnostima u Planu za 2023. godine, te projekcije za 2024. i 2025. godinu

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

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

- izvor 1.1.1 sredstva su namijenjena za nadoknadu plaće i ostalih troškova pomoćnicima u nastavu s omjerom 27,23%
- Izvor 5.6.1 sredstva su namijenjena za nadoknadu plaće i ostalih troškova pomoćnicima u nastavu s omjerom 72,77%

Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanja:

Aktivnost A101207A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole

- U izvoru 4.4.1 sredstva su planirana sukladno prethodnim planiranjem sukladno Odluci o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja, a služe za materijalne i financijske rashode.
- U izvoru 5.8.1 sredstva su planirana za plaće i doprinose i ostale naknade za zaposlene

Aktivnost A101207A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole

- U izvoru 4.4.1 sredstva su namijenjena za usluge u investicijskim ulaganjima sukladno potrebama škole

Aktivnost A101207A120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole

- u izvoru 4.4.1 sredstva su planirana za potrebe škole glede ulaganja na građevinskim objektima

Program 1208 Program ustanova u obrazovanje iznad standarda

Aktivnost A101208A120801 Poticanje demografskog razvitka

- U izvoru 1.1.1 sredstva su namijenjena za nadoknadu troškova radnih bilježnica i radnih materijala za sve učenike

Aktivnost A101208A120802 Produženi boravak

- u izvoru 1.1.1 sredstva su namijenjena za nadoknadu troškova plaće i ostalih troškova za zaposlenike u produženom boravku u omjeru 25%
- u izvoru 5.2.1 sredstva su namijenjena za nadoknadu troškova plaće i ostalih troškova za zaposlenike u produženom boravku u omjeru 75%
- u izvoru 4.3.1 sredstva su namijenjena za nadoknadu troška usluge cateringa za djecu koja koriste produženi boravak

Aktivnost A101208A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ

- u izvoru 5.8.1. sredstva su namijenjena za nadoknadu udžbenika za sve učenike koji nisu naslijedili od prethodne školske godine

Aktivnost A101208A120809 Programi školskog kurikuluma

- u izvoru 5.8.1. sredstva su namijenjena za usluge izleta i ostalih školskih projekata

Aktivnost A101208A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola

- U izvoru 4.3.1 sredstva 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 pokrivene ostalim sredstvima

Aktivnost A12052 Vlastiti prihodi – proračunski korisnici

- U izvoru 3.2.1 – prihodi od iznajmljivanja prostora i kamata
- U izvoru 4.3.1. – prihodi od od sufinanciranja projekata od strane roditelja – prehrana u produženom boravku učenik u školi, zakasnina u knjižnici, izleti, ekskurzije, terenska nastava, kino, koncerti, humanitarne akcije, osiguranje učenika, naknade šteta
- U izvoru 5.8.1 prihodi za plaće od MZO

OSNOVNA ŠKOLA VELA LUKA

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Osnovna škola Vela Luka je škola koja pruža osnovno obrazovanje učenicima od 1. do 8. razreda. Nastava je organizirana u dvije smjene u petodnevnom radnom tjednu.

Nastava se izvodi prema nastavnim planovima i programima Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, prema Godišnjem planu i programu i školskom kurikulumu osnovne škole Vela Luka za školsku godinu 2022/23. Školu pohađa 246 učenika u 16 razrednih odjela te 44 učenika glazbene škole u 6 razrednih odjela.

PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:

Primarno obrazovanje učenika osnovnoškolske dobi

OPĆI CILJ: odgoj i obrazovanje učenika osnovnoškolske dobi prema nastavnom planu i programu za osnovne škole, godišnjem planu i programu škole i školskom kurikulumu.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakonu o ustanovama. Financijski plan napravljen je u skladu s Uputama za izradu proračuna Dubrovačko – neretvanske županije, Godišnjim planom i programom rada škole i Školskim kurikulumom iz rujna 2022.g.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA: (potrebno je navesti temeljem čega su planske veličine određene u predloženim iznosima)

Aktivnost osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje (materijalni rashodi) planiraju se na temelju limita koje donosi županija. Plaće koje financira Ministarstvo se planiraju na temelju prošlogodišnjih rashoda. Iz istog izvora financiraju se udžbenici za učenike. Aktivnosti poticanje demografskog razvika (nabava radnih bilježnica) financira se iz županije i planira se na temelju rashoda iz prethodne godine. Projekt školska shema voća i Zajedno možemo sve (pomoćnici u nastavi) planiraju se u visini limita koje odredi županija a jedan dio se financira iz županije a jedan dio iz EU fondova..

PROGRAM 1206 : EU projekti

Aktivnost 120602 : Europski socijalni fond – projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE 6 pomoćnici u nastavi

Izvor 1.1.1. Opći primici i prihodi planirani iznos 9.103,00 EUR

Izvor 5.6.1. Fondovi EU iznos 24.345,00 EUR

PROGRAM 1207 : Zakonski standard ustanova u obrazovanju

Aktivnost 120701 : Osiguranje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola

Izvor 4.4.1. Decentralizirana sredstva planirani iznos 36.816,00 EUR za materijalne i financijske troškove

Izvor 5.8.1. Ostale pomoći proračunskih korisnicima plan je 779.414,00 EUR za financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene, za udžbenike i lektiru

Aktivnost 120702: Investicijska ulaganja u osnovne škole

Izvor 4.4.1. Planirani iznos je 8.627,00 EUR za investicijska ulaganja u školu

Aktivnost 120708 : Školska shema voća i mlijeka

5.2.1. planirano je 218,00 EUR

5.6.1. iznos je 1.223,00

Izvore smo planirali na temelju limita postavljenih od strane DNŽ

Aktivnost 120801: Poticanje demografskog razvika

Izvor 1.1.1. planirani iznos je 15.120,00 EUR za radne bilježnice učenicima

PROGRAM 1208 : Program ustanova u obrazovanju iznad standarda

Aktivnost 120811: Dodatne djelatnosti osnovnih škola

Izvor 3.2.1. Vlastiti prihodi - planirani iznos je 4.645,00 EUR a odnosi se na članarinu glazbene škole

Aktivnost 120801: Poticanje demografskog razvitka

Izvor 1.1.1. planirani iznos je 15.120,00 EUR za radne bilježnice učenicima

OSNOVNA ŠKOLA FRA ANTE GNJEČA

Obrazloženje uz financijski plan 2023. te projekcije 2024. i 2025.g.

OPĆI DIO

Izvor 3.2.1 kamate

Planirano je na razini dosadašnjih godina.

Izvor 1.1.1. Program: Europski socijalni fond

Opći prihodi i primici

Izvor 5.6.1. Program : Europski socijalni fond ZMS 6

Usluge obrazov. koje nisu drugdje svrstane

Za projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE 6 planirali smo za 1 pomoćnika u nastavi jer smo i do sad imali 1.

Izvor 1.1.1. Program: Poticanje demografskog razvitka

Opći prihodi i primici

Sredstva potrebna za radne materijale učenika variraju dosadašnjih godina, uvijek zavisno od broja učenika- povećanje ili smanjenje.

Izvor 4.4.1 Program: Osiguravanje uvjeta za red.posl.

DEC-sredstva

Materijalne troškove za redovno funkcioniranje škola i podmirivanje osnovnih računa planirali smo na nivou prethodnih godina ali uz sva moguća poskupljenja vjerujem da će nam trebati povećanje a najviše zbog el.energije i lož ulja.

Izvor 4.4.1 Program: Investicij.ulaganja u OŠ

DEC-sredstva

Sredstva za tekuće i investicijsko održavanje zgrade će biti utrošeno u održavanje školske zgrade.

Izvor 4.4.1 Program: Kapitalna ulaganja u OŠ

DEC-sredstva

Odlukom DNŽ svake godine dobijemo iznos te ukoliko predvidimo da je potrebno,napraviti ćemo potrebno iz sredstava koja nam se odobre.

Izvor 5.8.1. Program: Osiguravanje uvjeta za red.posl.

Ostale pomoći/pror.korisnici-ostali ras.zapo.

Potpisivanjem novog KU i granskih KU te zbog pregovora Vlade RH i sindikata planirano je povećanje plaća kao i ostalih materijalnih prava djelatnika u skladu s troškovima života.

OSNOVNA ŠKOLA GRUDA

Obrazloženje financijskog plana za 2023. s projekcijom za 2024. i 2025.g.

Program: EU projekti UO za drštvene djelatnosti / obrazovanje,kulturu i sport

Tekući projekt: Europski socijalni fond – projekt Zajedno možemo sve VOL.4
Povećanje je iz razloga što se povećao broj pomoćnika u nastavi(sada ih je 6).

Program: zakonski standard ustanova u obrazovanju

Aktivnost: Investicijska ulaganja u osnovne škole
Postoji razlika u odnosu na rebalans jer u 2022.godini nismo imali odobrena, a samim tim ni planirana sredstva, a u sljedećoj godini imamo iznos 8.627 Eura (65.000 kn)

Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole (4.4.1)
Iznos je smanjen iz razloga što je odobreno tj. planirano manje sredstava nego u 2022. Godini.

Tekući projekt: Školska shema voća i mlijeka
U sljedećoj godini nije planirana školska shema pa je iznos 0,00.

Program: program ustanova u obrazovanju iznad standarda

Aktivnost: poticanje demografskog razvitka (1.1.1)
Planirano je više sredstava zbog mogućih povećanja cijena.

Aktivnost. Nabava udžbenika za učenike OŠ
Planirano je manje sredstava jer se udžbenici ne mijenjaju svake godine a radne bilježnice se mijenjaju.

Aktivnost: ostale aktivnosti osnovnih škola

Program: Prihodi za posebne namjene-proračunski korisnici

Izvor: donacije proračunski korisnici (6.2.1)
Planirano je manje donacija nego u protekloj godini.

Aktivnost: dodatne djelatnosti osnovnih škola
Izvor: vlastiti prihodi-proračunski korisnici
Planirano je više sredstava jer je dvorana otvorena za korisnike (U koroni je bila zatvorena).

Tekući projekt: Produženi boravak
Izvor:prihodi za posebne namjene – proračunski korisnici (4.3.1)
Planirano je više učenika koji bi se koristili uslugom produženog boravka.

OSNOVNA ŠKOLA KULA NORINSKA

Predmet: Obrazloženje po aktivnostima –Financijski plan 2023. godinu s projekcijama plana za 2024. i 2025. godinu

Aktivnost A120701-osiguranje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole

Izvor 4.4.1. Decentralizirana sredstva-materijalni izdaci:

Sredstva za materijalne troškove za razdoblje 2023-2025 godinu su smanjena u odnosu na prethodne godine u skladu s odobrenim limitom DNŽ-e jer smo zatvorili Područnu školu u Momićima i otkazali Ugovor o radu za jednu učiteljicu.

Aktivnost A120702-Investicijska ulaganja u osnovne škole:

-na kontu 323 povećan je iznos u odnosu na prethodne godine zbog usklađenja sa odobrenim limitima za razdoblje 2023. / 2025. godinu

Aktivnost K120703-Kapitalna ulaganja u osnovne škole:

-na kontu 451 povećanje iznosa za razdoblje 2023./ 2025. godinu zbog usklađenja s odobrenim limitom –(predviđenim sredstvima za kapitalna ulaganja po odredbama limita za DNŽ

Aktivnost A120701-Izvor 5.8.1-Ostale pomoći proračunski korisnici

Došlo je do smanjenja zbog gašenja Područne škole Momići i smanjenja broja zaposlenika u odnosu na izvorni plan na kontu 311,313, i 321 (bruto plaće, doprinosi i naknade za zaposlene) minimalno su povećani za razdoblje 2023./2025. godinu su zbog mogućnosti porasta osnovice za izračun plaće, te zbog povećanja putnih troškova.

Aktivnost A 120801-Poticanje demografskog razvitka

Izvor: 1.1.1.Opći prihodi i primici

Plan 2023.-2025. godinu u odnosu na prethodno razdoblje povećan, budući da je cijene radnog materijala povećana..

Aktivnost A 120808-Nabava udžbenika za učenike OŠ

Izvor 5.8.1 konto 424 nabava udžbenika za razdoblje 2023. – 2025.- godine je minimalno povećana u odnosu na prethodne godine

Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti OŠ

Izvor 6.2.1 Donacije

Konta 319, 372 dobili smo od Općine Kula Norinska za prijevoz djece na natjecanje u Zagreb i za troškove zbirke zadataka i nastavnih listića .

OSNOVNA ŠKOLA KUNA

OBRAZLOŽENJE
PLANA PRORAČUNA ZA 2023/2024/2025

IZVOR 5.8.1.

Prihodi	
636	Planirani prihodi: 365.621,00

program		Rashodi
311	A101207A120701	283.023,00 – Plan za troškove plaće radnika u narednom period
312	A101207A120701	11.295,00 – Materijalna prava za zaposlene po planu
313	A101207A120701	50.894,00 – Plan za trošak doprinosa vezani za plaće
321	A101207A120701	13.272,00 – Plan rashoda naknada za prijevoz na posao i sa posla
322	A101207A120701	664,00 – Plan financiranja iz Općinskih sredstava
329	A101207A120701	1.473,00 Planirani trošak novčana naknada zbog nezapošljavanja osoba sa invaliditetom
372	A101208A120808	2.080,00 – Planirani rashodi za nabavku radnih udžbenika i likovnih mapa
422	A101207A120701	1.991,00 – Planirani iznos troška ulaganja
424	A101208A120808	929,00 – Planirani trošak udžbenika

IZVOR 4.4.1

Prihodi	
671	Planirani prihodi: 69.332,00

program		Rashodi
321	A101207A120701	929,00 Planirane naknada za zaposlene po pitanju seminara, prijevoza

322	A101207A120701	10.583,00 – Planirani trošak Materijala za potrebe redovnog poslovanja, uključujući trošak električne energije koji je najznačajniji za ovu ekonomsku klasifikaciju
323	A101207A120701	32.882,00 – Planirani rashodi po ekonomskoj klasifikaciji, uključujući trošak ugovorenog prijevoza učenika koji je najznačajniji za ovu ekonomsku klasifikaciju
329	A101207A120701	133,00 – Planirani trošak članarine i pretplate
343	A101207A120701	252,00 Planirani trošak bankarske usluge
323	A101207A120702	8.627,00 – Planirani trošak usluga tek.inv.održ
451	A101207K120703	15.926,00 – Planirani Troškovi ulaganja u građevinske objekte, sanacije i sl.

IZVOR 1.1.1

Prihodi		
671	Planirani prihodi : 2.717,00	

	program	Rashodi
372	A101208A120801	2.717,00 – Planirani troškovi nabavke radnih bilježnica

IZVOR 4.3.1

Prihodi		
671	Planirani prihodi : 159,00	

	program	Rashodi
652	A101208A120810	159,00 – Planirani ostali prihodi za posebne namjene – osiguranje učenika

IZVOR 6.2.1

Prihodi		
663	Planirani prihodi : 66,00	

	program	Rashodi
322	A101208A120810	66,00 – Planirani trošak sitnog inventara doniran od strane HŠSS

OSNOVNA ŠKOLA OTRIČI-DUBRAVE

Predmet: Obrazloženje po aktivnostima –Financijski plan 2023 i projekcije plana za 2024-2025-.g.

Aktivnost A120701-osiguranje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole

Izvor 4.4.1. Decentralizirana sredstva-materijalni izdaci:

Sredstva za materijalne troškove za razdoblje 2023-2025 su povećana u minimalnom iznosu (184,00 eura) u odnosu na prethodne godine , u skladu s odobrenim limitom DNŽ-e

Aktivnost A120702-Investicijska ulaganja u osnovne škole:

-na kontu 323 povećan je iznos u odnosu na prethodne godine zbog usklađenja sa odobrenim limitima za razdoblje 2023-2025

Aktivnost K120703-Kapitalna ulaganja u osnovne škole:

-na kontu 451 povećanje iznosa za razdoblje 2023-2025 zbog usklađenja s odobrenim limitom – (predviđenim sredstvima za kap. ulaganja-uređenje školskog dvorišta)

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) povećani su za razdoblje 2023-2025 su zbog mogućnosti porasta osnovice za izračun plaće, te zbog povećanja troškova prijevoza u narednom razdoblju. 4

Aktivnost A 120801-Poticanje demografskog razvitka

Izvor: 1.1.1.Opći prihodi i primici

Plan 2023-2025 , u odnosu na prethodno razdobljeje povećan, budući da je su cijene radnog materijala povećane, kao i veći interer za radne materijalne učitelja nekih predmeta u odnosu na prethodne godine.

Aktivnost A 120808-Nabava udžbenika za učenike OŠ

Izvor 5.8.1 konto 424.....nabava udžbenika za razdoblje 2023-2025- g. je minimalno povećana u odnosu na prethodne godine

Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti OŠ

Izvor 6.2.1 Donacije

Konto 329, nema promjena

OSNOVNA ŠKOLA BRAČA GLUMAC

OBRAZLOŽENJE UZ FINANCIJSKI PLAN 2022.-2025.

Prihodi za 2023.g. planirani su na sljedeći način:

1. 636 Prihod Ministarstva znanosti i obrazovanja odnosi se na plaće zaposlenika, sve doprinose koji proizlaze iz i na plaće, materijalna prava zaposlenika, prijevoz zaposlenika, naknadu zaposlenika zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom, udžbenike za sve učenike škole.
2. 661 Prihod od učeničke zadruge Moj škol koja djeluje u školi.
3. 671 Prihod Dubrovačko neretvanske županije odnosi se na redovno poslovanje škole tj. materijalne rashode, investicijska ulaganja i kapitalna ulaganja kao i financiranje školskih projekata i radnih bilježnica za sve učenike škole. Prihod je je planiran na osnovu prihoda iz 2022.g. Za redovno poslovanje škole u smislu materijalnih rashoda će trebati osigurati više financijskih sredstava jer se neće moći realizirati svi rashodi.

PRIHODI:

Rb	Naziv programa	2023.	2024.	2025.
1.	636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	496.440	496.440	496.440
2.	661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	500	500	500
3.	671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	86.156	86.156	86.156
	UKUPNO RAZDJEL:	583.096	583.096	583.096

Rashodi za 2023.g. planirani su na sljedeći način:

1. 31 Rashodi za zaposlene odnose se na plaće, materijalna prava, doprinose na i iz plaće
2. 32 Materijalni rashodi odnose se na prijevoz zaposlenika, dnevnice i prijevoz za službena putovanja kao i svi ostali rashodi za materijal i energiju, materijal za tekuće i investicijsko ulaganje, rashodi za usluge, kao i ostali nespomenuti rashodi poslovanja.
3. 34 Financijski rashodi odnose se na usluge banaka.
4. 37 Naknade građanima i kućanstvima odnose se na radne bilježnice koje Dubrovačko-neretvanska županija osigurava za sve učenike škole.
5. 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine odnosi se na kapitalna ulaganja od strane Dubrovačko neretvanske županije i udžbenike za sve učenike škole koje financira MZO.

RASHODI:

Rb	Naziv programa	2023.	2024.	2025.
1.	31 rashodi za zaposlene	480.457	480.457	480.457
2.	32 materijalni rashodi	80.875	80.875	80.875
3.	34 financijski rashodi	260	260	260
4.	37 naknade građ.i kućanstvima	1.818	1.818	1.818
5.	42 rashodi za dodatna ulaganja	19.686	19.686	19.686
	UKUPNO	583.096	583.096	583.096

OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR

Obrazloženje uz financijski plan 2023. i
projekcije 2024., 2025.g.

OPĆI DIO

Izvor 3.2.1 kamate

Planirano je na razini dosadašnjih godina.

Izvor 1.1.1. Program: Europski socijalni fond

Opći prihodi i primici

Izvor 5.6.1. Program : Europski socijalni fond

Usluge obrazov. koje nisu drugdje svrstane

Za projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE 6 planirali smo više sredstava zbog povećanja broja pomoćnika u nastavi,
imamo 5 pomoćnika u odnosu na 3 tj. 2 prethodnih godina.

Izvor 1.1.1. Program: Poticanje demografskog razvitka

Opći prihodi i primici

Sredstva potrebna za radne materijale učenika su na
razini dosadašnjih godina, uvijek zavisno od broja učenika.

Izvor 4.4.1 Program: Osiguravanje uvjeta za red.posl.

DEC-sredstva

Materijalne troškove za redovno funkcioniranje škola i podmirivanje osnovnih računa planirali smo na
nivou prethodnih godina ali uz sva moguća poskupljenja to ćemo u narednom periodu sigurno
revidirati.

Izvor 4.4.1 Program: Investicij.ulaganja u OŠ

DEC-sredstva

Sredstva za tekuće i investicijsko održavanje zgrade centralne i područnih škola biti će upotrebljena u
nužne radove i popravke/ fasada, zidova, bojanje/ još imamo učionica sa starim podovima te nekoliko
prozora za izmjenu.

Izvor 4.4.1 Program: Kapitalna ulaganja u OŠ

DEC-sredstva

Odlukom DNŽ svake godine dobijemo određen dio sredstava za sređivanje zgrada, dugoročni je plan
sređivanje krovista i fasade.

Izvor 4.3.1 Program: Prihodi za posebne namjene

Prihodi po posebnim propisima

Naša škola u svom sastavu ima i glazbeni odjel, za koji učenici plaćaju participaciju . Sredstva
participacije se upotrebljavaju za pomoć u nabavi instrumenata i odlazaka na natjecanja tj.
unapređenja nastave.

Izvor 5.8.1. Program: Osiguravanje uvjeta za red.posl.

Ostale pomoći/pror.korisnici-ostali ras.zapo.

Potpisivanjem novog KU i granskih KU te zbog pregovora Vlade RH i sindikata planirano je
povećanje plaća kao i ostalih materijalnih prava djelatnika u skladu s troškovima života.

Izvor 6.2.1. Program-Donacije –proračunski korisnici

U odnosu na dosadašnje godine ove smo godine imali veći iznos donacija zbog povećanih aktivnosti i angažmana djelatnika škole u prikupljanju donacija.

Poslije 3 godine stagnacije zbog Covida radi se na svim vidovima aktivnosti učenika i učitelja i povezivanja s lokalnom zajednicom.

OSNOVNA ŠKOLA BLATO

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU TE PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

Sukladno Zakonu o proračunu, a na temelju Smjernica ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2023.-2025. godine, izradili smo financijski plan. Metodologija izrade financijskog plana korisnika proračuna propisana je:

- Zakonom o proračunu (NN br. 144/21) te pod zakonskim aktima,
 - Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama (NN br. 26/10, 120/13) i
 - Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (NN br. 124/14, 115/15, 87/16 i 3/18), a uz to pridržavali smo se upute Ministarstva financija, Uputa za izradu proračuna Dubrovačko-neretvanske županije 2023.-2025., Zakona o fiskalnoj odgovornosti i Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila
- Zakonom o proračunu propisano je da se financijski plan sastoji od:
- procjene prihoda i primitaka iskazanih po vrstama i izvorima financiranja za 2023.-2025. godinu
 - plana rashoda i izdataka predviđenih za trogodišnje razdoblje, razvrstanih prema proračunskim klasifikacijama koji se povezuju s izvorima financiranja
 - obrazloženja financijskog plana

1. Sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika

Osnovna škola Blato obavlja javnu djelatnost sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. U školi se izvodi redovna, izborna, dodatna nastava, dopunska nastava i izvannastavne aktivnosti sukladno Nastavnom planu i programu, Godišnjem planu i programu rada Škole, te Školskom kurikulumu za školsku godinu 2022/2023.

Školu pohađa ukupno 334 učenika OŠ - 273 + OGŠ - 61 raspoređenih u 22 razredna odjela i to 8 odjela razredne nastave, 8 odjela predmetne nastave i 6 odjela OGŠ. Nastava se odvija u jutarnjoj i popodnevnoj smjeni u petodnevnom radnom tjednu, OGŠ koristi učionice u međusmjeni i poslijepodne kada se održava izborna nastava i nastavne i izvannastavne aktivnosti.

2. Obrazloženje programa rada školske ustanove

Prioritet škole je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika što ostvarujemo:

- stalnim usavršavanjem nastavnika (seminari, stručni skupovi, aktivni) i podizanjem nastavnog standarda na višu razinu;
- poticanjem učenika na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz uključivanje u slobodne aktivnosti, natjecanja, prijave na literarne i likovne natječeaje, školske projekte, priredbe i manifestacije u školi i šire.
- organiziranjem zajedničkih aktivnosti učenika i nastavnika tijekom izvannastavnih aktivnosti i druženja kroz kolektivno upoznavanje kulturne i duhovne baštine;
- poticanjem razvoja pozitivnih vrijednosti

3. Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program rada škole

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, Zakon o ustanovama, (NN br. 76/93., 29/97., 47/99. i 35/08.)
- Zakon o proračunu, (NN br. 144/21), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN br. 26/10.) i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN br. 124/2014)

- Upute za izradu proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje 2023.-2025.
- Godišnji plan i program rada škole, Školski kurikulum Osnovne škole Blato nastavne i izvannastavne aktivnosti.

4. Usklađenost ciljeva, strategije programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Školske ustanove ne donose strateške, već godišnje operativne planove prema planu i programu koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Vertikala usklađivanja ciljeva i programa MZO-a - jedinice lokalne (regionalne) samouprave - školske ustanove još nije provedena.

Također, planovi se donose za nastavnu, a ne fiskalnu godinu. To je uzrok mnogim odstupanjima u izvršenju financijskih planova, na primjer, pomak određenih aktivnosti unutar školske godine iz jednog polugodišta u drugo uzrokuje promjene u izvršenju financijskog plana za dvije fiskalne godine.

5. Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa

Izvori sredstava za financiranje rada škole su:

- Opći prihodi i primitci, skupina 671, izvor navedene skupine je Dubrovačko-neretvanska županija, kao osnivač škole, i doznajuće sredstva za materijalne troškove poslovanja te održavanje i obnovu nefinancijske imovine; sredstva namijenjena financiranju voća, povrća i mlijeka i mliječnih proizvoda koja doznajuće Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju financiranih iz evropskih fondova, a županija je samo posrednik.
Sredstva za rad bruto plaće pomoćnika u nastavi u postotku od 27,23%.
- Vlastiti prihodi od sufinanciranja roditelja polaznika Osnovne glazbene škole, skupina 661
- Prihodi za posebne namjene, skupina 652
- Pomoći, skupina 636 su sredstva iz općinskog proračuna Općine Blato za sufinanciranje OGŠ, ŠŠK i financiranja troškova goriva, električne energije i materijala za čišćenje i održavanje športske dvorane i ekskurzije učenika osmih i četvrtih razreda.
- Pomoći, skupina 636, državni proračun za financiranje rashoda za zaposlene;
- Pomoći, skupina 639 su sredstva koje transferira Županija za rad bruto plaće pomoćnika u nastavi financiranih iz evropskih fondova u postotku od 72,77%
- Tekućih donacija, skupina 663, sredstva pravnih i fizičkih osoba za financiranje ekskurzije osmaša i Škole u prirodi učenika četvrtih razreda OŠ Blato,

Indeksi rasta, koje smo dužni primijeniti u planiranju rashoda koji se planiraju prema minimalnom standardu te rashoda za zaposlene u 2023.godini, na nivou su prethodne 2022.godine (Upute za izradu proračuna 2023.-2025. godine):

RASHODI	Indeks 2023./2022.	Indeks 2024./2023.	Indeks 2025./2024.
Rashodi za zaposlene	100,00	100,0	100,0
Materijalni rashodi	100,00	100,0	100,0
Rashodi za nabavu imovine	100,00	100,0	100,0

Program: EU projekt UO za obrazovanje, kulturu i sport

**Tekući projekt: Europski socijalni fond – projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE VOL.5 -
Pomoćnik u nastavi**

Sredstva za financiranje bruto plaće pomoćnika u nastavi u iznosu od 27,23% koje financira Županija planirali smo u iznosu od **1.569,00 EUR-a**. (Izvor 1.1.1)

Jedan dio pomoći planirana su u iznosu od **4.197,00 EUR-a**, a sredstva su koje transferira županija za rad 72,77% bruto plaće pomoćnika u nastavi financiranih iz evropskih fondova preko projekta Zajedno možemo sve!-5. (Izvor 5.6.1)

Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju

Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole

Prihodi iz državnog proračuna

U financijskom planu škole ne mijenja se ništa u odnosu na prethodnu godinu. Škola je kao i do sada sredstva za plaće i druge rashode za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu u svom financijskom planu iskazala u okviru podskupine 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan u iznosu od **797.170,00 EUR-a**. (Izvor 5.8.1)

Prihodi su planirani isključivo u skladu s propisanim indeksom rasta za tu vrstu rashoda.

Ostali rashodi za zaposlene: izdaci za regres, božićnicu, dar djeci, planirani su na osnovu sadašnjeg stanja zaposlenih od **28.600,00 EUR-a** godišnje.

Trošak za isplatu jubilarnih nagrada ovisi obroju zaposlenih koji navršavaju broj godina rada potrebnih za ugovorenu isplatu. Za 2023. godinu imamo 8 zaposlenika koji stječu pravo na jubilarnu nagradu. Brojčani pokazatelji su u tablicama.

Troškovi prijevoza na rad i s rada za zaposlenike osiguravaju se u državnom proračunu, pa su tako i planirani u skladu s postojećim stanjem zaposlenih u iznosu od **18.100,00 EUR-a** godišnje.

Prihodi od Općine Blato

Pomoći se odnose na namjenska sredstva općinskog proračuna za sufinanciranje OGŠ, ŠŠK i financiranja troškova goriva, električne energije i materijala za čišćenje i održavanje športske dvorane i financiranja škole u prirodi i ekskurzije. Navedena sredstva u potpunosti se za namijenjene svrhe i utroše, a planirani su u iznosu od **6.600,00 EUR-a**. (Izvor 5.8.1)

Prihodi od Županije

Ukupan iznos sredstava potrebnih za osiguranje minimalnih financijskih standarda (bilančnih prava) u 2023. godini planirali smo na nivou 2022. godine prema limitima što iznosi **72.252,00 EUR-a**. (Izvor 4.4.1)

- Prihode za financiranje rashoda koji se financiraju minimalnim standardima, planirali smo primjenom financijskih pokazatelja iz Upute za izradu proračuna što znači da smo primijenili zadane limite

- Nakon izračuna prava na stvarne opće troškove škole na osnovu kriterija (po učeniku, po razrednom odjelu, po školi te po računalu) planirali smo materijalne i financijske rashode. Financiranje temeljem kriterija prvo smo planirali „obvezne“ rashode za komunalne usluge (voda, smeće...), rashode za telefon, platni promet, mjesečne usluge prema ugovorima. Nakon toga planirali smo ostale troškove prema prioritetima funkcioniranja škole.

- Financiranje rashoda poslovanja temeljem stvarnog troška, planirali smo troškove pedagoške dokumentacije, električne energije.

Aktivnost: Investicijska i kapitalna ulaganja u osnovne škole

Za popravke objekata, prostorija i opreme Osnovne škole Blato što uključuje materijal, dijelove i usluge za navedeno planirali smo u iznosu od **8.627,00 EUR-a** dok smo sredstva za kapitalne projekte planirali u iznosu od **15.926,00 EUR-a**, a prema limitima koje je odredio osnivač. (Izvor 4.4.1)

Tekući projekt: Školska shema voća i mlijeka

Sredstva namijenjena financiranju voća, povrća i mlijeka i mliječnih proizvoda koja doznaju Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju financiranih iz evropskih fondova, a županija je samo posrednik planirali smo u iznosu od **2.890,00 EUR-a**. (Izvor 5.2.1, 5.6.1)

Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda

Aktivnost: Poticanje demografskog razvitka

Kako već nekoliko godina zaredom Županija financira nabavu radnih bilježnica svim učenicima u osnovnim školama, a njihova nabava evidentira se na osnovnom računu (37229-Ostale naknade građanima i kućanstvu u naravi) tako smo i za 2023. godinu u financijskom planu škole planirali iznos od **17.416,00 EUR-a** za nastavna sredstva za potrebe učenika. (Izvor 1.1.1)

Aktivnost: Natjecanja iz znanja učenika

U 2022.godini Osnovna škola Blato bila je domaćin županijskog natjecanja iz Engleskog jezika i Županijske smotre zadruga pa je tako za očekivati da će biti i u 2023. godini te smo prema limitima planirali sredstva u iznosu od **7.909,00 EUR-a**. (Izvor 1.1.1)

Aktivnost: Nabava udžbenika za učenike OŠ

Planirali smo da će MZO i sljedeću školsku godinu 2023/2024, osigurati sredstva za nabavu udžbenika učenicima osnovnih škola u iznosu od **18.450,00 EUR-a**, a procjena se temelji na osnovu troškova koje je škola imala u 2022.godini. (Izvor 5.8.1)

Aktivnost: Ostale aktivnosti osnovnih škola

Prihodi od za posebne namjene – proračunski korisnici

Namjenski prihodi od sufinanciranja planirani su u iznosu od **4.000,00 EUR-a**, a obuhvaćaju prihode od uplata roditelja za osiguranje, za razne testove i izlete učenika i u potpunosti se za namijenjene svrhe i utroše. (Izvor 4.3.1)

Donacije – proračunski korisnici

Planirano je da će pravne i fizičke osobe sa područja Općine Blato na zamolbu učenika naše škole uplatiti iznos od **1.500,00 EUR-a** kako bi financijski podržali školu u prirodi, ekskurziju, festivale klapa i razna natjecanja učenika. (Izvor 6.2.1)

Aktivnost: Dodatne djelatnosti osnovnih škola

Vlastiti prihodi

Vlastite prihode čine prihodi od sufinanciranja roditelja polaznika OGŠ. Prihodi će se koristiti prvenstveno za osiguranje odvijanja redovnog poslovanja, ako se isto neće moći osigurati minimalnim standardom, te za financiranje aktivnosti iz Programa rada škole, a planirani su u iznosu od **6.000,00 EUR-a**. (Izvor 3.2.1)

6. Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini

Ostvareno je redovno odvijanje nastavnog procesa:

- Od 327 učenika školske 2021/2022 (OŠ 274 + OGŠ 53), 33 učenika (8.razreda) je uspješno završilo školsku godinu i napustilo OŠ Blato dok je ove školske godine upisano 35 učenika prvih razreda, a od 53 učenika OGŠ Blato uspješno su svi završili glazbenu školu.
- Realizacija sati redovnih i izbornih predmeta realizirana je u potpunosti po planiranom nastavnom planu i programu.
- Održana su školska natjecanja i škola je bila domaćin županijskog natjecanja iz Engleskog jezika te županijske smotre zadruga
- Zaposlenici su se stručno usavršavali na seminarima, stručnim skupovima i aktivima
- Redovno su održavane i uređivane sve učionice i ostali školski prostori
- Obnovljen je knjižnični fond
- Izvršeni su svi obavezni redovni servisi na postrojenjima i opremi.
- Investicijska i kapitalna ulaganja su realizirana

OSNOVNA ŠKOLA OREBIĆ

Obrazloženje po programima i aktivnostima
Plan proračuna 2023-2025

Program: EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport

Projekt T120602-Europski socijalni fond-Projekt ZMS-pomoćnik u nastavi

Ova aktivnost financira se iz dva izvora, veći dijelom iz EU-fondova izvor: 5.6.1., a manjim iz DNŽ izvor 1.1.1. U odnosu na rebalans došlo je do povećanja budući se sredstva planiraju za cijelu godinu. Ove godine škola ima 3 pomoćnika u nastavi.

Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju

Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje

Izvor: 4.4.1. – Ova aktivnost u odnosu na rebalans nije se mijenjala. Financiranje je osigurano iz decentraliziranih sredstava, a odnosi se na financiranje naknade troškova zaposlenima, rashoda za materijal i energiju, rashode za usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, ostalih nespomenutih rashoda i financijskih rashoda.

Izvor: 5.8.1.-Ostale pomoći proračunski korisnici-došlo je do povećanja iznosa za plaće, veće cijene za dolazak i odlazak na posao, kao i redovnog povećanja dodatka na staž kao i ostalih materijalnih prava.

Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole

Izvor: 4.4.1. – do smanjenja iznosa je došlo jer smo planirali manje investicijskih ulaganja prema dodijeljenim limitima.

Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole

Izvor: 4.4.1.- do povećanja iznosa je došlo jer smo planirali veća kapitalna ulaganja prema dodijeljenim limitima.

Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda

Aktivnost A120801 Poticanje demografskog razvitka

Izvor: 1.1.1.- do povećanja iznosa došlo je zbog povećane cijene radnih bilježnica.

Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ

Izvor: 5.8.1. -Iznos je neznatno smanjen zbog nabave manjeg broj udžbenika od planiranog koje financira MZO. Dio se knjiži na konto 372 za radne udžbenike, a dio na 424 za višegodišnje udžbenike.

Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola

Izvor: 4.3.1. – Prihodi za posebne namjene-na ovoj aktivnosti je došlo do povećanja iznosa u odnosu na rebalans budući su ukinute epidemiološke mjere i nastavilo se s normalnim radom.

Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola

Izvor: 3.2.1. – Vlastiti prihodi – do povećanja iznosa u odnosu na rebalans došlo je zbog ukidanja epidemioloških mjera i planiranja normalnog rada.

OSNOVNA ŠKOLA OPUZEN

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PLANA PRORAČUNA ZA 2023., 2024. I 2025. GODINU

Program 1206: EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport
Županija Dubrovačko-neretvanska i Europski socijalni fond sudjeluju u projektu „Zajedno možemo sve“- vol 5“- pomoćnik u nastavi u omjeru EU 72,77%, DNŽ 27,23 %, za dvije pomoćnice u nastavi i osigurava im plaće i ostale naknade.

Program 1207: Zakonski standard ustanova u obrazovanju

Aktivnost A 120701 Osiguranje uvjeta za redovno poslovanje osnovne škole
DNŽ osigurava materijalne troškove škole, a MZO osigurava plaće i ostale naknade troškova zaposlenih

Aktivnost A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole

Dodatni rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Kapitalna ulaganja u osnovne škole – dodatna ulaganja na građevinskim objektima, nastavak rekonstrukcije sanitarnih čvorova
Školska shema voće, sufinancirana je od strane EU fondova i DNŽ

Program 1208: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda

Aktivnost 120801 – Poticanje demografskog razvitka
DNŽ financira nabavu radnih bilježnica i drugog obrazovnog materijala za sve učenike osnovne škole

Aktivnost A 120808 nabava udžbenika za učenike OŠ
MZO financira nabavu udžbenika za sve učenike osnovne škole

Aktivnost A 120810 ostale aktivnosti osnovnih škola
Participacija učenika polaznika glazbenog odjela za troškove materijala, energije i usluga i nabavu glazbenih instrumenata
Donacije - Školski sportski klub na dobiva donaciju na osnovu postignutih rezultata u športskim natjecanjima

OSNOVNA ŠKOLA PRIMORJE

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU

Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole
Izvor 5.8.1 Ostale pomoći proračunski korisnici
-povećanje zbog porasta osnovice plaće i materijalnih prava radnika.

Aktivnost A120702
Kapitalni projekt K120703
-Povećan limit

Program 1208
Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ
-povećanje cijena udžbenika

**OBRAZLOŽENJA PRIJEDLOGA PLANOVA PRORAČUNA SREDNJIH ŠKOLA ZA 2023.
2024. I 2025. GODINU**

UMJETNIČKA ŠKOLA LUKE SORKOČEVIĆA

Financijski plan je akt Umjetničke škole Luke Sorkočevića kojim su utvrđeni prihodi i rashodi u skladu s proračunskim klasifikacijama. Financijski se plan donosi i izvršavat će se u skladu s načelima jedinstva i točnosti proračuna, načelu jedne godine, uravnoteženosti, dobrog financijskog upravljanja i transparentnosti.

OPĆI DIO PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA

1. Strukturu Prijedloga financijskog plana čine:

- Prihodi poslovanja: 2.253.380
- Prihodi od prodaje nefinancijske imovine: 133
- Rashodi poslovanja: 2.044.233
- Rashodi za nabavu nefinancijske imovine: 288.914
- Raspoloživa sredstva iz prethodne godine: 79.634

1.1. Prihodi

Pregled prihoda prema ekonomskoj klasifikaciji:

Vrsta prihoda	Iznos
UKUPNI PRIHODI	2.253.513
<i>PRIHODI POSLOVANJA (6)</i>	<i>2.253.380</i>
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (63)	1.809.808
Prihodi od imovine (64)	7
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (65)	112.814
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija (66)	207.087
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (67)	123.664
<i>2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE (7)</i>	<i>133</i>
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (72)	133

1.2. Rashodi

Pregled rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji:

Vrsta rashoda	Iznos
UKUPNI RASHODI	2.333.147
<i>1. RASHODI POSLOVANJA (3)</i>	<i>2.044.233</i>

Rashodi za zaposlene (31)	1.789.117
Materijalni rashodi (32)	251.708
Financijski rashodi (34)	2014
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (37)	1.394
2.RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE (4)	288.914
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42)	156.191
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (45)	132.723

1.3. Raspoloživa sredstva iz prethodne godine odnose se na Višak od Projekta Erasmus+ u iznosu od 13.272EUR i Višak prihoda od namjenskih sredstava i iznosu od 66.362EUR.

U priloženim tablicama podatak Rezultat poslovanja iz 2021.god.(85.235,51) različit je od podatka u Planu za 2022.god.(84.636,40) iz razloga što smo račune koji su stigli nakon izrade završnog računa, a odnosili su se na 2021.god. knjižili na teret rezultata.

POSEBNI DIO PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA

Program 1207- Zakonski standard ustanova u obrazovanju

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

4.4.1 Decentralizirana sredstva – limite je odredila nadležna DNŽ

5.8.1 Ostale pomoći proračunski korisnici – sredstva za plaće i naknade zaposlenima planirana su u većem iznosu (porast broja zaposlenih i najavljeno povećanje plaća).

Aktivnost 120706- Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove

4.4.1 Decentralizirana sredstva – limite je odredila nadležna DNŽ

Program 1208- Program ustanova u obrazovanju iznad standarda

Aktivnost 120803-Natjecanja iz znanja učenika

1.1.1 Opći prihodi i primici -limite je odredila nadležna DNŽ

Aktivnost 120804- Financiranje školskih projekata

5.9.2 Pomoći/Fondovi EU proračunski korisnici - prenesena sredstva - Dio sredstava koja smo dobili za Program Erasmus + će biti potrošena u 2023. godini.

Aktivnost 120812 – Programi školskog kurikulumu srednjih škola i učeničkih domova

5.8.1 Ostale pomoći proračunski korisnici – Pomoć od općine Konavle za područni odjel u Cavtatu, Pomoć Grada Dubrovnika za projekte slikarskog odjela i sredstva od AZOO za državna natjecanja

Aktivnost 120813 – Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova

4.3.1 Prihodi za posebne namjene – proračunski korisnici – Dio sredstava za materijalne troškove koji se ne mogu pokriti iz županijskih prihoda, plaće zaposlenika koji se ne financiraju iz MZO, troškovi za seminare i usavršavanje zaposlenika, ostale intelektualne usluge, popravke i nabavu glazbenih instrumenata, nabavu knjiga i nota za knjižnicu.

4.3.2 Prihodi za posebne namjene PK- prenesena sredstva - Višak sredstava od participacije za školarinu će se potrošiti na kupovinu glazbenih instrumenata.

6.2.1 Donacije – proračunski korisnici - Ove godine nismo dobili planiranu donaciju od Zaklade Caboga za rekonstrukciju i opremanje tvrđave. Sredstva očekujemo u 2023.god.

Aktivnost 120814 – Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova

3.2.1 Vlastiti prihodi -proračunski korisnici - Sredstva od najma stana, najma školskih prostorija i najma kafe aparata.

7.2.1 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine PK - Sredstva od Domouprave

OBRAZLOŽENJE PROJEKCIJA ZA 2024.-2025.

Projekcije za 2024. i 2025. godinu su napravljene na razini 2023.godine, osim donacija i viška prihoda koji nisu planirani.

SREDNJA ŠKOLA FRA ANDRIJE KAČIĆA MIOŠIĆA PLOČE

OPĆI DIO

Izvor 3.2.1 učenčki servis te prihod od iznajmljivanja učionica
Planirano je na razini dosadašnjih godina te se nadamo povećanju prihoda zbog prestanka COVID situacije.

Izvor 1.1.1. Program: Europski socijalni fond
Opći prihodi i primici

Izvor 5.6.1. Program : Europski socijalni fond
Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane

Za projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE 6 planirali smo isto sredstava kao u prethodnom razdoblju jer imamo jednog pomoćnika u nastavi.

Planirali smo sredstava za školsku shemu voće i povrće također na temelju prethodne godine.

5.2.1. Ostale pomoći

Školska shema voća i povrća planirali smo iznos PDV-a kao u prethodnoj godini prema odluci.

Izvor 1.1.1.

Program: Natjecanje iz znanja učenika
Opći prihodi i primici

Sredstva potrebna za organiziranje natjecanja iz znanja učenika te smo planirali kao u prethodnom razdoblju.

Izvor 4.4.1

Program: Osiguravanje uvjeta za redovno poslovanje
Decentralizirana sredstva

Materijalne troškove za redovno funkcioniranje škola i podmirivanje osnovnih računa planirali smo na temelju prethodnih godina ali uz sva moguća poskupljenja to ćemo u narednom periodu sigurno revidirati.

Izvor 4.4.1 Program: Investicijska ulaganja u
Decentralizirana sredstva

Sredstva za tekuće i investicijsko održavanje bit će namijenjena u nužne radove i popravke fasade, krova te u učionice kojima je potrebna renovacija.

Izvor 4.3.1 Program: Prihodi za posebne namjene
Prihodi po posebnim propisima

Naša škola ima prihod po posebnim propisima od uplate fizičkih osoba za izdavanje duplikata svjedodžbi.

Izvor 5.8.1. Program: Osiguravanje uvjeta za redovno poslovanje

Potpisivanjem novog Kolektivnog Ugovora i granskih Kolektivnih Ugovora te zbog pregovora Vlade RH i sindikata planirano je povećanje plaća kao i ostalih materijalnih prava djelatnika u skladu s troškovima života.

Izvor 5.9.1. Program: Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo
U sklopu projekta RCK planiramo troškove na temelju prethodnih godina jer još uvijek imamo samo 2 zaposlenika u sklopu projekta.

Izvor 6.2.1. Program-Donacije –proračunski korisnici

U odnosu na dosadašnje godine ove smo godine imali veći iznos donacija zbog povećanih aktivnosti i angažmana djelatnika škole u prikupljanu donacija.

Izvor 7.2.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine PK

Planirani prihod na temelju prethodnih godina od stanova koji ćemo namijeniti za kupnju i održavanje postrojenja i opreme.

SREDNJA ŠKOLA PETRA ŠEGEDINA KORČULA

1. Sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika

Djelatnost Srednje škole Petra Šegedina (u daljem tekstu Škola) je:

-srednjoškolsko obrazovanje učenika za stjecanje srednje stručne sprema

Škola realizira programe: 1. opće gimnazije

2. četverogodišnjih tehničkih škola-TURIZAM I UGOSTITELJSTVO – hotelijersko-turistički tehničar, STROJARSTVO, BRODOGRADNJA I METALURGIJA tehničar za brodstrojarstvo, ELEKTROTEHNIKA I RAČUNALSTVO –elektrotehničar

3. INDUSTRIJSKO OBRTNIČKA ŠKOLA –turizam i ugostiteljstvo –kuhar, konobar, slastičar

4.JMO programi –elektromehaničari i brodski mehaničar.

Nastava je organizirana u jutarnjoj smjeni u petodnevnom radnom tjednu sa slobodnim subotama

Redovna nastava, izborna, dodatna i dopunska nastava izvodi se prema nastavnim planovima i programima koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Godišnjem planu i programu rada te Školskom kurikulumu. Škola ima 279 učenika i 18 razrednih odjela. Škola radi na dvije lokacije:

1. Zgrada Grad

2. Zgrada Sv. Anton

3. Školska radionica „Dominče“- u potpunosti je preseljena na lokaciju Sv. Anton i sada se nastava odvija na dvije lokacije.

4. Obrazloženje programa rada Škole

Glavni zadatak Škole je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika što Škola ostvaruje:

-stalnim usavršavanjem nastavnika (seminari, stručni skupovi, aktivni) te podizanjem nastavnog standarda na višu razinu

-poticanje učenika na izražavanje kreativnosti, talenta kroz uključivanje u slobodne aktivnosti, natjecanja te druge školske projekte i manifestacije. 25 učenika osvojilo je od 1-3 mjesta na županijskom natjecanju, od toga 8 učenika j bilo na državnom natjecanju, a 2 učenika su osvojila prva mjesta.

-organiziranjem zajedničkih aktivnosti učenika i nastavnika putem vannastavnih aktivnosti

3. Zakonske i druge osnove na kojima zasniva rad Škole

-Zakon o odgoju i obrazovanju

-Zakon o ustanovama

-Zakon o proračunu, Pravilnik o proračunskoj klasifikaciji, Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu

-Upute za izradu proračuna lokalne samouprave

-Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2020./2021-GPP

-Školski kurikulum

4. Usklađenost ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Škole ne donose strateške već godišnje operative planove-GPP i Školski kurikulum prema planu i programu Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Planovi se donose za nastavnu, a ne fiskalnu godinu pa to doprinosi odstupanjima u izvršenju financijskog plana. Pomak nekih aktivnosti unutar školske godine iz jednog u drugo polugodište uzrokuje promjene u izvršenju financijskog plana za dvije fiskalne godine,

5. Izvori sredstava za financiranje rada Škole

- skupina konta 636 –**A101207A120704–izvor 5.8.1** opći prihodi i primici-državni proračun – isplate plaća za zaposlenike i ostale naknade za zaposlene(jubilarnе nagrade, pomoći, otpremnine, sati iznad norme...). Iznosi su planirani nešto većim u odnosu na proteklu godinu zbog inflacije.
- skupina konta 671- **A101207A120704-izvor 4.4.1** opći prihodi i primici- županija- za redovne materijalne troškove poslovanja, **A101207A120706** -obnovu nefinancijske imovine i investiciono održavanje škole. Planirani iznos je u okviru limita koje je postavila Županija.
- vlastiti prihodi – **A101208a120814- izvor 3.2.1** Škola ostvaruje i vlastite prihode i to posredovanjem pri zapošljavanju učenika tijekom ljetnih praznika-učenički servis, te prihodima ugostiteljskog praktikuma-prodajom kolača i organiziranjem domjenaka i slično. Planirani su na osnovu procjene ovogodišnjeg prihoda.
- Škola je u okviru skupine konta **6.3.9 –A101208K120815** pomoći/ fondovi EU- regionalni centar kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu –planirala iznos od 66.000,00 eura za potrebe opremanja škole. Naša škola je škola partner u tom projektu.

SREDNJA ŠKOLA METKOVIĆ

- **A101206T120602 (Europski socijalni fond - projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE VOL.4 - pomoćnik u nastavi) IZVOR 1.1.1**

Planiran veći iznos ove aktivnosti zbog odobrenja ukupno pet pomoćnika u nastavi za školsku godinu 2022/2023., s dosadašnjih dvoje. Ovaj dio financira DNŽ u postotku 27,23%.

- **A101208A120814 (Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova - vlastiti prihodi) IZVOR 3.2.1**

Planiran veći iznos vlastitih prihoda zbog uvođenja naplate izdavanja duplikata svjedodžbi.

- **A101208A120813 (Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova) IZVOR 4.3.1.**

Planiran isti iznos jer ostvarujemo otprilike uvijek isti iznos od refundacija škola (Gimnazija Metković i OŠ Stjepan Radić) za usluge čišćenja dimnjaka – osim u slučaju da i ti troškovi porastu.

- **A101207A120704 (Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova) IZVOR 4.4.1**

Odobren iznos po Odluci osnivača (DNŽ).

- **A101207A120706 (Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove) IZVOR 4.4.1**

Odobren iznos po Odluci osnivača (DNŽ).

- **A101206T120602 (Europski socijalni fond - Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE VOL.4 - pomoćnik u nastavi) IZVOR 5.6.1**

Planiran veći iznos ove aktivnosti zbog odobrenja ukupno pet pomoćnika u nastavi za školsku godinu 2022/2023., s dosadašnjih dvoje. Ovaj dio financira EU u postotku 72,77%.

- **A101207A120704 (Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova) IZVOR 5.8.1**

Planirano povećanje plaća i ostalih naknada zaposlenima za 4%. Ovdje smo planirali i povećanje plaća i ostalih naknada zaposlenima u jednom od dva ESF projekta čiji trošak MZO financira u postotku od 15%.

- **A101208K120815 (Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo) IZVOR 5.9.1**

Radi se o 2 ESF projekta :

1. Projekt Ars Mechanica (povećanje plaća i ostalih naknada zaposlenima čiji trošak EU financira u postotku od 85%);
2. Projekt URCK (planirana novčana sredstva u iznosu od cca 1.000.000,00kn koja ćemo utrošiti za nabavu opreme u novoj kuhinji). Isto je planirano samo za 2023. godinu.

- **A101208A120813 (Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova - donacije) IZVOR 6.2.1.**

Planiramo da ćemo dobiti donaciju od Grada Metkovića.

GIMNAZIJA METKOVIĆ

1. Sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika

Gimnazija Metković, sa sjedištem u Metkoviću, registrirana je kod Trgovačkog suda u Dubrovniku.

Škola ima odobrenje MZOŠ-a za izvođenje nastavnog plana i programa srednjeg školstva, i to:

- ✓ Jezična gimnazija
- ✓ Matematička gimnazija
- ✓ Opća gimnazija

Nastava (redovna, izborna, dodatna i dopunska) se izvodi prema nastavnim planovima i programima koje je donijelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, operativnim

Godišnjim izvedbenim odgojno-obrazovnim planom i programom rada te Školskom kurikulumu.

Školu u školskoj godini 2022./2023. polazi 328 učenika u 16 razrednih odjela.

2. Obrazloženje programa rada školske ustanove

Prioritet je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika što ostvarujemo:

- Stalnim usavršavanjem nastavnika (seminari, stručni skupovi, aktivni) i podizanjem nastavnog standarda na višu razinu;
- Poticanjem učenika na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz uključivanje u slobodne aktivnosti, natjecanja te druge školske projekte, priredbe i manifestacije;
- Organiziranjem zajedničkih aktivnosti učenika i nastavnika tijekom izvannastavnih aktivnosti i druženja kroz kolektivno upoznavanje kulturne i duhovne baštine naše domovine i šire;
- Poticanjem razvoja pozitivnih vrijednosti razvijajući samostalnost, samopouzdanje i odgovornost, nastojeći ih usmjeriti kritičkom promatranju i razmišljanju.

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa

Izvori sredstava za financiranje rada škole su:

- Opći prihodi i primici, podskupina 636, državni proračun za financiranje rada zaposlenih radnika;
- Opći prihodi i primici, podskupina 671, regionalni proračun za materijalne troškove poslovanja te održavanje i obnovu nefinancijske imovine;
- Vlastiti prihodi- podskupina 661, za provedbu dodatne aktivnosti škole prema Planu i programu rada te obnovu nefinancijske imovine;
- Prihodi od prodaje društvenih stanova (35% vrijednosti uplate), podskupina 721, za nabavu i investicijsko održavanje nefinancijske imovine;
- Donacije – podskupina 663, strogo namjenska sredstva po pojedinim programima.
- Prihodi po posebnim propisima- skupina 652
- Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava – skupina 638

Prihodi su planirani isključivo u skladu s propisanim indeksom rasta za ovu vrstu rashoda. Uzeli smo u obzir sve potpisane ugovore, TKU i Dodatak TKU te Granski kolektivni ugovor sa svim smanjenim pravima radnika koja iz njih proistječu.

3. Ovaj program provoditi će se kroz sljedeće aktivnosti:

- *P1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju*

A120704 Osiguranje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola

Financiranje naknada troškova zaposlenima, rashoda za materijal i energiju, rashoda za usluge, naknade za prijevoz zaposlenika i financijskih i ostalih rashoda. Planira se iznos od 65.698 EUR za 2023., 2024. i 2025. godinu.

Financiranje plaće za zaposlene, zajedno sa rashodima za doprinose na plaće, ostalih rashoda za zaposlene, materijalna prava (nagrade, jubilarne, otpremnine, dar djeci, božićnica). Planirano je povećanje prihoda u 2023., 2024. i 2025. u odnosu na 2022. godinu.

A120706 Investicijska ulaganja u SŠ

Planiran iznos od 15.263,00 EUR. Iznos je planiran kao i 2022. godine, te će se namjenski utrošiti u opremanje i investiranje Gimnazije Metković.

- *P1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda*

A120803 Natjecanja iz znanja učenika

Gimnazija Metković je česti domaćin Županijskih natjecanja, stoga je planiran iznos od 3.460,00 EUR. Sredstva će se utrošiti u prijevoz i smještaj za učenike i namirnice.

A120804 Financiranje školskih projekata

Planiran iznos od 30.000 EUR zbog odobrenja dodatnog projekta profesorice Ane Dragović. Sredstva su u najvećem iznosu planirana za naknade troškova zaposlenima za putovanja u zemlje koji su partneri u projektu.

A120813 Ostale aktivnosti SŠ – Financiranje ostalih nespomenutih rashoda poslovanja.

Planiran je iznos od 6.005 EUR 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 koje dijelimo sa Srednjom školom Metković.

Donacije – koje se odnose na maturalnu zabavu u iznosu od 1.020,00 EUR.

A120814 – Vlastiti prihodi od najma prostora Ham- ham. Ugovorom je određena mjesečna najamnina u iznosu od 477,80 EUR. Do povećanja je došlo zbog potpisivanja ugovora sa Rukometnim klubom Metković, koji će refundirati dio troškova koji su nastali korištenjem sportske dvorane. Sredstva se koriste za odvijanje redovnog poslovanja škole i sportske dvorane.

Prihod od prodaje nefinancijske imovine - prihodi od najma stanova od čega se 65% uplaćuje državnom proračunu. Planiran je isti iznos za 2023., 2024. i 2025. godinu

SREDNJA ŠKOLA VELA LUKA

1. Sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika

Srednja škola Vela Luka je škola koja pruža srednjoškolsko obrazovanje učenicima od 1. do 4. razreda za zanimanje ekonomist, kuhar i opća gimnazija. Nastava je organizirana u jutarnjoj smjeni u petodnevnom radnom tjednu sa slobodnim subotama. Također se u poslijepodnevnim satima održava izborna i dopunska nastava, izvannastavane aktivnosti, sjednice stručnih, razrednih i učiteljskih vijeća. Nastava se redovna, izborna, dodatna i dopunska, izvodi prema nastavnim planovima i programima koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja, prema Godišnjem planu i programu i školskom kurikulumu za školsku godinu 2022./2023.

Školu polazi 96 učenika u 11 razrednih odjeljenja.

2. Obrazloženje programa rada školske ustanove

Prioritet škole je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika što ostvarujemo:

- stalnim usavršavanjem nastavnika (seminari, stručni skupovi, aktivni) i podizanjem nastavnog standarda na višu razinu
- poticanjem razvoja pozitivnih vrijednosti i natjecateljskog duha kroz razne nagrade najuspješnijima učenicima, razredima i grupama.

3. Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva rad program rada škole

Realizacija nastavnog programa zasniva se na Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Statutu škole i Pravilnicima proizašlim iz Uredbi Ministarstva nadležnog za obrazovanje.

Realizacija financijskog plana se zajedno sa projekcijama zasniva se na Zakonu o proračunu, Pravilniku o proračunskim klasifikacijama Pravilniku o proračunskom računovodstvu i Računskom planu.

4. Izvori sredstava za financiranje rada škole su

Srednja škola Vela Luka dužna je, u skladu sa Zakonom o proračunu, donijeti financijski plan za 2023. godinu zajedno sa projekcijom plana za 2024. i 2025. godinu. Također, škola ima obavezu navedeni

financijski plan usvojiti do 31. prosinca tekuće godine. Proračunski korisnici, među kojima je i Srednja škola Vela Luka, prihode i rashode za 2023. godinu planiraju na razini podskupine, odnosno treće razine računskog plana, a za 2024. i 2025. na razini skupine (druga razina).

Iz financijskog plana za 2023. godinu vidljivo je da su ukupni prihodi jednaki ukupnim rashodima te oni iznose **656.217 EUR**.

Program 1206 : EU projekti UO za društvene djelatnosti/obrazovanje, kulturu i sport

Aktivnost 120602 : Europski socijalni fond - projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE VOL.5-pomoćnik u nastavi

Izvor 1.1.1. Opći primici i prihodi planirali smo iznos od 3.453,00 EUR, a na *izvor 5.6.1. Fondovi EU* planirali smo 9.234,00 EUR.

Izvore smo planirali temeljem limita postavljenih od strane DNŽ.

Program 1208: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda

Aktivnost 120813 : Ostale aktivnosti srednjih škola i učeničkih domova

Izvor 4.3.1. Prihodi za posebne namjene – proračunski korisnici planirali smo iznos prikupljen za osiguranje učenika u iznosu od 398,00 EUR.

Izvor 6.2.1. Donacije - proračunski korisnici planirali smo iznos od 724,00 EUR.

Iznosi su planirani na temelju realizacije za 2022. godinu.

Aktivnost 120814 : Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova

Izvor 3.2.1. Vlastiti prihodi – proračunski korisnici planirali smo iznos od 21.069,00 EUR. Prihodi su ostvareni od najma školske sportske dvorane, najma prostorija škole i provizije Učeničkog servisa.

Aktivnost 120812 : Programi školskog kurikulumu škola i učeničkih domova

Izvor 5.8.1. Ostale pomoći proračunski korisnici planirali smo iznos od 5.872,00 EUR.

Tu je predviđen iznos primljen od strane Općine Vela Luka za financiranje priprema za državnu maturu, pomoć pri kupnji udžbenika za prve razrede srednje škole. Te predviđen je iznos za plaćanje zbog nezapošljavanja određenog broja osoba s invaliditetom.

Program 1207: Zakonski standard ustanova u obrazovanju

Aktivnost 120708 : Školska shema voća i mlijeka

Izvor 5.6.1. Fondovi EU planirali smo iznos od 498,00 EUR za Projekt Školsku shemu, a na *Izvor*

5.2.1. Ostale pomoći planirali smo još 89,00 EUR za Projekt Školsku shemu.

Izvore smo planirali temeljem limita postavljenih od strane DNŽ.

Aktivnost 120704 : Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje škola i učeničkih domova

Izvor 4.4.1. Decentralizirana sredstva planirali smo iznos od 48.046,00 EUR za materijalne i financijske troškove škole koje nam uplaćuje DNŽ na temelju zahtjeva koji škola svaki mjesec preko riznice šalje, a u okviru proračuna koji je donijela DNŽ za našu školu.

Izvor 5.8.1. Ostale pomoći proračunski korisnici planirali smo 551.571,00 EUR osiguranih od strane MZO za financiranje plaća, ostalih rashoda za zaposlene i nabavke lektire.

Iznose smo planirali na temelju dosadašnjih realizacija.

SREDNJA ŠKOLA BLATO

A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola

Ova se aktivnost odnosi na financiranje redovnih naknada za zaposlene i plaća iz MZO koje smo za slijedeće trogodišnje razdoblje planirali sa povećanjem. Materijalni troškovi financirani putem decentraliziranih sredstava DNŽ, ostaju u dosadašnjim okvirima.

A120706 Investicijska ulaganja u srednje škole

Troškovi ulaganja po ovoj aktivnosti odnose se na usluge investicijskog i tekućeg održavanja u školi. Tijekom idućeg razdoblja, a nakon detaljne analize, odlučiti će se po kojim će se stavkama utrošiti namjenska sredstva.

T120708 Školska shema voće i mlijeka

Srednja škola Blato i ove godine ulazi u realizaciju programa školske sheme, tj. nabavke voća za učenike. Na ovoj stavci također nije došlo do promjene u odnosu na proteklu školsku godinu.

A120812 Ostale pomoći PK

Ova aktivnost odnosi se na redovnu pomoć iz lokalnog proračuna Općine Blato iz koje financiramo troškove grijanja te ulaganja u školski sportski klub.

A120813 Donacije PK

Sredstva dobivena od donacija planiraju se utrošiti u materijal za potrebe redovnog poslovanja.

A120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola

Na ovoj aktivnosti došlo je do većih izmjena u financijskim planovima koji obuhvaća;

- Naknade troškova zaposlenima
- Rashode za materijal i energiju
- Rashode za usluge
- Ostale nespomenute rashode poslovanja

A120804 Financiranje školskih projekata

Financijskim planom po ovoj aktivnosti obuhvaćeno je ulaganje u školski projekt Digital Green, a to je projekt mobilnosti u STEM području.

Sredstva osigurava Europska komisija u okviru projekta ERASMUS +, a dobivena su većim dijelom u ovoj godini. U planu je naveden ostatak iznosa koji će biti uplaćen i realiziran u idućoj godini.

EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA DUBROVNIK

Planirani prihodi u 2023. godini su 1.053.669 eura, a rashodi 1.160.798 eura:

- PROGRAM 1206 – "ZAJEDNO MOŽEMO SVE"

A101206T120602

Izvori: 1.1.1 – dio prihoda koji pokriva županija za plaće suradnika u nastavi iznosi 5.901 eura

5.6.1 - dio prihoda koji pokriva europski socijalni fond iznosi 15.782 eura

Planirani troškovi za plaće suradnika u nastavi su na bazi 10 mjeseci.

- PROGRAM 1207- ZAKONSKI STANDARD USTANOVA U OBRAZOVANJU

A101207A120704 - Osiguranje uvjeta za redovno poslovanje

Izvor: 4.4.1 – planirani prihodi za materijalne i financijske rashode iznose 68.352 eura

Navedeni iznos će se potrošiti na naknade zaposlenima za prijevoz na posao, rashode za materijal i energiju, te za usluge, naknade po putnim nalogima, te na ostale rashode.

Izvor : 5.8.1 – planirani prihodi od MZO iznose 959.400 eura
Iznos će se potrošiti za plaće i ostale rashode zaposlenih.

A101207A120706 - Investicijska ulaganja u srednje škole

Izvor: 4.4.1 – planirani prihodi za investicijska ulaganja iznose 15.263 eura
Planirani iznos će se utoržiti na uređenje kabineta (ličilarski radovi i lakiranje)

**- PROGRAM 1208 – PROGRAM USTANOVA U OBRAZOVANJU IZNAD
STANDARDA**

A101208A120804 – Financiranje školskih programa

Izvor: 5.9.1 - planirani prihod od Erasmus+ projekata iznosi 26.600 eura
Planirani iznos se odnosi na preostale uplate od E+ projekta "E school bank" i "Migracije", tako da će se iznos utrošiti: na intelektualne rezultate nastavnika, prijevoz, smještaj, dnevnice, rashode za materijal i opremu(informatičku i komunikacijsku) i ostale usluge.

A101208A120814 – Dodatne djelatnosti srednjih škola

Izvor: 3.2.1 – planirani vlastiti prihodi iznose 53.000eura od učeničkog servisa i 14.600 od maturalne zabave.

Planiranim vlastitim prihodima pokrit će se troškovi maturalne zabave, a prihodima od učeničkog servisa će se pokriti materijalni troškovi ,rad djelatnica u učeničkom servisu, terenske nastave za učenike-prijevoz, organizacija manifestacija i školskih projekata (najam potrebne opreme, prostora i sl.)

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine su 1.330 eura za knjige za šk.knjžnicu, 11.134 eura za opremu i 9.823 eura za dodatna ulaganja na građevinskom objektu.

Planirano je slično i za 2024. i 2025. godinu, jedino se nije planiralo erasmus projekte koje ukoliko ih bude uvrstiti ćemo ih rebalansom.

GIMNAZIJA DUBROVNIK

Ukupni planirani primici i izdaci Gimnazije Dubrovnik za 2023.g. su u iznosu od **1.376.276 E**, a financira se iz sljedećih izvora:

DNŽ - 137.003 E

4.4.1 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA 134.049 E

A101207A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola ... 98.870 E

- Sredstva namijenjena za materijalne i financijske rashode koriste se za realizaciju nastavnog plana i programa javnih potreba srednjoškolskog obrazovanja, u skladu s dobivenim limitima nadležnog Upravnog odjela.

A101207A120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove 15.263 E

- Sredstva namijenjena za rashode za tekuće i investicijsko održavanje služe za održavanje i popravak objekata, opreme i postrojenja

A101207K120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove 19.908 E

- Sredstva namijenjena za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 2.954 E

A101208A120803 Natjecanja iz znanja učenika

- Gimnazija Dubrovnik je domaćin Županijskih natjecanja iz Lidrana i Biologije, sredstva su namijenjena za pokriće troškova organizacije istih.

MZO 1.189.995 E

5.8.1. OSTALE POMOĆI PRORAČUNSKI KORISNICI

- A101207A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola
- Planirana sredstva odnose se na rashode za zaposlene 1.185.800 E i materijalne rashode 4.195 E (za voditelje ŽSV - sredstva namijenjena za podmirenje troškova organiziranja ŽSV 1.195 E i Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom 3.000 E).

VLASTITI 40.000 E

3.2.1 - UČENIČKI SERVIS

- A101208A120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova
- Gimnazija Dubrovnik obavlja poslove posredovanja pri zapošljavanju redovitih učenika srednjoškolskih ustanova u DNŽ. Planiranje prihoda smo temeljili prema prihodu ostvarenom u 2022.g. Planirani prihodi se koriste za unapređenje i proširenje djelatnosti, kupnja potrebne opreme i održavanja prostorija škole i okoliša, a u svrhu što kvalitetnijeg izvođenja nastave; i kao dopuna sredstava potrebnih za izvođenje redovnog plana i programa škole, budući su redovna sredstva nedovoljna za pokriće istih, zbog opće inflacije; poskupljenja energenata; troška prijevoza za zaposlenike za dolazak na posao i s posla;...); plaćanje poslova vezano za provođenje rada Učeničkog servisa.

ERASMUS + 6.100 E

5.9.1 - Pomoći/Fondovi EU proračunski korisnici

- A101208A120804 Financiranje školskih projekata
- Gimnazija Dubrovnik na Javnom pozivu u veljači organiziranom od strane Agencije za mobilnost prijavila je projektni prijedlog „Aktivno uči, planet ne muči“ za kojeg je dobila iznos od 30.600,00 € koji se tiče edukacije nastavnika s ciljem unaprjeđenja nastave i postizanja ciljeva Europske komisije, 80% tog iznosa već je isplaćeno u 2022.g., a 20% se očekuje po završetku projekta tijekom 2023.g.

MEDICINSKA ŠKOLA DUBROVNIK

PRIHODI

Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi-proračunski korisnici

Planirani iznosi sastoje se od prihoda iz financijske imovine-641 te 661-Prihoda od posredovanja pri zapošljavanju redovitih učenika te su 30% povećani u odnosu na prošlu godinu zbog većeg opsega posla.

Izvor 3.2.2

Vlastiti prihodi-prenesena sredstva (skupina 922)

Planirani višak će se rasporediti na 321 Naknade troškova zaposlenima(rad učen.servisa) te materijalne i financijske rashode jer materijalni i financ.prihodi od Županije za pokriće redovnog poslovanja nisu dostatni za obavljanje redovne djelatnosti s obzirom da smo strukovna škola. Dio viška prihoda će se utrošiti za opremu na kontu 422 te 424-knjige u knjižnici.

Izvor 4.3.1

Prihodi za posebne namjene (skupina 652)

Odnose se na sufinanciranje usluga participacija(ovjere duplikata svjedodžbi, uplata za osiguranje učenika te izleta) koji će se utrošiti na 323-uslugama.

Izvor 5.8.1 Ostale pomoći proračunski korisnici (iz proračuna koji i nije nadležan)
Prihodi iz državnog proračuna za isplatu plaća i materijalnih prava te honorara odnosno ugovora o djelu za izvođenje stručne nastave planirani su na temelju prethodne godine, broja zaposlenih s neznatnim povećanjem u odnosu na 2022.

Izvor 6.2.1 Donacije-proračunski korisnici (skupina 663)
Donacije primljene od trgovačkih društava za ekskurziju utrošit će se na kontu 321 Naknade troškova zaposlenima

RASHODI

Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju
Aktivnost A120704 Osiguranje uvjeta za redovno poslovanje srednje škole

Izvor 5.8.1

Odnose se na pokriće rashoda za kupnju udžbenika i radnih materijala koje nam doznačuje
Ministarstvo(konto322)
Ovaj izvor i aktivnost osigurava i isplate plaća iz proračuna (311), naknada troškova zaposlenima (321) i usluga (323)-ugovori o djelu.

Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju
AKT: A120704 Osiguranje uvjeta za redovno poslovanje srednje škole

Izvor: 4.4.1. Decentralizirana sredstva

Materijalni i financijski rashodi koje nam doznačuje Županija prema mjerilima i kriterijima te načinu korištenja po broju učenika.

Program 4.3.1

AKT 120813 Ostale aktivnosti srednjih škola i uč.domova

Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene

Utrošit će se na usluge(323) a to su rashodi od namjenskih sredstava (participacija, izleta, osiguranja učenika)

AKT 120813 Ostale aktivnosti srednjih škola i uč.domova

Izvor 6.2.1 Donacije-proračunski korisnici

Utrošit će se na kontu 321 Naknade troškova zaposlenima- maturalna putovanja

Program 1208

AKT 120814 Dodatne djelatnosti škola i uč.domova

Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi-proračunski korisnici

Koristi se za pokriće naknada troškova zaposlenima, materijalne i financijske rashode vezano za poslovanje učeničkog servisa, uredske troškove materijala i energije u zimskim mjesecima, kupovanja radne i službene odjeće i obučne, putnih naloga te svih ostalih rashoda koji se ne uspiju pokriti iz decentraliziranih sredstava.

Program 1208

AKT 120814

3.2.2.Vlastiti prih.prenesena sredstva

Potrošiti će se na pokriće materijalnih i financ.rashoda (322),usluga (323),te opreme i knjiga za knjižnicu.

POMORSKO-TEHNIČKA ŠKOLA DUBROVNIK

Pomorsko-tehnička škola Dubrovnik kao proračunski korisnik proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, financira se iz sljedećih izvora:

DNŽ - opći prihodi i primici, investicijska ulaganja, natjecanja

IZVOR: 4.4.1 - decentralizirana sredstva

A101207A120704

Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova

Vlastitih prihoda

IZVOR: 3.2.1 - vlastiti prihodi - proračunski korisnici

A101208A120814

Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova

Sredstva se dobivaju od naplaćivanja najma športske dvorane škole i obavljanja usluga učeničkog servisa.

Pomoći iz državnog proračuna - MZO

IZVOR: 5.8.1 - ostale pomoći proračunski korisnici

A101207A120704

Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova

Financiranje plaća i drugih isplata zaposlenicima škole od nadležnog Ministarstva.

Donacija

IZVOR: 6.2.1 - donacije - proračunski korisnici

A101208A120812

Programi školskog kurikulumu srednjih škola i učeničkih domova

Projekti ERASMUS +

IZVOR: 5.9.1 - Pomoći/Fondovi EU proračunski korisnici

A101208A120804

Financiranje školskih projekata

TURISTIČKA I UGOSTITELJSKA ŠKOLA DUBROVNIK

Aktivnost A120704 Osiguranja uvjeta rada za redovno poslovanje

- Povećanje rashoda (izvor 4.4.1.) u skladu sa donesenom odlukom za financiranje decentraliziranih funkcija srednjeg školstva na području DNŽ za 2023.godinu
-

Aktivnost A120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove

- Povećanje rashoda (izvor 4.4.1.) u skladu sa donesenom odlukom za financiranje decentraliziranih funkcija srednjeg školstva na području DNŽ za 2023.godinu

Aktivnost A120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova

- Povećanje prihoda (izvor 3.2.1.) zbog održavanja prkatične nastava i učeničkog servisa koja se zbog covida obavljala u smanjenom obujmu

Aktivnost K120815 Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo

- Povećanje uslijed intenziviranja projektnih aktivnosti .S obzirom na kašnjenje projekata zbog korone, dobijanja dozvola i postupaka javne nabave dio planiranih aktivnosti na projektu koje su trebale biti napravljene u 2022.godini prebačene su u 2023.godinu , a ujedno je prolongiran završetak dijela projekta KK.09.1.3.01.0023 na uspostavi infrastrukture sa kraja 2022.godine na kraj 2023.godine kada završava i dio projekta UP.03.3.1.05.0004 na uspostavi RCK. Zbog pojačanog inteziteta projektnih aktivnosti javlja se problem likvidnosti na projektu koji je riješen dobijanjem kredita od PBZ-a krajem 2022.godine i koji će dobijanjem sredstava iz EU fondova za projekt biti vraćen do završetka projekta 2023.godine.

OBRTNIČKA I TEHNIČKA ŠKOLA DUBROVNIK**Izvor 1.1.1. program i aktivnost A101206T120602 ek.klas. iznos u eur**

Zajedno možemo sve	311	2.953,00	bruto plaća 2 pom.
Zajedno možemo sve	312	216,84	Regres.Božićnica
Zajedno možemo sve	313	487,25	doprinosi na plaće
Zajedno možemo sve	321	234,91	prijevoz na posao
			3.892,00

U 2023 god.planiramo dva PUN,te smo iste gore navedene iznose naveli i za 2024 i 2025.god.

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

Vlastiti prihodi-prorač.korisnik	641	1,00	kam.na sred.po vid.
Vlastiti prihodi-prorač.korisnik	661	37.000,00	posl.prihodi
			37.001,00
Vlastiti prihodi-prorač.korisnik	311	4.000,00	bruto pl.-obraz.odr.
Vlastiti prihodi-prorač.korisnik	312	2.401,00	nagr.za radne rezul.
Vlastiti prihodi-prorač.korisnik	321	2.900,00	nakna.trošk.zaposl.
Vlastiti prihodi-prorač.korisnik	322	3.300,00	rash.za mat.i energ.
Vlastiti prihodi-prorač.korisnik	323	5.200,00	rash.za usluge
Vlastiti prihodi-prorač.korisnik	329	1.000,00	ostali rashodi
Vlastiti prihodi-prorač.korisnik	422	15.000,00	postrojenja i oprem.
Vlastiti prihodi-prorač.korisnik	343	100,00	ostali fin.rashodi
Vlastiti prihodi-prorač.korisnik	424	100,00	knjige
Vlastiti prihodi-prorač.korisnik	451	3.000,00	dod.ul.na građ.obj.
			37.001,00

Za 2024 planirani prihodi i rashodi iznose 38.001,00 odnosno za 2025.god.39.201 eur

Izvor 4.3.1 program i aktivnost A101208A20813 ek.klas iznos u eur

Prihodi za posebne namjene-prorač.korisnici	683	12.500,00	ostali prihodi
			12.500,00
Prihodi za posebne namjene-prorač.korisnici	321	400,00	izleti učenika
Prihodi za posebne namjene-prorač.korisnici	322	1.100,00	mape za učenike
Prihodi za posebne namjene-prorač.korisnici	329	11.000,00	maturalna zab.
			12.500,00

Za 2024 planirani prihodi i rashodi iznose 13.100,00,odnosno za 2025 god. 13.700,00 eur.

Izvor.4.4.1 program i aktivnost A101207A120704			
	ek.klas.	iznos u eur	
Decentralizirana sredstva	321	16.591,00	naknada tr.zaposl.
Decentralizirana sredstva	322	29.199,00	rash.za mat.i ene.
Decentralizirana sredstva	323	27.208,00	rash.za usluge
Decentralizirana sredstva	329	398,00	ostali nesp.rash.p.
Decentralizirana sredstva	343	796,00	ostali financ.rash.
Decentralizirana sredstva A101207A120706	323	15.263,00	invest ulag.za sr.šk
		89.455,00	

Na navedenom programu i aktivnosti zadani su limiti,te se isti iznosi odnose za 2024 i 2025 god.

Izvor 5.2.1 program i aktivnost A101207T120708			
	ekon.klas.	iznos u eur	
Ostale pomoći	322	233,00	PDV na voće

Za 2024 planirani prihodi i rashodi iznose 233,00 eur,te je isti iznos i za 2025.god.

Izvor 5.6.1 program i aktivnost A101206T120602			
	ekon.klas.	iznos u eur	
Fondovi EU	311	7.898,47	ZMS bruto pl.
Fondovi EU	312	579,50	Regres,Božičn.
Fondovi EU	313	1.303,24	doprin.na pla.
Fondovi EU	321	627,79	prijevoz na pos.
Fondovi EU A101207T120708	322	1.312,00	shema voće
		11.721,00	

Za 2024 i 2025 god.planirani su isti iznosi.

Izvor 5.8.1 program i aktivnost A101207A120704			
	ekon.klas.	iznos u eur	
Ostale pomoći PK	636	972.000,00	za isplatu plaća
		972.000,00	
Ostale pomoći PK	311	800.000,00	bruto plaće
Ostale pomoći PK	312	40.000,00	mat.prava radnika
Ostale pomoći PK	313	132.000,00	doprinosi na pl.
		972.000,00	

Za 2024 god.planirani rashodi i prihodi iznose 1.031.250,00 eur,odnosno za 2025 god.1.090.500,00 –povećanje osnovice plaće u narednom razdoblju.

Izvor 5.9.1 pogram i aktivnost A101208A120804			
	ek.klas.	iznos u eur	
Pomoći/Fondovi EU PK	638	100.000,00	za proj.Erasm+
Pomoći/Fondovi EU PK	634	40.000,00	proj.Sol.Elektrana
		140.000,00	
Pomoći/Fondovi EU PK	321	70.000,00	dnevn.smješt.sem
Pomoći/Fondovi EU PK	324	27.000,00	nakn.za uč.Eras.+
Pomoći/Fondovi EU PK	329	2.800,00	ost.tr.Erasmus+
Pomoći/Fondovi EU PK	343	200,00	Erasmus+ ost.fin.r
Pomoći/Fondovi EU PK	422	40.000,00	solarna elektrana
		140.000,00	

Za naredne godine 2024 i 2025 planirani su isti iznosi za mobilnost Erasmus+, te eventualne ostale projekte iz EU.

Izvor 6.2.1 program i aktivnost A1020218694		ek.klas	iznos u eur
Donacije-prorač.korisnici	683	6.300,00	donacije
			6.300,00
Donacije-prorač.korisnici	422	3.700,00	postrojenje i opr.
Donacije-prorač.korisnici	321	2.600,00	sl.put.eskurzija
			6.300,00

Za 2024 i 2025 na ovom programu planirani isti iznosi.

Izvor 7.2.1 program A 101208A120814		ek.klas	iznos u eur
Prihodi od prodaje ili zamjene nef.imov.PK	721	80,00	prih.od prod.stan.Domo
			80,00
Prihodi od prodaje ili zamjene nef.imovPK	422	80,00	postrojenja i oprema

Isti iznosi planirani su za 2024 i 20285.god.

UČENIČKI DOM DUBROVNIK

Proračunski korisnik jedinice lokalne samouprave, Učenički dom „Dubrovnik“, financira se iz sredstava Državnog proračuna (subvencije za učenice 630.00kn) i materijalnih troškova, koji se određuju na osnovu broja učenica, prijevoza za zaposlenike (godišnji pokaz), osiguranja od požara, loma stroja i krađe (Croatia osiguranje), obveznih zdravstveni pregleda (500,00kn. po zaposleniku), obveznih servisa postrojenja i kućanskih aparata (atesti), komunalnih troškova (pričuva, dimnjačarske usluge i deratizacija) i naknade banke i pl. prometa.

Za sve veće radove na zgradi kao i popravke i rekonstrukcije unutar zgrade i nabave dugotrajne imovine Županija sudjeluje sa dodatnim sredstvima.

Ostali prihodi za posebne namjene su uplate roditelja (630,00kn mjesečno)

Namjenski primici su refundacije Croatia osiguranje za kvarove na strojevima i postrojenjima. Vlastiti prihodi se odnose na prihode od iznajmljivanja soba za vrijeme sezone i najam prostora za automat za kavu/snack.

Rashodi po aktivnostima:

A101207A20704

- IZVOR 5.8.1 – planira se zapošljavanje tajnika kojeg ustanova nema već 2 godine
- IZVOR 4.4.1 – redovni materijalni rashodi

A101207A120705

- IZVOR 4.4.1 – redovni rashodi za smještaj i prehranu

A101207A120706

- IZVOR 4.4.1 – obnova učeničkih soba, sanacija i uređenje hodnika prema društvenoj prostoriji

A101208A120813

- IZVOR 4.3.1 – rashodi za smještaj i prehranu i ostale aktivnosti učenika (domijada, slobodne aktivnosti) tekuće održavanje zgrade i opreme, opremanje soba novom posteljnom, uređenje

vrta, nabava 2 prijenosna računala (ravnateljica i odgajateljice), obnova lektirnih naslova u domskoj knjižnici

A101207K120707

- IZVOR 4.4.1 – energetska obnova zgrade

Obzirom da se planira energetska obnova zgrade, ne planira se iznajmljivanje soba u sezoni pa se vlastiti prihodi planiraju u visini najma za automata za kavu/snack.(382,00 EUR)

MUŠKI UČENIČKI DOM DUBROVNIK

Muški učenički dom Dubrovnik je javna ustanova s djelatnošću smještaja , prehrane , odgoja obrazovanja redovnih učenika srednjih škola u sustavu srednjeg obrazovanja hrvatskog školstva.

Rad Doma se odvija 365 dana u godini i 24 sata dnevno .Odgojno obrazovni rad se odvija prema programskim sadržajima koje je definiralo Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Agencija za odgoj i obrazovanje i prema Godišnjem planu i programu rada Doma.

U Dom je u školskoj godini 2022./2023. upisano ukupno 82 učenika koji su raspoređeni u 4 odgojne skupine.

Zadaća Doma je pružiti kvalitetan smještaj , prehranu , odgoj i obrazovanje učenika srednjih škola.

Financijski plan se radi po naputku Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu i sport Dubrovačko-neretvanske županije , a uskladu s Smjernicama ekonomske i fiskalne politike Vlade Republike Hrvatske za razdoblje 2023.-2025.

Plan za 2023.g.se donosi na 3.razini ekonomske klasifikacije, a za 2023. i 2024. g. Projekcije se donose na 3.razini.

Ishodište pokazatelja na kojima se zasnivaju izračuni i procjene potrebnih sredstava za provođenje programa

- Podaci o stvarnom trošku energenata UD
- Podaci o zaposlenicima UD (za sistematske preglede zaposlenika –u skladu s TKU)
- Podaci o broju učenika, odgojnih skupina, zgrada
- Podaci o potrošnji prijašnjih godina

PRIHODI POSLOVANJA

U 2023. godini planiraju se prihodi u iznosu 532.338 eura.Način financiranja redovnog poslovanja Doma ostvarivati će se na slijedeće načine i iz slijedećih izvora:

Opći prihodi i primici – državni proračun.

Aktivnost A101207A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova, Izvor 5.8.1 konto 636 u iznosu od 355.883 eura. U odnosu na prošlu 2022.godinu predviđamo porast prihoda u iznosu od 29.700 eura. Prihodi su planirani u skladu s indeksom rasta iz aktualnih pregovora sa sindikatima i uzeto je u obzir povećanje zbog povećanja dodataka na staž (0,5% po godini staža).

Prihodi po posebnim propisima

Aktivnost A101208A20813 Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova, Izvor 4.3.1, konto 652 Prihodi po posebnim propisima u iznosu od 70.231 eur.

Redovna cijena prema Odluci ministra znanosti,obrazovanja i sporta iznosi 1.260,00 kn po učeniku godišnje za 10 mjeseci , što daje mjesečnu cijenu od 1.260,00 kn.za razdoblje 01. rujan do 30. lipanj.

U odnosu na prošlu 2022.godinu predviđamo porast prihoda u iznosu od 6.770 eura zbog manjeg izostanka učenika i bolje naplate prihoda.

Opći prihodi i primici –županijski proračun .

Aktivnost A101207A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova, Izvor 4.4.1 u iznosu od 23.492 eura. Iznos za materijalne i financijske rashode.

Aktivnost A101207A120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove, Izvor 4.4.1 u iznosu od 11.281 eur.

Aktivnost A101207A120705 Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu, Izvor 4.4.1 u iznosu od 68.565 eura.

Aktivnost A101208A120803 Natjecanja iz znanja učenika Izvor 1.1.1 u iznosu od 2.406 eura.

U odnosu na prošlu 2022.godinu ovi prihodi su ostali isti.

Vlastiti prihodi

Aktivnost A101208A120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova Izvor 3.2.1 u iznosu od 480 eura. Ovo je nova aktivnost i novi prihod, jer ćemo imati prihod od najma aparata za kavu i slatkiše.

RASHODI POSLOVANJA

U 2023. godini planiraju se rashodi u iznosu 532.338 eura

Rashodi podrazumijevaju isključivo osnovne troškove po svim stavkama kalkuliranim prema višegodišnjim pokazateljima broju korisnika i zakonskim okvirima.

Rashodi su planirani po sljedećim aktivnostima:

Aktivnost A101208A120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova Izvor 3.2.1 konto 323 u iznosu od 480 eura.

Aktivnost A101207A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova, Izvor 5.8.1 konto 311 u iznosu od 293.739 eura, konto 312 u iznosu od 13.678 eura, konto 313 u iznosu 48.466 eura.

Aktivnost A101207A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova, Izvor 4.4.1 konto 321 u iznosu od 7.300 eura, konto 322 u iznosu od 6.724 eura, konto 323 u iznosu od 9.203 eura i konto 343 u iznosu od 265 eura.

Aktivnost A101207A120705 Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu, Izvor 4.4.1 konto 322 u iznosu od 68.565 eura.

Aktivnost A101207A120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove, Izvor 4.4.1 konto 323 u iznosu od 11.281 eur.

Aktivnost A101208A120803 Natjecanja iz znanja učenika Izvor 1.1.1 konto 323 u iznosu od 2.406 eura.

Aktivnost A101208A20813 Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova, Izvor 4.3.1, konto 321 u iznosu od 5.176 eura, konto 322 u iznosu od 21.000 eura, konto 323 u iznosu od 13.272 eura, konto 329 u iznosu od 4.513 eura, konto 343 u iznosu od 531 eur, konto 422 u iznosu od 11.547 eura, konto 424 u iznosu od 664 eura i konto 451 u iznosu od 13.528 eura.

SREDNJA POLJOPRIVREDNA I TEHNIČKA ŠKOLA OPUZEN

1. SAŽETAK DJELOKRUGA

a) OSNOVNI PODACI

Ukupan broj učenika 101, ukupan broj odjela 7,
Ukupan broj zaposlenika 36, od toga u punom radnom vremenu 11, a
16 zaposlenika radi u dvije i više škola.

b) PROSTORNI UVJETI

Nastava se odvija u vlastitoj zgradi sagrađenoj 1960.g. površine oko 700m² korisnog prostora.
Praktična nastava se odvija kod poslodavaca i na unajmljenim obradivim površinama gdje je
postavljen vlastiti platenik. Nastava TZK odvija se u gradskoj dvorani.
U školskoj godini 2020/2021 nastava se odvija u jednoj smjeni.

c) PROGRAMI I TRAJANJE OBRAZOVANJA

- komercijalist 4 god.
- agroturistični tehničar 4 god.
- web dizajner 4 god.

2. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA RADA ŠKOLE

Strukovno obrazovanje predstavlja vrlo važnu sastavnicu sustava odgoja i obrazovanja u koju je uključena većina učenika na srednjoškolskoj razini. Postojeće strukovno obrazovanje u Hrvatskoj karakterizira velik broj različitih programa te njihova uska specijaliziranost, no ono ne osigurava u dovoljnoj mjeri stjecanje kompetencija potrebnih tržištu rada jer se obrazovni programi ne osuvremenjuju odgovarajućom dinamikom.

Prioritet škole je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika i podizanje nastavnog standarda na višu razinu. Škola skrbi za stalno učenje i napredovanje učenika kroz redovitu i dopunsku nastavu i slobodne aktivnosti planirane školskim kurikulumom i god. planom rada škole.

U školskoj god. 2016./17. uveli smo novi program obrazovanja - agroturistički tehničar. Time podržavamo uvođenje suvremenih i inovativnih projekata, aktivnosti i sadržaja u postojeće strukovne programe i kurikulume s ciljem omogućavanja stjecanja relevantnih kompetencija učenika.

U školskoj godini 2022./23. uveli smo još jedan novi smjer – web dizajner, trajanje obrazovanja je 4 godine. Web stranica kao moderan način komuniciranja danas je nezaobilazni proizvod, a biti web dizajner uz internetske programere i administratore računalnih mreža jedno je od najtraženijih zanimanja. Osmisliti i izraditi web stranicu osnovni je proizvod koji će web dizajner izraditi u svom profesionalnom radu i sa ovim našim obrazovnim programom učenici će steći:

- vještinu služenja računalom, teoretska i praktična znanja vezana uz izradu web stranice
- senzibilitet u vizualnom oblikovanju web sadržaja uz primjenu osnovnih diza

3. ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM RADA ŠKOLE

- Djelatnost srednjeg odgoja i obrazovanja obavljaju srednjoškolske ustanove i druge javne osobe, a obuhvaća različite vrste i oblike odgoja i obrazovanja, osposobljavanja i usavršavanja koji se ostvaruju u skladu s odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010, 90/2011, 16/2012, 86/2012, 126/2012, 94/2013 i 152/2014)
- Zakon o proračunu, NN, Br.87/08,136/12,15/15, Pravilnik o proračunskim klasifikacijama(NN br. 26/10,120/13), Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu NN br. 114/10, 31/11,124/14

- Zakon o fiskalnoj odgovornosti i Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaj o primjeni fiskalnih pravila NN 78/11, 106/12, 130/13

4. USKLAĐENOST CILJEVA, STRATEGIJA I PROGRAMA S DOKUMENTIMA DUGOROČNOG RAZVOJA

Školske ustanove ne donose strateške, već godišnje operative planove kao što su Školski kurikulum, Plan programa rada škole i odnose se na tekuću školsku godinu., a sve to po planu i programu koje je donijelo MZOŠ. I upravo je to razlog mogućih odstupanja u izvršenju svih planova, pa tako i financijskih.

5. ISHODIŠTA I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I PROCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

Ministarstvo financija dostavilo je Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2023. – 2025. u skladu sa Smjernicama ekonomske i fiskalne politike Vlade Republike Hrvatske za razdoblje 2023. – 2025. i u skladu s odredbama Zakona o proračunu (NN, 144/21) i podzakonskim aktima (Pravilnik o proračunskim klasifikacijama, Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu).

Upute su dostavljene svim županijama, gradovima i općinama kako bi mogle izraditi svoje upute i dostaviti ih svojim proračunskim i izvanproračunskim korisnicima

Svi proračunski i izvanproračunski korisnici dužni su kod izrade svojih financijskih planova pridržavati se Uputa Ministarstva financija, Uputa za izradu proračuna Dubrovačko-neretvanske županije 2023. – 2025., Zakona o proračunu, Zakona o fiskalnoj odgovornosti, Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila, Pravilnika o proračunskim klasifikacijama, Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu i ostalih propisa koji reguliraju ovo područje

Svake godine, u skladu s odredbama Zakona o proračunu, Zakona o fiskalnoj odgovornosti i Smjernicama ekonomske i fiskalne politike za trogodišnje razdoblje Vlade RH i Uputama za izradu proračuna jedinica lokalne i područne – regionalne samouprave (u nastavku JLPRS) za trogodišnje razdoblje ministra financija, općine, gradovi i županije izrađuju upute, planiraju i donose svoj godišnji proračun i projekcije proračunske potrošnje za sljedeće dvije godine

Metodologija izrade proračuna propisana je Zakonom o proračunu i podzakonskim aktima:

- Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama (NN, 26/10 i 120/12 i 1/20),
- Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (NN, 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20).

Važnost procesa planiranja prepoznata je i u kontekstu davanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti temeljem Zakona o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine, broj 139/10) i Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (Narodne novine, broj 78/11 i 136/12). Tako je dio Uputnika o fiskalnoj odgovornosti i područje planiranja proračuna/financijskog plana koje obuhvaća 15 pitanja temeljem kojih se provodi samoprocjena rada sustava i ispunjavanja obveza utvrđenih propisima vezanima za proces planiranja

Škola je izradila plan prihoda i rashoda uzimajući u obzir specifičnosti te vodeći računa o svrhovitosti, učinkovitosti i ekonomičnim raspolaganjem proračunskim sredstvima proračuna odnosno financijskog plana.

Proračunski korisnici u sklopu funkcija koje se decentraliziraju kod planiranja rashoda koji se financiraju prema minimalnom standardu dužni su primjenjivati financijske pokazatelje sukladno smjernicama Ministarstva financija.

Odredbom članka 27. Zakona o proračunu kod planiranja rashodovne strane Proračuna obveza je definirati **okvirni prijedlog visine financijskog plana za svakog pojedinog proračunskog korisnika.**

Značajna novost u odnosu na prethodni Zakon o proračunu i dosadašnju praksu je razina ekonomske klasifikacije na kojoj se predlaže i usvaja plan za proračunsku godinu i projekcije za sljedeće dvije godine. Sukladno člancima 38., 39. i 42. novog Zakona o proračunu, proračun Dubrovačko-neretvanske županije za 2023. godinu, financijski plan proračunskih korisnika te financijski plan izvanproračunskog korisnika **usvaja se na razini skupine ekonomske klasifikacije.**

Slijedom navedenog, proračunski i izvanproračunski korisnici prihode i primitke, rashode i izdatke za 2023. godinu iskazuju na razini skupine (druga razina računskog plana) **isto kao za 2024. i 2025. godinu.** Navedeno je novost u ovom proračunskom ciklusu i razlika od prethodnih godina, kada se plan za proračunsku godinu iskazivao na razini podskupine ekonomske klasifikacije, a projekcije na razini skupine ekonomske klasifikacije.

Sažetak Računa prihoda i rashoda te sažetak Računa financiranja u Općem dijelu proračuna i financijskog plana

Novi Zakon o proračunu u članku 29. i u članku 34. propisuje da Opći dio proračuna, odnosno Opći dio financijskog plana proračunskih i izvanproračunskih korisnika obvezno sadrži i sažetak Računa prihoda i rashoda te sažetak Računa financiranja. U skladu s navedenim, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te njihovi proračunski i izvanproračunski korisnici u obvezi su u ovom proračunskom ciklusu pripremiti navedene sažetke.

Projekcije proračuna županije

Projekcija proračuna županije za razdoblje 2023. – 2025. svedena je u okvir proračunskih mogućnosti sukladno vlastitim procjenama i raspoloživim informacijama nadležnih upravnih tijela.

Upravni odjel za financije u suradnji sa nadležnim upravnim tijelima izradio je okvirni prijedloga financijskog plana za svako upravno tijelo Županije.

Proračun i financijski planovi za 2023. i projekcija za 2024. i 2025. godinu iskazuju se u eurima.

Pojašnjenje uz pojedine stavke

Plan rashoda Izrađen je na temelju rashoda ostvarenih u 2022. godini sukladno indeksima smjernica te utvrđenim limitima.

Vlastiti prihodi

Plan Vlastitih prihoda odnosi se na prihode koji se planiraju ostvariti od pružanja usluga posredovanja pri povremenom zapošljavanju redovnih učenika preko osnovanog Učeničkog servisa.

Prihodi iz Fondova EU

Naša škola svake godine uspješno sudjeluje u različitim EU projektima pa smo u 2022. godini uspješno doveli do završnice Erasmus + Irska „ Učenje za budućnost“.

Projekt je financiran sredstvima Agencije za mobilnost i projekte EU u iznosu 49 194,00 EU.

U školskoj godini 2022./2023. planiramo više K1 i K2 školskih projekata koji će biti financirani Sredstvima Agencije za mobilnost i projekte EU :

- Projekt „Održiva prehrana za zdrav i održiv život“ , vrijednost projekta 60 000,00 eura
- Projekt „Umjetnošću, zanatima i sportom do inkluzije“ vrijednost projekta 12 000,00 eura

U pripremi je izrada mogućih erasmus + projekata do vrijednosti 58/ 000,00 eura.

U školskoj godini 2021./2022. ostvarili smo suradnju sa Regionalnom razvojnom agencijom DNŽ – DUNEA u provedbi projekta EUROPA DIRECT. Projekt je uspješno odrađen a vrijednost projekta je 2 986,26 eura.

Isti projekt i suradnju sa Regionalnom razvojnom agencijom DNŽ – DUNEA planiramo nastaviti i u školskoj godini 2022./2023.

Također nastavljamo i suradnju sa Regionalnim centrom kompetentnosti za turizam i ugostiteljstvo, plan vrijednosti projekta za 2023. godinu 2 700,00 eura.

Plan Općih prihoda i primitaka odnosi se na prihode i primitke od Osnivača za financiranje redovnih djelatnosti odnosno materijalnih i financijskih troškova u iznosu 39 420,00 eura te potrebna investicijska ulaganja planirana za 2023. godinu u iznosu 15 263,00 eura te prihode nadležnog ministarstva za plaće i ostala materijalna prava zaposlenika naše škole u iznosu od 2 999 520,00 eura.

OBRAZLOŽENJE
PRIJEDLOGA PRORAČUNA ZA 2023 I PROJEKCIJA ZA 2023. – 2024.

NAZIV KORISNIKA: UPRAVNI ODJEL ZA PODUZETNIŠTVO, TURIZAM I MORE

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Upravni odjel za poduzetništvo, turizam i more obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na:

- praćenje i analiziranje stanja u turizmu, te predlaganje mjera za njegovo unapređenje,
- izradu analize, izvješća i informacije o ostvarenim rezultatima turističkog prometa i drugim pokazateljima uspješnosti poslovanja ugostiteljstva i turizma na području Županije,
- praćenje i sudjelovanje u aktivnostima promocije turističke ponude Županije,
- poticanje razvitka kongresnog, nautičkog, seoskog, zdravstvenog, lovnog i drugih oblika turizma,
- koordinaciju i usklađenje razvojne aktivnosti jedinica lokalne samouprave i gospodarskih subjekata iz područja ugostiteljstva i turizma,
- provođenje aktivnosti koje se odnose na obnovljive izvore energije i mjere energetske učinkovitosti na području Županije,
- suradnju sa županijskim, gradskim i općinskim turističkim zajednicama i s ostalim organizacijama čije aktivnosti doprinose razvoju turizma,
- pripremu poticajnih mjera razvitka poduzetništva u malom i srednjem gospodarstvu,
- praćenje stanja na pomorskom dobru, te poduzimanje mjera i radnji za koje je zakonom nadležan,
- organiziranje i provođenje postupaka utvrđivanja granica pomorskog dobra i lučkih područja,
- vođenje Upisnika koncesija i Registra koncesija na pomorskom dobru,
- provođenje postupka dodjele koncesija na pomorskom dobru,
- suradnju s jedinicama lokalne samouprave u cilju redovnog održavanja pomorskog dobra,
- predlaganje i kandidiranje projekata i obavljanje stručnih poslova vezano za programe Europske unije i Republike Hrvatske iz djelokruga rada odjela,
- pripremu analitičkih i drugih stručnih materijala iz djelokruga rada odjela,
- izradu nacrtu općih i drugih akata iz djelokruga rada odjela,
- poslove primanja i izdavanja pismena, njihovu evidenciju i dostavu u rad, obradu, korištenje, otpremanje, čuvanje, izlučivanje i predaju drugom nadležnom tijelu, u izdvojenim mjestima rada,
- donošenje pojedinačnih akata kojima rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba,
- sudjelovanje u izradi strateških dokumenata Županije

te povjerene poslove državne uprave koji se odnose na:

- upis novog obrta, statusnih i ostalih promjena obrta u obrtni registar; izdavanje obrtnica, vođenje obrtnog registra i drugih propisanih evidencija te izdavanje potvrda iz istih; izdavanje odobrenja za obavljanje domaće radinosti i za obavljanje sporednog zanimanja; utvrđivanje udovoljavaju li pravne osobe koje obavljaju obrt uvjetima za obavljanje pojedinih vrsta djelatnosti iz pravilnika o vezanim i povlaštenim obrtima; utvrđivanje propisanih minimalnih uvjeta u ugostiteljskim objektima te na razvrstavanje i kategorizaciju ugostiteljskih objekata; razvrstavanje i kategorizaciju objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu; utvrđivanje minimalnih uvjeta za vrstu i kategoriju objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu; izdavanje EU potvrde za fizičke osobe obrtnike,
- utvrđivanje uvjeta prostora, opremljenosti prostora odgovarajućom opremom u stambenom ili poslovnom prostoru namijenjenom za obavljanje djelatnosti dadilje,
- izdavanje rješenja o odobrenju za pružanje usluga turističkog vodiča; utvrđivanje minimalnih uvjeta za vrstu plovniha objekata; utvrđivanje minimalnih uvjeta luka nautičkog turizma koje se ne kategoriziraju; izdavanje EU potvrda za turističke vodiče,
- utvrđivanje ispunjavanja minimalnih tehničkih uvjeta i drugih propisanih uvjeta za prodajne objekte, opremu i sredstva za obavljanje djelatnosti trgovine,

- izdavanje i oduzimanje dozvola za obavljanje poslova javnog komisionara Hrvatskoj gospodarskoj komori za pojedinu javnu komisiju prodavaonice, odnosno javnom komisionaru,
- predlaganje nadležnim državnim tijelima donošenje odgovarajućih akata,
- drugostupanjski upravni postupak po žalbama na upravne akte jedinica lokalne samouprave sukladno općim i posebnim propisima,
- obavljanje poslova u izdvojenim mjestima rada u svezi primanja i izdavanja pismena, njihove evidencije i dostave u rad, obrade, korištenja, otpremanja, čuvanja, izlučivanja i predaje drugom nadležnom tijelu,
- druge poslove utvrđene posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Županijske skupštine i Župana.

PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:

Javna ustanova RRA DUNEAE

FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. – 2025.

Rb	Naziv programa	2023	2024	2025
1.	Poticanje razvoja poduzetništva – kreditni programi	624.595,00	80.299,00	80.166,00
2.	Aktivnosti Centra za poduzetništvo	153.295,00	153.295,00	153.295,00
3.	Razvoj turizma	92.909,00	106.181,00	112.819,00
4.	Projekt energetske učinkovitosti	11.945,00	7.963,00	7.963,00
5.	Upravljanje pomorskim dobrom na području DNŽ	1.751.943,00	464.530,00	464.530,00
6.	EU projekti UO za poduzetništvo, turizam i more	259.477,00	0,00	0,00
	UKUPNO	2.894.164,00	812.269,00	818.773,00

GLAVA 10301 – UPRAVNI ODJEL ZA PODUZETNIŠTVO, TURIZAM I MORE

Program:	101300 – Poticanje razvoja poduzetništva
Opći cilj:	Ravnopravan gospodarski razvoj u županiji, stvaranja pozitivnog poduzetničkog okruženja, prevladavanja otežanih tržišnih uvjeta za male i srednje poduzetnike na području Dubrovačko-neretvanske županije
Posebni cilj:	povećanje zaposlenosti i povećanje konkurentnosti poduzetnika s područja županije
Povezanost programa sa strateškim dokumentima	Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2025., Cilj 1.1. Unapređenje poslovnog okruženja; Mjera 1.1.1. Potpora za unapređenje kvalitete i tržišne prepoznatljivosti proizvoda i usluga; Mjera 1.1.2. Poboljšanje kvalitete poduzetničke infrastrukture i potpornih programa; Mjera 1.1.3. Poticanje ulaganja i umreživanje poduzetnika; Cilj 1.2. Poticanje održivosti, digitalizacije i inovacija u gospodarstvu; Mjera 1.2.1. Podrška ulaganjima u energetska učinkovitost i korištenje OIE u gospodarstvu, Mjera 1.2.2. Poticanje digitalizacije i inovativnosti gospodarstva; 1.2.3. Razvoj kulturnih i kreativnih industrija; Cilj: 1.3. Poboljšanje konkurentnosti u turizmu, poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu; Mjera 1.3.1. Poboljšanje kvalitete turističke ponude i upravljanje destinacijom; Mjera 1.3.2. Razvoj selektivnih oblika turizma; Mjera 1.3.3. Poboljšanje konkurentnosti u poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu
Zakonska osnova:	- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01., 60/01., 129/05., 109/05., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20.); - Zakon o proračunu (NN 87/08., 136/12. i 15/15.); - Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN 29/02., 63/07., 53/12., 56/13. i 121/16.);

	- Zakon o državnoj potpori (NN 47/14. i 69/17.); - Program poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva u Dubrovačko-neretvanskoj županiji za razdoblje 2022. – 2024. godinu; - Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije 2021.-2027.; - Program poboljšanja kreditiranja poduzetništva i obrta "Kreditom do uspjeha" – Mjera 1. Kreditom do konkurentnosti – zaključak Vlade RH sa 184. sjednice od 25. rujna 2014. godine
Proračun 2023:	624.595,00
Projekcija 2024.	80.299,00
Projekcija 2025.	80.166,00

<i>Aktivnost:</i>	<i>A130001 – Projekt razvoja poduzetništva – kreditni programi</i>
Provedbeni program - Mjera	Mjera 1.1.3. Poticanje ulaganja i umrežavanje poduzetnika Mjera 1.2.1. Podrška ulaganjima u energetska učinkovitost i korištenje OIE u gospodarstvu Mjera 1.2.2. Poticanje digitalizacije i inovativnosti gospodarstva Mjera 1.2.3. Razvoj kulturnih i kreativnih industrija Mjera 1.3.1. Poboljšanje kvalitete turističke ponude i upravljanja destinacijom Mjera 1.3.2. Razvoj selektivnih oblika turizma
Proračun 2022:	544.429,00
Projekcija 2023.	26.678,00
Projekcija 2024.	26.545,00
Opis:	Dubrovačko-neretvanska županija samostalno a i u suradnji sa Ministarstvom poduzetništva i obrta te poslovnim bankama, kontinuirano potiče razvoja malog i srednjeg poduzetništva. Kroz predmetnu aktivnost provode se kreditni programi i nastavlja se subvencioniranje kamata po već odobrenih kreditnim sredstvima. (Projekt Mjera 1 – Kreditom do uspjeha, Projekt Poticaj 2011., Projekt Početnik 2011., Projekt Poticaj 2014., Projekt Razvoj iz 2015., Ruralni razvoj iz 2016., Razvoj 2017., Projekt SKOR, Projekt POTICAJ 2022. i Projekt Obrtna sredstva 2022.)
Pokazatelj uspješnosti:	Broj odobrenih kredita / broj subvencija
Izvještaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine:	Kroz Program Mjera 1. – Kreditom do konkurentnosti je odobreno 6 poduzetničkih zahtjeva te je isplaćeno subvencije u visini od 409,18 €. Po projektu Razvoj (2015.) je odobreno 25 poduzetničkih zahtjeva a isplaćeno je subvencija u visini 2.202,26 €. Po projektu Ruralni razvoj je odobren 1 poduzetnički zahtjev a isplaćeno je subvencije u visini od 119,19 €. Po kreditnom programu Razvoj 2017. odobreno je 24 poduzetničkih zahtjeva te je isplaćeno 4.851,18 € subvencije. Po Projektu Poticaj 2011. isplaćeno je subvencije u visini od 229,78 €; po Projektu Početnik 2011. isplaćeno je subvencije u visini od 344,26 €; po Projektu Poticaj 2014. isplaćeno je subvencije u visini od 1.711,09 €; a po Projektu SKOR je odobreno 20 poduzetničkih zahtjeva te je isplaćeno 19.307,70 € subvencije. Po Projektu Poticaj 2022. odobreno je 13 poduzetničkih zahtjeva te isplaćeno subvencija u visini od 36,92 € dok po programima HAMAG BICRO-a isplaćeno subvencije u visini od 2.741,12 €.
Obrazloženje odstupanja od projekcija za 2023. usvojenih u prošlogodišnjem	Razlika iz prijašnjih godina za projekciju za 2022. je nastala jer su sada prikazni i izvori prenesenih sredstava po ovim programom i zbog odobrenih moratorija i reprograma iz 2019. i 2020. godine na poduzetničke kredite koje Županija provodi u suradnji s poslovnim bankama te zbog prenesenih sredstava namijenjenih za otplatu kreditnih programa u provedbi.

proračunu:	

<i>Aktivnost:</i>	<i>A130002 – Institucionalna podrška – Gospodarsko socijalno vijeće DNŽ i ZCM</i>
Provedbeni program - Mjera	Mjera 1.1.2. Poboljšanje kvalitete poduzetničke infrastrukture i potpornih programa
Proračun 2023:	530,00
Projekcija 2024.	530,00
Projekcija 2025.	530,00
Opis:	sukladno propisanom načinu rada GSV, Upravni odjel za poduzetništvo, turizam i more pruža potporu njegovom radu.
Pokazatelj uspješnosti:	Tematske sjednice u svezi stanja u gospodarstvu - analiza poslovanja tvrtki s poteškoćama u poslovanju s prijedlozima rješavanja problema
Izvještaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine:	Nije održana ni jedna tematska sjednica
Obrazloženje odstupanja od projekcija za 2023. usvojenih u prošlogodišnjem proračunu:	Nema odstupanja

<i>Aktivnost:</i>	<i>A130003 – Razvoj investicijskog okruženja</i>
Provedbeni program - Mjera	Mjera 1.1.2 Poboljšanje kvalitete poduzetničke infrastrukture i potpornih programa
Proračun 2023:	6.637,00
Projekcija 2024.	6.637,00
Projekcija 2025.	6.637,00
Opis:	Sredstva su prvenstveno planirana za organizaciju Dubrovnik Investment Forum ali se planiraju druge vrste promoviranja potencijalnim investitorima na županijskoj razini. Aktivnosti se planiraju kroz organizaciju radionica i sastanaka kojim bi JLS i lokalni poduzetnici bili više informirani o mogućnostima ulaganja, korištenja EU fondova i sredstava ministarstava a u suradnji s institucijama kojima je cilj razvoj gospodarstva.
Pokazatelj uspješnosti:	Održana radionica / savjetovanje
Izvještaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine:	Nije održan Dubrovnik Investment Forum 2022. zbog pandemije Covid virusa i određenih mjera
Obrazloženje odstupanja od projekcija za 2023. usvojenih u prošlogodišnjem proračunu:	Nema odstupanja

<i>Aktivnost:</i>	<i>A130004 – Aktivnosti promidžbe poduzetništva</i>
Provedbeni program - Mjera	Mjera 1.1.1. Potpore za unapređenje kvalitete i tržišne prepoznatljivosti proizvoda i usluga Mjera 1.1.3. Poticanje ulaganja i umrežavanje poduzetnika

	Mjera 1.2.2. Poticanje digitalizacije i inovativnosti gospodarstva Mjera 1.2.3. Razvoj kulturnih i kreativnih industrija Mjera 1.3.1. Poboljšanje kvalitete turističke ponude i upravljanja destinacijom Mjera 1.3.2. Razvoj selektivnih oblika turizma
Proračun 2023:	30.528,00
Projekcija 2024.	30.528,00
Projekcija 2025.	30.528,00
Opis:	Sredstva se planiraju utrošiti u skladu sa javnim pozivom i uvjetima dodjele sredstava a namjena sredstava je usmjerena na poticanje rada, poslovanja i promidžbenih aktivnosti poduzetnika koji obavljaju poslove tradicionalnog poduzetništva i umjetničkih obrta. Ugovori se planiraju potpisati i realizirati tijekom druge polovice tekuće godine.
Pokazatelj uspješnosti:	Broj dodijeljenih potpora
Izvještaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine:	Objavljen je javni poziv putem koje je odobreno 11 potpora za aktivnosti promidžbe poduzetništva
Obrazloženje odstupanja od projekcija za 2023. usvojenih u prošlogodišnjem proračunu:	Nema odstupanja

<i>Kapitalni projekt:</i>	<i>K130005 – Poduzetnički inkubator za DNŽ</i>
Provedbeni program - Mjera	Mjera 1.1.2 Poboljšanje kvalitete poduzetničke infrastrukture i potpornih programa Mjera 1.2.2. Poticanje digitalizacije i inovativnosti gospodarstva
Proračun 2023:	42.471,00
Projekcija 2024.	15.926,00
Projekcija 2025.	15.926,00
Opis:	Sredstva su planiraju utrošiti za izradu potrebne projektne dokumentacije a koja je temelj za izgradnju i uređenje poduzetničkog inkubatora u Metkoviću i Korčuli te sredstava za naknade potrebne za izdavanje potrebnih dozvola i dokumentacije. Također se sredstva planiraju za izradu projektne dokumentacije i ulaganje u energetska učinkovitosti (ugradnja solarnih panela) na Poduzetničkom inkubatoru u Pločama.
Pokazatelj uspješnosti:	Pripremljena projektna dokumentacija
Izvještaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine:	Planira se izraditi sporazum sa gradovima Metković i Korčula sa Dubrovačko-neretvanskom županijom o zajedničkom ulaganju u postojeće objekte za uređenje i opremanje za poduzetničke inkubatore. Planira se daljnja izrada projektne dokumentacije s kojom će biti izvršena prijava na Natječaj koji objavljuje Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja a čija objava se još čeka. Za ulaganje u energetska učinkovitost u Poduzetničkom inkubatoru u Pločama se čeka javni poziv ministarstva.
Obrazloženje odstupanja od projekcija za 2023. usvojenih u prošlogodišnjem proračunu:	Odstupanje se očituje u sredstvima planiranim za ulaganje u energetska učinkovitost za Poduzetnički inkubator u Pločama.

Program:	101301 – Aktivnosti Centra za poduzetništvo
Opći cilj:	Ravnomjeran gospodarski razvoj u županiji, stvaranja pozitivnog poduzetničkog okruženja, prevladavanja otežanih tržišnih uvjeta za male i srednje poduzetnike na području Dubrovačko-neretvanske županije
Posebni cilj:	Provedba razvojnih programa
Povezanost programa sa strateškim dokumentima	Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2025., Cilj 1.1. Unapređenje poslovnog okruženja; Mjera 1.1.2. Poboljšanje kvalitete poduzetničke infrastrukture i potpornih programa; Mjera 1.1.3. Poticanje ulaganja i umreživanje poduzetnika; Cilj 1.2. Poticanje održivosti, digitalizacije i inovacija u gospodarstvu; Mjera 1.2.1. Podrška ulaganjima u energetska učinkovitost i korištenje OIE u gospodarstvu, Mjera 1.2.2. Poticanje digitalizacije i inovativnosti gospodarstva; 1.2.3. Razvoj kulturnih i kreativnih industrija; Cilj: 1.3. Poboljšanje konkurentnosti u turizmu, poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu;
Zakonska osnova:	- Program poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje 2022. – 2024. godine - Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije 2021. – 2027. - Ugovor o godišnjem financiranju između tvrtke Centra za poduzetništvo d.o.o. i Dubrovačko-neretvanske županije
Proračun 2023:	153.295,00
Projekcija 2024.	153.295,00
Projekcija 2025.	153.295,00

<i>Aktivnost:</i>	<i>A130101 - Aktivnosti Centra za poduzetništvo i troškovi poslovanja inkubatora</i>
Provedbeni program - Mjera	Mjera 1.1.3. Poticanje ulaganja i umreživanje poduzetnika Mjera 1.1.2. Poboljšanje kvalitete poduzetničke infrastrukture i potpornih programa Mjera 1.2.2. Poticanje digitalizacije i inovativnosti gospodarstva Mjera 1.2.3. Razvoj kulturnih i kreativnih industrija
Proračun 2023:	146.659,00
Projekcija 2024.	146.659,00
Projekcija 2025.	146.659,00
Opis:	Dubrovačko-neretvanska županija je osnivač Centra za poduzetništvo d.o.o. Dubrovnik (Odluka o preuzimanju bez naknade društva – 2014.) te je time preuzelo dijelom sufinanciranje rada društva za obavljanje poslova za Županiju. Jedan od takvih poslova je vođenje Poslovnog inkubatora Dubrovnik čije troškove poslovanja također podmiruje Županija a u skladu sa programom poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva Dubrovačko-neretvanske županije
Pokazatelj uspješnosti:	otvoren poduzetnički inkubator, broj poduzetnika-početnika u inkubatoru
Izvještaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine:	U skladu sa planiranim aktivnostima otvoren je Poduzetnički inkubator Dubrovnik i objavljen je natječaj za poduzetnike-početnika sa uvjetima poslovanja u Inkubatoru. U Poduzetničkom inkubatoru Dubrovnik trenutno posluje 10 poduzetnika-početnika. Također, Centar za poduzetništvo d.o.o. je odabran za vođenje poslovanja Poduzetničkog inkubatora u Pločama u kojem trenutno posluje 5 poduzetnika.
Obrazloženje odstupanja od projekcija za 2023. usvojenih u prošlogodišnjem	Odstupanje predstavlja razliku krivog obračuna za 12 mjeseca troškova upravljanja Inkubatorom Ploče.

proračunu:	
<i>Aktivnost:</i>	<i>A130102 - Aktivnosti Županijskog ureda u Bruxellesu</i>
Provedbeni program - Mjera	Mjera 1.1.3. Poticanje ulaganja i umrežavanje poduzetnika
Proračun 2023:	6.636,00
Projekcija 2024.	6.636,00
Projekcija 2025.	6.636,00
Opis:	Promicanje gospodarskih, kulturnih i drugih vrijednosti i interesa Dubrovačko-neretvanske županije u političkom i gospodarskom središtu Europske unije te održavanje uspostavljenih i uspostava novih kontakata. Presentacije potencijala DNŽ za moguća ulaganja te uspostava međunarodnih partnerstava na zajedničke EU projekte
Pokazatelj uspješnosti:	Broj organiziranih aktivnosti - prezentacija
Izvještaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine:	Ured nije poslovao od 2021. uslijed pandemije Covid virusa.
Obrazloženje odstupanja od projekcija za 2023. usvojenih u prošlogodišnjem proračunu:	Nema odstupnja

Program:	101302 – Razvoj turizma
Opći cilj:	Razvitak kvalitetnog turizma u suglasju s održivim razvitkom
Posebni cilj:	- Promocija turističke ponude - Podizanje razine kvalitete turističke ponude - Izrada strateških razvojnih dokumenata vezanih za turističku djelatnost - Postizanje prepoznatljivosti turističkih proizvoda i usluga dubrovačkog područja na turističkom tržištu - Obnova, zaštita i potpunije vrednovanje županijskih turističkih potencijala; - Povećanje stupnja korištenja smještajnih i drugih kapaciteta s naglaskom na produženje turističke sezone; - Razvoj cjelovite ponude turističke destinacije;
Povezanost programa sa strateškim dokumentima	- Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2025., Cilj 1.1. Unapređenje poslovnog okruženja; Mjera 1.1.1. Potpora za unapređenje kvalitete i tržišne prepoznatljivosti proizvoda i usluga; Mjera 1.1.2. Poboljšanje kvalitete poduzetničke infrastrukture i potpornih programa; Cilj 1.2. Poticanje održivosti, digitalizacije i inovacija u gospodarstvu; 1.2.3. Razvoj kulturnih i kreativnih industrija; Cilj: 1.3. Poboljšanje konkurentnosti u turizmu, poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu; Mjera 1.3.1. Poboljšanje kvalitete turističke ponude i upravljanje destinacijom; Mjera 1.3.2. Razvoj selektivnih oblika turizma; Mjera 1.3.3. Poboljšanje konkurentnosti u poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu
Zakonska osnova:	- Zakon o proračunu (NN 87/08., 136/12. i 15/15.) - Zakon o pružanju usluga u turizmu (NN 130/17., 25/19., 98/19., 42/20. i 70/21.); - Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19. i 42/20.); - Zakon o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije (NN 92/10) - Zakon o državnoj potpori (NN 47/14. i 69/17.);

	- Program poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje 2021. – 2022. godine - Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije za 2021. – 2027. - Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. (NN 13/21.)
Proračun 2023:	92.909,00
Projekcija 2024.	106.181,00
Projekcija 2025.	112.819,00

<i>Aktivnost:</i>	<i>A130201 – Promidžbe turističke djelatnosti u DNŽ</i>
Provedbeni program - Mjera	Mjera 1.1.1. Potpore za unapređenje kvalitete i tržišne prepoznatljivosti proizvoda i usluga Mjera 1.2.3. Razvoj kulturnih i kreativnih industrija Mjera 1.3.1. Poboljšanje kvalitete turističke ponude i upravljanja destinacijom Mjera 1.3.2. Razvoj selektivnih oblika turizma
Proračun 2023:	40.615,00
Projekcija 2024.	47.251,00
Projekcija 2025.	50.570,00
Opis:	Sredstva se planiraju utrošiti u skladu sa javnim pozivom i uvjetima dodjele sredstava a namjena sredstava je usmjerena na promicanje turističke ponude Dubrovačko-neretvanske županije te podizanje razine kvalitete iste. Ugovori se planiraju potpisati i realizirati tijekom druge polovice tekuće godine
Pokazatelj uspješnosti:	Broj dodijeljenih potpora
Izveštaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine:	Objavljen je javni poziv putem koje je odobreno 7 potpora za aktivnosti promidžbe poduzetništva
Obrazloženje odstupanja od projekcija za 2023. usvojenih u prošlogodišnjem proračunu:	Nema odstupanja

<i>Aktivnost:</i>	<i>A130202 – Manifestacije u turizmu</i>
Provedbeni program - Mjera	Mjera 1.1.1. Potpore za unapređenje kvalitete i tržišne prepoznatljivosti proizvoda i usluga Mjera 1.2.3. Razvoj kulturnih i kreativnih industrija Mjera 1.3.1. Poboljšanje kvalitete turističke ponude i upravljanja destinacijom Mjera 1.3.2. Razvoj selektivnih oblika turizma
Proračun 2023:	39.021,00
Projekcija 2024.	45.657,00
Projekcija 2025.	48.976,00
Opis:	Sredstva se planiraju utrošiti u skladu sa javnim pozivom i uvjetima dodjele sredstava a namjena sredstava je usmjerena na promicanje turističke ponude Dubrovačko-neretvanske županije i organizacije turističkih manifestacija. Namjena sredstava je usmjerena na promociju i promidžbene aktivnosti udruga, turističkih zajednica, gradova i općina te drugih organizacijskih oblika koji promoviraju razvoj turizma u cilju obogaćenja i poboljšanja turističke ponude Dubrovačko-neretvanske županije. Ugovori se planiraju potpisati i realizirati tijekom druge polovice tekuće godine

Pokazatelj uspješnosti:	Broj dodijeljenih potpora i broj manifestacija gdje je DNŽ jedan od organizatora
Izvještaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine:	Objavljen je javni poziv putem koje je odobreno 10 potpora za aktivnosti promidžbe poduzetništva
Obrazloženje odstupanja od projekcija za 2023. usvojenih u prošlogodišnjem proračunu:	Povećanje od 20.000,00 kune se odnosi na veći broj prijava s višim financijskim udjelom Županije gdje su projekti prepoznati kao vrijedne turističke aktivnosti i pridonose prepoznatljivosti Županije kao turističke destinacije.

<i>Aktivnost:</i>	<i>A130204 – Višenamjenski kongresni centar</i>
Provedbeni program - Mjera	Mjera 1.3.2. Razvoj selektivnih oblika turizma
Proračun 2023:	13.273,00
Projekcija 2024.	13.273,00
Projekcija 2025.	13.273,00
Opis:	U suradnji sa Ministarstvom turizma a putem prijave na Javni poziv – Program razvoja javne turističke infrastrukture u 2015., sklopljen je Ugovor s Ministarstvom o sufinanciranju izrade potrebne dokumentacije kao daljnje razvojne faze ovog projekta – financijska studija predizvodljivosti i idejno arhitektonsko rješenje za dvije predložene lokacije u skladu za izrađenom Studijom Koncepta razvoja višenamjenskog kongresnog centra te je izrađena financijska studija predizvodljivosti i idejno arhitektonsko rješenje za dvije lokacije
Pokazatelj uspješnosti:	Prijava na Javni poziv Ministarstva turizma za izradu druge potrebne projektne dokumentacije
Izvještaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine:	Ove godine nije otvoren Javni poziv Ministarstva turizam te se očekuje u narednoj godini
Obrazloženje odstupanja od projekcija za 2023. usvojenih u prošlogodišnjem proračunu:	Smanjenje od 5.000,00 kn je zbog novonastale situacije vezano za pandemiju Covid virusom i smanjenjem aktivnostima.

Program:	101303 – Projekt energetske učinkovitosti
Opći cilj:	Veća razina energetske učinkovitosti u objektima u vlasništvu Dubrovačko-neretvanske županije odnosno institucijama gdje je županija osnivač
Posebni cilj:	- energetske certificiranje objekata javnog sektora i njihova energetska obnova - Postizanje ušteda u potrošnji energije i korištenje obnovljivih izvora energije i zgradama javnog sektora - uspostavljanje prihvatljivog energetskog sustava
Povezanost programa sa strateškim dokumentima	- Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2025., Cilj 1.1. Unapređenje poslovnog okruženja; Mjera 1.2.1. Podrška ulaganjima u energetske učinkovitost i korištenje OIE u gospodarstvu
Zakonska osnova:	- Zakon o učinkovitom korištenju energije (NN 152/08., 55/12., 101/13. 153/13. i 14/14.); - Pravilnik o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju uštede energije (NN

	98/21.) - Akcijski plan energetske učinkovitosti Dubrovačko-neretvanske županije 2022. – 2024. - Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije za 2021. – 2027.
Proračun 2023:	11.945,00
Projekcija 2024.	7.963,00
Projekcija 2025.	7.963,00

<i>Aktivnost:</i>	<i>A130301 – Program i plan energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije</i>
Provedbeni program - Mjera	Mjera 1.2.1. Podrška ulaganjima u energetska učinkovitost i korištenje OIE u gospodarstvu
Proračun 2023:	7.963,00
Projekcija 2024.	7.963,00
Projekcija 2025.	7.963,00
Opis:	Izrada predmetnih dokumenata je zakonska obaveza jedinica regionalne (područne) samouprave na temelju zakona o učinkovitom korištenju energije
Pokazatelj uspješnosti:	Realizirani projekti i postignute uštede – izrađena dokumentacija – akcijski plan i godišnje izvješće
Izvještaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine:	Izrađen Godišnjeg izvještaja energetske učinkovitosti Dubrovačko-neretvanske županije za 2022..
Obrazloženje odstupanja od projekcija za 2023. usvojenih u prošlogodišnjem proračunu:	

<i>Aktivnost:</i>	<i>A130302 – Idejni projekt plinovoda i plinifikacije DNŽ</i>
Provedbeni program - Mjera	Mjera 1.2.1. Podrška ulaganjima u energetska učinkovitost i korištenje OIE u gospodarstvu
Proračun 2023:	3.982,00
Projekcija 2024.	0,00
Projekcija 2025.	0,00
Opis:	Sredstva su se planirala utrošiti za izradu dokumentacije na temelju koje će se izdati lokacijska dozvola plinifikacijski sustav Dubrovačko-neretvanske županije (mreža nižeg reda) za područje Doline Neretve i Grada Dubrovnika
Pokazatelj uspješnosti:	Izdata lokacijska dozvola
Izvještaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine:	Radi usklađena sa Prostornim planom Grada Ploče i Prostornim planom Dubrovačko-neretvanske županije, još uvijek nije izdata lokacijska dozvola.
Obrazloženje odstupanja od projekcija za 2023. usvojenih u prošlogodišnjem proračunu:	Nema odstupanja

Program:	101304 – Upravljanje pomorskim dobrima na području DNŽ
Opći cilj:	Kvalitetno upravljanje i unapređenje pomorskog dobra na području Dubrovačko-neretvanske županije, zaštita i gospodarsko korištenje pomorskog dobra, potpora sektoru brodogradnje i putničkog prometa
Posebni cilj:	- Stalna zaštita mora i morske obale od onečišćenja; - Utvrđivanje mjera smanjenja šteta u okolišu kod iznenadnog onečišćenja mora manjeg opsega i jačine u DNŽ. - Kapitalne pomoći jedinicama lokalne samouprave (općinama i gradovima na području DNŽ) i lučkim upravama na području županije - Izvanredno upravljanje pomorskim dobrom na području DNŽ - Stručna obrada zahtjeva i provođenje postupka za utvrđivanje granica pomorskog dobra i provođenje postupaka za dodjelu koncesija.
Povezanost programa sa strateškim dokumentima	- Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2025., Cilj: 1.3. Poboljšanje konkurentnosti u turizmu, poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu; Mjera 1.3.2. Razvoj selektivnih oblika turizma; Cilj 3.2. Poboljšanje unutarnje i vanjske povezivosti te zelene mobilnosti, Mjera 3.2.1. Poticanje cjelovitog razvoja prometne infrastrukture
Zakonska osnova:	- Plan intervencija kod iznenadnog onečišćenja mora u RH (NN 92/08.); - Plan intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora u DNŽ ; - Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13., 78/15., 153/13., 78/15., 12/18. i 118/18.); - Zakon o vodama (NN 66/19. i 84/21.). - Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (NN 158/03., 141/06., 38/09., 123/11., 56/16. i 98/19.); - Uredba o postupku utvrđivanja pomorskog dobra (NN 08/04. i 82/05.) - Pravilnik o evidentiranju i obilježavanju pomorskog dobra (NN 29/05); - Uredba o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (NN 23/04., 101/04., 39/06., 63/08., 125/10., 102/11., 83/12. i 101/17.) - Zakon o koncesijama (NN 69/17. i 107/20.) - Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije za 2021. – 2027.
Proračun 2023:	1.751.943,00
Projekcija 2024.	464.530,00
Projekcija 2025.	464.530,00

<i>Aktivnost:</i>	<i>A130401 – Izrada prijedloga granice pomorskih dobara i njezine provedbe</i>
Provedbeni program - Mjera	Mjera 3.2.1. Poticanje cjelovitog razvoja prometne infrastrukture
Proračun 2023:	33.180,00
Projekcija 2024.	33.181,00
Projekcija 2025.	33.181,00
Opis:	Sredstva su namijenjena za troškove izrade geodetsko-katastarskih podloga, parcelacijskih elaborata radi evidentiranja granica pomorskog dobra po Uredbama Vlade RH i Rješenjima Povjerenstva za granice pomorskog dobra pri Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, kao i za plaćanje naknade za rad povjerenstva za izradu prijedloga granica pomorskog dobra i povjerenstva za praćenje izvršavanja odluka i ugovora o koncesijama.
Pokazatelj uspješnosti:	broj izrađenih prijedloga za granice pomorskog dobra
Izvještaj o	Sredstva se troše prema dinamici rada Upravnog odjela a dio koji se odnosi

postignutim ciljevima iz prethodne godine:	na planove Državne geodetske uprave nije utrošen s obzirom da sredstva za pomorsko dobro ovise o dinamici izrade nove katastarske izmjere a koju provodi navedena institucija
Obrazloženje odstupanja od projekcija za 2023. usvojenih u prošlogodišnjem proračunu:	Nema odstupanja

<i>Aktivnost:</i>	<i>A130402 – Izdaci postupka koncesioniranja</i>
Provedbeni program - Mjera	Mjera 3.2.1. Poticanje cjelovitog razvoja prometne infrastrukture
Proračun 2023:	31.853,00
Projekcija 2024.	31.853,00
Projekcija 2025.	31.853,00
Opis:	Dubrovačko-neretvanska županija provodit će postupke za dodjelu koncesije i na drugim lokacijama slijedom iskazanih interesa ukoliko su isti u skladu s politikom koncesija, provedbom pomorskog dobra, te važećom prostorno-planskom dokumentacijom.
Pokazatelj uspješnosti:	broj prijedloga odluka o davanju koncesijama pomorskom dobru
Izvještaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine:	
Obrazloženje odstupanja od projekcija za 2024. usvojenih u prošlogodišnjem proračunu:	Nema odstupanja

<i>Aktivnost:</i>	<i>A130403 – Izdaci provođenja postupaka naplate naknade za korištenje pomorskog dobra</i>
Provedbeni program - Mjera	Mjera 3.2.1. Poticanje cjelovitog razvoja prometne infrastrukture
Proračun 2023:	5.309,00
Projekcija 2024.	5.309,00
Projekcija 2025.	5.309,00
Opis:	Zakonska obveza plaćanja ovih naknada za sve vlasnike pomorskih objekta koji plove Jadranskim morem, i za strane i za hrvatske državljane, utvrđena je Pomorskim zakonikom i Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama, a od 1. siječnja 2014. Naredbom o visini naknada koje plaćaju vlasnici pomorskih objekata u RH izmijenjen je način obračuna i visina naknada. Za izdavanje obračuna naknada više nije zadužena Dubrovačko-neretvanska županija, već Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Upravni odjel za poduzetništvo, turizam i more je obavezan rezervirati sredstva potrebna za moguće povrate krivo uplaćenih sredstva ili pretplata.
Pokazatelj uspješnosti:	Broj izvršenih povrata
Izvještaj o postignutim ciljevima iz	Ministarstvo pomorstva dostavlja podatke o izdanim računima za naknade za pomorsko dobro u tabličnom pregledu. Sa agencijom FINA je ugovorena dostava podataka o uplati naknade za pomorsko dobro u Proračun DNŽ kao

prethodne godine:	tjednu informaciju u .txt formatu. Izvršena 2 povrata krivo uplaćenih sredstava.
Obrazloženje odstupanja od projekcija za 2023. usvojenih u prošlogodišnjem proračunu:	Nema odstupanja

<i>Kapitalni projekt:</i>	<i>K130405 – Sufinanciranje projekata i aktivnosti na pomorskom dobru</i>
Provedbeni program - Mjera	Mjera 1.3.2. Razvoj selektivnih oblika turizma
Proračun 2023:	1.612.585,00
Projekcija 2024.	325.171,00
Projekcija 2025.	325.171,00
Opis:	Sredstva su planirana u skladu sa iskazanim potrebama na terenu – pomorskom dobru. Prema potrebama jedinica lokalne samouprave (gradovi i općine) i lučkih uprava nastoji se u okviru planiranih sredstava osigurati sredstva za sufinanciranje izrade idejne i izvedbene dokumentacije za sanaciju, dogradnji i izgradnju pomorskog dobra kao i za izvođenje radova radi održavanja pomorskog dobra. Kriteriji za raspodjelu sredstava su: zahtjev grada/općine; projekt na pomorskom dobru, izdana lokacijska – građevinska dozvola ukoliko je za isti zahvat potreban; važnost projekta na općinskoj/gradskoj/županijskoj i državnoj razini; prioritet provedbe (oštećenja, elementarne nepogode, sigurnost plovidbe, sigurnost stanovništva).
Pokazatelj uspješnosti:	Broj isplaćenih potpora
Izvještaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine:	Prema objavljenom Javnom pozivu isplaćeno je 14 potpora jedinicama lokalne samouprave koje imaju pomorsko dobro na svom području 1 potpore lučkim upravama
Obrazloženje odstupanja od projekcija za 2023. usvojenih u prošlogodišnjem proračunu:	Prema do sada zaprimljenim zahtjevima i aktivnostima koje provode JLS i lučke uprave, očekuju se i dalje zahtjevi za potpore. Razlika iz prijašnjih godina za projekciju za 2022. je nastala jer su sada prikazni i izvori prenesenih sredstava po ovim programom. Odstupanje se očituje u povećanju zbog prenesenih sredstava po osnovi naknade za korištenja ponorskog dobra i nakanda za koncesije

<i>Aktivnost:</i>	<i>A130406 –Projekt intermodalnog povezivanja</i>
Provedbeni program - Mjera	Mjera 1.3.2. Razvoj selektivnih oblika turizma
Proračun 2023:	69.016,00
Projekcija 2024.	69.016,00
Projekcija 2025.	69.016,00
Opis:	Sredstva se planiraju za aktivnosti povezivanja vrsta prijevoza a koje se odvija na pomorskom dobru, odnosno doprinjeti intermodalnosti i povezivanju obalnog i priobalnog dijela županije s zaleđem kroz projekte i potpore. Temeljem aktivnosti će biti potpisani sporazumi s JLS za rad na njihovom području.
Pokazatelj uspješnosti:	Broj sporazuma
Izvještaj o postignutim	Aktivnost je otvorena 2022. godine te je u tijeku provedba projekta MIMOSA kroz koje se daljnje aktivnosti raditi na razvoju intermodalnosti na području

ciljevima iz prethodne godine:	Dubrovačko-neretvanske županije.
Obrazloženje odstupanja od projekcija za 2023. usvojenih u prošlogodišnjem proračunu:	Nema odstupanja

Program 101307 - Međunarodni projekti - EU projekti

Povezanost programa sa strateškim dokumentima	- Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2025., Cilj 1.1. Unapređenje poslovnog okruženja; Mjera 1.1.2. Poboljšanje kvalitete poduzetničke infrastrukture i potpornih programa; Cilj 1.2. Poticanje održivosti, digitalizacije i inovacija u gospodarstvu; Mjera 1.2.2. Poticanje digitalizacije i inovativnosti gospodarstva; Cilj: 1.3. Poboljšanje konkurentnosti u turizmu, poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu; Mjera 1.3.2. Razvoj selektivnih oblika turizma; Mjera 1.3.3. Poboljšanje konkurentnosti u poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu; Cilj 3.2. Poboljšanje unutarnje i vanjske povezivosti te zelene mobilnosti, Mjera 3.2.3. Ulaganje u zelenu mobilnost i poticanje razvoja pametnih rješenja u prometnom sustavu
Zakonska osnova:	- Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije za 2021. – 2027.

<i>Kapitalni projekt:</i>	<i>K130702 – INTERREG HR-ITA- Projekt MIMOSA</i>
Provedbeni program - Mjera	Mjera 1.1.2 Poboljšanje kvalitete poduzetničke infrastrukture i potpornih programa
Proračun 2023:	43.137,00
Projekcija 2024.	0,00
Projekcija 2025.	0,00
Opis:	Projektom se želi poboljšati kvaliteta, sigurnost i ekološku održivost usluga pomorskog i obalnog prometa promicanjem multimodalnosti u programskom području
Pokazatelj uspješnosti:	Provedena javna nabava za izradu dokumentacije, nabavu usluga i nabavku opreme
Izvještaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine:	Izrađena dokumentacija: Plan razvoja nautičkih luka DNŽ i Operativni plan cikloturizma DNŽ, nabavljeno i postavljeno 5 aqualifera, uređen info centar za biciklizam te instalirano 23 bike servis seta diljem županije.
Obrazloženje odstupanja od projekcija za 2023. usvojenih u prošlogodišnjem proračunu:	Povećanje sredstava iz razloga produžeta provebe projekta do 30.06. 2023.

<i>Kapitalni projekt:</i>	<i>K130704 – INTERREG HR-ITA - Projekt ARGOS</i>
Provedbeni program - Mjera	Mjera 1.1.2 Poboljšanje kvalitete poduzetničke infrastrukture i potpornih programa
Proračun 2023:	216.340,00
Projekcija 2024.	0,00
Projekcija 2025.	0,00
Opis:	Uspostava Centra za školjarstvo na Bistrini kroz nabavu specijalizirane opreme

Pokazatelj uspješnosti:	Provedena javna nabava za nabavku opreme i izrade studija
Izvještaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine:	Potpisani ugovori za izradu 4 studija: Studija za procjenu interakcija između upravljanja okolišem i socioekonomskog utjecaja; Studija za pregled dostupnosti podataka na lokalnoj/regionalnoj razini; Studija za procjenu standardizacija i poboljšanja sektora akvakulture kroz najnovije znanstvene inpute; Studija za uspostavu lokalne prekogranične mreže za trening i edukaciju svih dionika sektora ribarstva u svrhu zaštite okoliša i održivosti.
Obrazloženje odstupanja od projekcija za 2023. usvojenih u prošlogodišnjem proračunu:	Povećanje sredstava iz razloga produžeta provebe projekta do 30.06. 2023.

GLAVA 10302: REGIONALNA AGENCIJA DNŽ - DUNE

FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. – 2025.

Rb	Naziv programa	2023.	2024.	2025.
1.	REDOVNA DJELATNOST DUNE	123.502,00	129.472,00	198.454,00
2.	EU PROJEKTI – DUNE	1.232.190,00	763.482,00	686.659,00
	UKUPNO	1.355.692,00	892.954,00	885.113,00

Program:	1308 REDOVNA DJELATNOST DUNE
Opći cilj:	Kontinuirano poticati ravnomjerni regionalni razvoj te učinkovitu koordinaciju razvojnih procesa i javnopravnih tijela koji djeluju na području Dubrovačko-neretvanske županije, posebno u kontekstu korištenja ESI fondova
Posebni cilj:	U svojstvu akreditiranog regionalnog koordinatora redovno obavljanje zakonom propisanih poslova s javnim ovlastima/poslovima od javnog interesa
Povezanost programa sa strateškim dokumentima	Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2025., <i>Cilj 4.1.</i> Razvoj sustava prostornog planiranja i upravljanja imovinom te jačanje kvalitete institucija u javnom sektoru: Mjera 4.1.1. Jačanje kvalitete županijskih i lokalnih institucija
<u>Zakonska osnova:</u>	Zakon o regionalnom razvoju, NN 147/14, 123/17, 118/18 Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske, NN 123/2017 Zakon o ustanovama, NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19
Proračun 2023:	123.502,00 eur
Projekcija 2024.:	129.472,00 eur
Projekcija 2025.:	198.454,00 eur

Aktivnost:	<u>A130801 - Redovni rashodi JU, koordinacija regionalnoga</u>

	<i>razvoja</i>
Provedbeni program - Mjera	Mjera 4.1.1. Jačanje kvalitete županijskih i lokalnih institucija
Proračun 2023.:	123.502,00 eur
Projekcija 2024.:	129.472,00 eur
Projekcija 2025.:	198.454,00 eur
Opis:	DUNEA je osnovana u svrhu poticanja regionalnog razvoja te učinkovite koordinacije razvojnih procesa a u cilju doprinosa ravnomjernom i održivom razvoju cjelokupnog područja Dubrovačko-neretvanske županije. U kontekstu propisanog zakonodavnog okvira – DUNEA je imenovana kao regionalni koordinator sa svojim jasno definiranim javnim ovlastima/poslovima od javnog interesa. Svoju sposobnost za obavljanja navedenih poslova javnih ovlasti dokazala je putem postupka akreditacije još 2018. godine.
Pokazatelj uspješnosti:	Izrada strateških razvojnih dokumenta, a od kojih je svakako najvažniji „Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027. Sukladno referentnom periodu trajanja ovog dokumenta Ustanova će biti aktivno uključena u procese praćenje izvršenja iste na godišnjoj osnovi, te svakako u procesima praćenja izvršenja te revidiranja Provedbenog programa Dubrovačko-neretvanske županije do 2025. godine. Nadalje, DUNEA aktivno je uključena u koordinaciju aktivnosti te izradu strateških dokumenata nižeg i višeg reda (EU, nacionalni, lokalni), prvenstveno kroz provjeru usklađenosti s predmetnim Planom razvoja te putem svog aktivnog sudjelovanja u radnim skupinama izrade predmetnih dokumenata. Također, DUNEA osigurava stručnu pomoć u pripremi i provedbi programa potpore javnopravnim tijelima s područja županije, sudjeluje u provedbi županijskih razvojnih programa odnosno programa Ministarstva ili drugih središnjih tijela državne uprave koji se odnose na ravnomjerni regionalni razvoj.
Izvještaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine:	Praćenja izvršenja te revidiranje Provedbenog programa Dubrovačko-neretvanske županije. Jačanje ljudskih potencijala u javnoj upravi, posebno u području planiranja i upravljanja (jačanje kapaciteta za korištenje EU fondova).
Obrazloženje odstupanja od projekcija za 2023. usvojenih u prošlogodišnjem proračunu:	Odstupanje nastaje zbog povećanja plaća sukladno kolektivnom ugovoru.

Program:	<i>1309: EU PROJEKTI – DUNEA</i>
Opći cilj:	Aktivan doprinos ravnomjernom i održivom razvoju Dubrovačko-neretvanske županije
Posebni cilj:	Provođenje vlastitih projekata te njihovih povezivih 'output'-a/isporučevina a koji doprinose ostvarenju Plana razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027. odnosno povezivih ciljeva/prioriteta/mjera

Povezanost programa sa strateškim dokumentima	Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2025., <i>Cilj 1.2.</i> Poticanje održivosti, digitalizacije i inovacija u gospodarstvu: Mjera 1.2.3. Razvoj kulturnih i kreativnih industrija, <i>Cilj 1.3.</i> Poboljšanje konkurentnosti u turizmu, poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu: 1.3.3. Poboljšanje konkurentnosti u poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu, <i>Cilj 3.1.</i> Očuvanje okoliša i energetska tranzicija na što veću dobrobit lokalne zajednice: Mjera 3.1.1. Unaprjeđenje gospodarenje vodama i otpadom, <i>Cilj 4.1.</i> Razvoj sustava prostornog planiranja i upravljanja imovinom te jačanje kvalitete institucija u javnom sektoru: Mjera 4.1.1. Jačanje kvalitete županijskih i lokalnih institucija
Zakonska osnova:	Zakon o regionalnom razvoju, NN 147/14, 123/17, 118/18 Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske, NN 123/2017 Zakon o ustanovama, NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19
Proračun 2023:	1.232.190,00 eur
Projekcija 2024.:	763.482,00 eur
Projekcija 2025.:	686.659,00 eur

<i>Aktivnost:</i>	<u>T130903 - Znanjem do EU fondova - DNŽ koordinacija razvoja i jačanje razvojnih kapaciteta korištenja ESI fondova</u>
Provedbeni program - Mjera	Mjera 4.1.1. Jačanje kvalitete županijskih i lokalnih institucija
Proračun 2023:	899.385,00 eur
Projekcija 2024.:	523.509,00 eur
Projekcija 2025.:	531.811,00 eur
Opis:	Projekt Znanjem do EU fondova ima za cilj sustavno savjetovanje, educiranje, informiranje i jačanje kapaciteta ciljanih korisnika i Regionalne agencije DUNEa, stručnu pomoć u pripremi i provedbi razvojnih projekata financiranih EU sredstvima javnopravnim tijelima s područja DNŽ, aktivnosti vezane uz bazu projekata i praćenje izvršenja Plana razvoja DNŽ 2021. - 2027. kao i izradu i praćenje ostalih strateških dokumenata, obrazovne aktivnosti za javnopravna tijela s područja DNŽ, obrazovne aktivnosti za djelatnike Regionalne agencije DUNEa, mjere informiranja za potencijalne korisnike EU fondova s područja DNŽ. Glavne značajke projekta su kontinuirani rad s javnopravnim tijelima s područja DNŽ s ciljem efikasnije apsorpcije sredstava ESI fondova te jačanje kapaciteta regionalnog koordinatora u procesu.
Pokazatelj uspješnosti:	Pružanje stručne pomoć u pripremi i provedbi razvojnih projekata za 50 javnopravnih tijela s područja DNŽ; 20 edukacija na kojima sudjeluju djelatnici; 200 sudionika na mjerama informiranja za potencijalne korisnike EU fondova s područja DNŽ.
Izvještaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine:	Tijekom cijelog razdoblja pružena je stručna pomoć u pripremi i provedbi EU projekata za ukupno 19 javnopravnih tijela s područja DNŽ od čega se 3 JP tijela odnose na razvojne projekte koji su planirani GPR-om, za javnopravna tijela s kojima je ranije evidentirana suradnja kroz druge razvojne projekte, kao

	i za nove korisnike: Grad Dubrovnik, Specijalnu bolnicu za medicinsku rehabilitaciju Kalos, Općinu Kula Norinska, Općinu Konavle i Općinu Smokvica. Održana informativna radionica za LAG-ove Dodatno, potpisani su Sporazumi o suradnji u pripremi i provedbi 7 dodatnih projekata, i to za postojeće korisnike kao i za nove korisnike: Specijalnu bolnicu Kalos, Grad Dubrovnik, Općinu Kula Norinska i Općinu Konavle. U sklopu provedbe projekta Znanjem do EU fondova provodi se i niz aktivnosti vezanih uz strateško planiranje: aktivnosti vezane uz Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2025. godine, Provedbeni programi Općina Župa dubrovačka, Smokvica i Vela Luka; Integrirani teritorijalni program za otoke 2021.-2027., te Strategija razvoja urbanog područja Dubrovnik. Održana je informativna online radionica "Predstavljanje Programa transnacionalne suradnje Interreg Central Europe 2021-2027". Također, organizirana je i obrazovna aktivnost "Otporni turizam koji radi za nas" u hotelu Valamar Lacroma u Dubrovniku. Nadalje, redovito su objavljivana priopćenja za javnost na web stranicama Agencije u svrhu informiranja potencijalnih korisnika EU fondova, kao i promidžbene aktivnosti u vidu informiranja putem web stranica i ugovorenih tiskanih medija.
Obrazloženje odstupanja od projekcija za 2023. usvojenih u prošlogodišnjem proračunu:	Do razlike dolazi jer je potencijalno dio sredstava za pokriće troškova koje sufinancira Fonda za sufinanciranje planiran iz vlastitih sredstava jer je neizvjesno da će prihod biti ostvaren u tekućoj godini.

Aktivnost:	<u>T130905 - CreaTurES - Promoting Creative Tourism through new Experiential and Sustainable routes</u>
Provedbeni program - Mjera	Mjera 1.2.3. Razvoj kulturnih i kreativnih industrija
Proračun 2023:	54.282,00 eur
Projekcija 2024.:	0,00 eur
Projekcija 2025.:	0,00 eur
Opis:	Projekt CreaTurES ima za cilj očuvanje kulturne baštine, promicanje održivog i iskustvenog turizma u ADRIJON regiji koristeći potencijal kulturne i kreativne industrije. Glavni zajednički izazov je povećati održivost turističkog sektora i konkurentnost povećanjem ključne uloge kulturnih i kreativnih industrija i pronalaženjem prave ravnoteže između inovacija i očuvanja bogatog kulturnog nasljeđa.
Pokazatelj uspješnosti:	Provodit će se aktivnosti: promocije i lobiranja preporuka i alata za unaprjeđenje politika za jačanje veze KKI poduzetnika i očuvanja kulturne baštine na županijskoj, nacionalnoj i nadnacionalnoj razini; kreiranje i testiranje sadržaja za dvije turističke rute na području Dubrovačko-neretvanske županije – LIBERTAS routes; postavljanje totema za multimedijalne instalacije; PR aktivnosti vezane za dvije turističke rute na području Dubrovačko-neretvanske županije – LIBERTAS routes.
Izvještaj o	

postignutim ciljevima iz prethodne godine:	DUNEA se fokusirala na Tehnički paket #2 Podizanje kompetencija donositelja odluka te alata vezanih za kreativne i kulturne industrije (KKI) te Tehnički paket #3 Pilot akcije kroz koje se napravio redizajn dvije kreativne rute. Do promjene je doveo zaključak nakon novog istraživanja tržišta da je budžet nedostatan za pokrivanje cijele Županije te je odlučeno da je fokus Dubrovačko primorje i poluotok Pelješac. Novi dokument "Podrška za trening, edukaciju i korištenje inovativnih tehnologija" je kreiran kao annex Preporukama politika u cilju podizanja svijesti o važnosti kulturnih i kreativnih politika za dugoročni održivi razvoj KKI u Adrion regiji. T1.6.2 Finalni izvještaj o implementaciji Akceleracijskog plana za poduzetnike (JAP) je pripremljen i predan čime je izvršena aktivnost T1.6. Implementacija JAP-a.
Obrazloženje odstupanja od projekcija za 2023. usvojenih u prošlogodišnjem proračunu:	Projekt nije bio planiran u prošlogodišnjem proračunu, jer je trebao završiti u 2022. godini. Zbog produženja projekta dio aktivnosti je premješten u 2023. godinu.

Aktivnost:	<u>T130905 - MARLESS - MARine Litter cross-border awarenESS and innovation actions</u>
Provedbeni program - Mjera	Mjera 3.1.1. Unaprjeđenje gospodarenje vodama i otpadom
Proračun 2023:	60.428,00 eur
Projekcija 2024.:	0,00 eur
Projekcija 2025.:	0,00 eur
Opis:	Glavni cilj ovog strateškog projekta je prekogranična suradnja s Italijom kroz zajedničke akcije i planove integralnog upravljanja obalom s posebnim osvrtom na problematiku otpada u moru.
Pokazatelj uspješnosti:	Kroz projekt se provodi koncept Zajednice prakse s aktivnostima za podizanje razine svijesti problema otpada u moru. Također, u suradnji sa Sveučilištem u Dubrovniku razvija se prototip autonomnog robota za prikupljanje otpada – autonomna mreža za prikupljanje otpada iz mora s površine vodenog stupca. Organizirat će se završni projektni sastanak u Dubrovniku u svibnju 2023. godine, uz međunarodnu konferenciju koja će pratiti sastanak. Organizirat će se i morska čistka do kraja projekta, kao i edukacija/radionica s djecom na temu očuvanja okoliša i problematike morskog otpada.
Izvještaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine:	Kroz predmetni period odvija se kontinuirano administrativno i financijsko upravljanje projektom; održavana komunikacija s vodećim partnerom, koordinatorima radnih paketa i ostalima; uspješno je uspostavljena Zajednica za prakse. Na Bistrini je u travnju održano drugo Plavo događanje u suradnji sa Sveučilištem u Dubrovniku, gdje su predstavljeni MARLESS i SeaClear projekti. Plavo događanje je trodnevni događanja InnovaMare projekta uz kratku radionicu inovativnih rješenja robotike za problem otpada u moru. Za

	projekt MARLESS ovo je drugi Regionalni info dan, dok InnovaMare održava prvi Roadshow event. Uspješno je završena izrada kratkog video uratka, a isti je objavljen na DUNEA-inoj web stranici i poslan projektnom timu. U lipnju je održana i čistka morskog podneblja koja je održana na Bistrini. Prisustvovali smo kao panelist i na Greencajt festivalu u lipnju u Zagrebu gdje su se predstavili rezultati i aktivnosti MARLESS projekta.
Obrazloženje odstupanja od projekcija za 2023. usvojenih u prošlogodišnjem proračunu:	Projekt nije bio planiran u prošlogodišnjem proračunu, jer je trebao završiti u 2022. godini. Zbog produženja projekta dio aktivnosti je premješten u 2023. godinu.

Aktivnost:	<u>T130907 - SeaClear - “Search, Identification and Collection of Marine Litter with Autonomous Robot</u>
Provedbeni program - Mjera	Mjera 3.1.1. Unaprjeđenje gospodarenje vodama i otpadom
Proračun 2023:	63.172,00 eur
Projekcija 2024.:	0,00 eur
Projekcija 2025.:	0,00 eur
Opis:	Projekt SeaClear prijavljen je u suradnji 8 partnera, od kojih su Regionalna agencija DUNEA i Sveučilište u Dubrovniku jedini hrvatski partneri. Glavni cilj je razviti mjere za upravljanja / prikupljanje otpada u moru kroz korištenje sustava autonomnih robota za prikupljanje otpada s morskog dna. Kroz SeaClear se razvija prvi takav sustav bespilotnih podvodnih plovila za pronalaženje i prikupljanje otpada s morskog dna, fokusirajući se na obalna područja.
Pokazatelj uspješnosti:	Kroz koncept Zajednice prakse, zajedno s projektom MARLESS, intenzivno se radi se na podizanju razine svijesti o problemu otpada u moru. DUNEA nastavlja provoditi upravljanje projektom, sudjelovat će na partnerskom sastanku u Hamburgu u prvoj polovici 2023. U suradnji sa Sveučilištem u Dubrovniku, organizirat će događanje u Dubrovniku, gdje će se održati partnerski sastanak i testiranje bespilotnih podvodnih plovila za pronalaženje i prikupljanje otpada s morskog dna. Pilot područja na području naše Županije ostaju ista – otok Lokrum i uvala Bistrina (Malostonski zaljev).
Izvještaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine:	Kroz predmetni period odvijalo se kontinuirano administrativno i financijsko upravljanje projektom; održavana komunikacija s vodećim partnerom, koordinatorima radnih paketa i ostalima; uspješno je uspostavljena Zajednica za prakse za problem otpada u moru DNŽ u suradnji s MARLESS projektom i održano je drugo Plavo događanje koje je dio je trodnevnog događanja InnovaMare projekta uz kratku radionicu inovativnih rješenja robotike za problem otpada u moru, za projekt SeaClear riječ je o Koordinacijskom događaju Zajednice prakse.
Obrazloženje odstupanja od	Nema odstupanja.

projekcija za 2023. usvojenih u prošlogodišnjem proračunu:	

<i>Aktivnost:</i>	<u>T130914 - SeaClear 2.0. - “Search, Identification and Collection of Marine Litter with Autonomous Robot“ 2.0.</u>
Provedbeni program - Mjera	Ne nalazi se u Planu razvoja, ali možemo ga vezati uz Mjeru 3.1.1. Unaprjeđenje gospodarenje vodama i otpadom
Proračun 2023:	81.220,00 eur
Projekcija 2024.:	54.148,00 eur
Projekcija 2025.:	54.148,00 eur
Opis:	Novo ugovoreni projekt SeaClear 2.0 će razviti holistički pristup rješavanju cjelokupnog ciklusa otpada iz mora, posebno onečišćenja plastikom i mikroplastikom u Sredozemlju, od aktivacije zajednice, osnaživanja građana i participativnih praksi za prepoznavanje specifičnih mjera za prevenciju i smanjenje otpada u moru, do inovativnog rješenja s timovima autonomnih, inteligentnih robota za učinkovito praćenje i prikupljanje otpada s morskog dna i površine mora. Kroz SeaClear 2.0 cilj je tehnologiju razvijenu kroz prethodni projekt SeaClear, učiniti dostupnom javnosti s namjerom da postane stalni pratilac u rješavanju problema otpada u moru.
Pokazatelj uspješnosti:	Tehnologiju razvijenu kroz prethodni projekt SeaClear, učiniti dostupnom javnosti(od aktivacije zajednice, osnaživanja građana i participativnih praksi za prepoznavanje specifičnih mjera za prevenciju i smanjenje otpada u moru) s namjerom da postane stalni pratilac u rješavanju problema otpada u moru.
Izvještaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine:	-
Obrazloženje odstupanja od projekcija za 2023. usvojenih u prošlogodišnjem proračunu:	Projekt nije bio planiran u prošlogodišnjem proračun, riječ je o novougovorenom projektu.

<i>Aktivnost:</i>	<u>T130911 - EUROPE DIRECT – EU DIRECT</u>
Provedbeni program - Mjera	Mjeru 4.1.1. Jačanje kvalitete županijskih i lokalnih institucija
Proračun 2023:	31.735,00 eur
Projekcija 2024.:	31.735,00 eur
Projekcija 2025.:	31.735,00 eur
Opis:	Projekt Europe direct unutar Plana razvoja DNŽ 2021.-2027. uključen je u mjeru 4.1.1. Jačanje kvalitete županijskih i lokalnih institucija kao centar koji približava EU ljudima na terenu i potiče ih da se uključe u raspravu o budućnosti EU kroz različite participativne aktivnosti. Regionalna razvojna agencija Dubrovačko-neretvanske županije – DUNEA u suradnji s Srednjom

	poljoprivrednom i tehničkom školom u Opuzenu provest će Komunikacijski plan.
Pokazatelj uspješnosti:	Provedba Komunikacijskog plana kroz 5 osnovnih zadaća: 1. zadaća: Informiranje i uključivanje građana: 2. zadaća: Odnosi s lokalnim medijima i prenositeljima informacija 3. zadaća: Svijest o osjetljivim temama EU-a na lokalnoj razini 4. zadaća: EU u školama 5. zadaća: Promicanje regionalne mreže mreža
Izveštaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine:	Izvršeno 5 zadaća: 1. informiranje i uključivanje građana (Pripremljene i objavljene vijesti s EU razine, događanjima centra EUROPE DIRECT DNŽ, EU projektima u županiji te EU natjecajima na web stranici i društvenim mrežama centra. Vijesti su kreirane sljedećom dinamikom: najmanje 1 objava na web stranici te najmanje 3 objave na društvenim mrežama tjedno; pripremljeno je ukupno 6 mjesečnih biltena; organizirano je ukupno 5 događaja povodom obilježavanja važnih međunarodnih datuma) 2. odnosi s lokalnim medijima i prenositeljima informacija (Pripremljena i poslana priopćenja za medije o događajima EUROPE DIRECT DNŽ; izrađeni mjesečni bilteni poslani lokalnim medijima i prenositeljima informacija), 3. svijest o osjetljivim temama EU-a na lokalnoj razini (Pripremljena i provedena anketa za lokalne medije u području obuhvata EUROPE DIRECT DNŽ u vezi s europskim pitanjima; pripremljene i provedene mjesečne ankete na instagramu u svrhu ispitivanja mišljenja građana o EU politikama i EU projektima na terenu), 4. EU u školama (Organizirano ukupno 5 radionica u školama u organizaciji projektnih partnera Srednje poljoprivredne i tehničke škole u Opuzenu te Udruge ESN uz sudjelovanje Regionalne agencije DUNEA) 5. promicanje regionalne mreže mreža (Izrađeni mjesečni bilten poslan svim relevantnim dionicima iz izrađene baze kontakata).
Obrazloženje odstupanja od projekcija za 2023. usvojenih u prošlogodišnjem proračunu:	Projekt nije bio planiran u prošlogodišnjem proračunu, ugovara se za svaku godinu posebno i ista ima zasebni budžet ovisno o aktivnostima koje se propišu za tekuće razdoblje.

Aktivnost:	<u>T130913 – SeCure - Saltwater intrusion and climate change: monitoring, countermeasures and informed governance</u>
Provedbeni program - Mjera	Ne nalazi se u Planu razvoja, ali možemo ga vezati uz Mjeru 1.3.3. Poboljšanje konkurentnosti u poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu.
Proračun 2023.:	41.968,00 eur
Projekcija 2024.:	0,00 eur
Projekcija 2025.:	0,00 eur
Opis:	Projekt SeCure je nastavak projekta Most. Dodijeljen je u klaster Prilagodba klimatskim promjenama "upravljanje i izgradnja kapaciteta" i ima za cilj

	maksimizirati glavne ishode i iskustva razvijena u standardnim projektima MoST, Asteris i Change We Care, omogućiti sinergiju između projekata kako bi se poboljšala vidljivost i prenosivosti, u potpunosti iskoristiti i konsolidirati dosad postignute rezultate te povećati bazu znanja o kontaminaciji morske vode sjevernog Jadrana u pripremi za sljedeće programsko razdoblje.
Pokazatelj uspješnosti:	Provođenje aktivnosti projektnog upravljanja i promocije (putem web stranice te svih ugovorenih vanjskih medija). Ugovaranje vanjskog stručnjaka za izradu kratkog videa o aktivnostima i rezultatima projekta te će se napraviti nadogradnja smjernica koje su prethodno razvijene na lokalnoj razini na općenitiju i širu točku gledišta cijelog jadranskog bazena s naglaskom na nižim obalnim poljoprivrednim zemljištima. Sudjelovat će se u organizaciji studijske posjete na pilot području u dolini Neretvi i na kraju projekta na završnom događaju u Italiji radi predstavljanja konačnih rezultata i mjera.
Izvještaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine:	U sklopu projekta su odrađene aktivnosti; sudjelovanje u organizaciji PSC sastanka u Dubrovniku, sudjelovanje na KOM sastanku u Veneciji, sudjelovanje na online sastanku vezano za digitalne i socijalne aktivnosti, kreiranje društvenih mreža i kontinuirano ažuriranje društvenih mreža i web stranice projekta, organizacija info dana i posjete pilot područja za članove Varaždinske razvojne agencije, sudjelovanje i prezentacija na info danu koji je održan u Metkoviću i posjeta mjernih postaja, ugovorene usluge praćenja sa Dubrovačkim vijesnikom, Delta radijem i radio Ragusom, ugovaranje promocija na društvenim mrežama
Obrazloženje odstupanja od projekcija za 2023. usvojenih u prošlogodišnjem proračunu:	Projekt nije bio planiran u prošlogodišnjem proračunu jer je isti ugovoren tek sredinom 2022. godine.

<i>Aktivnost:</i>	<u>T130915 - EU - Međunarodni projekti</u>
Provedbeni program - Mjera	-
Proračun 2023:	0,00 eur
Projekcija 2024.:	154.090,00 eur
Projekcija 2025.:	68.965,00 eur
Opis:	U planu za 2024. godinu smo uveli aktivnost EU - Međunarodni projekti koja će se ovisno o odobrenim projektima vezati uz pripadajuću mjeru iz Plana razvoja 2021.-2027. ovisno o aktivnostima koje će se provoditi.
Pokazatelj uspješnosti:	-
Izvještaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine:	-
Obrazloženje odstupanja od projekcija za	-

2023. usvojenih u prošlogodišnjem proračunu:	

**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PRORAČUNA ZA 2023. I PROJEKCIJE ZA 2024. i 2025.
GODINU**
NAZIV KORISNIKA: UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

U Upravnom odjelu za prostorno uređenje i gradnju obavljaju se upravni i stručni poslovi koji se odnose na:

- 1. poslove provođenja dokumenata prostornog uređenja i gradnje koji uključuju izdavanje lokacijskih dozvola, rješenja o utvrđivanju građevne čestice, i potvrda akata parcelacije i namjene čestica zemlje,*
- 2. poslove izdavanja akata za gradnju koji uključuju izdavanje Građevinskih dozvola, rješenja o uvjetima građenja, potvrda glavnog projekta, rješenja o izvedenom stanju, uporabnih dozvola, rješenja za građenje, uporabnih dozvola, uporabnih dozvola za posebne vrste građevina, te ostalih potvrda o kojima se vodi službena evidencija,*
- 3. poslove pripreme prijedloga te davanja mišljenja i suglasnosti na prostorne planove velikog grada, gradova i općina i provedbe urbanističkih planova,*
- 4. poslove pripreme analitičkih i drugih stručnih materijala o pitanjima iz djelokruga rada Upravnog odjela,*
- 5. druge poslove utvrđene posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Županijske skupštine i Župana.*

PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:

JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Upravni odjel obavlja poslove u Dubrovniku za područje za područje općina Župa dubrovačka, Dubrovačko primorje i Mljet,

Izvan sjedišta Odjela osnovane su ispostave, i to:

- Ispostava u Konavlima za područje Općine Konavle*
- Ispostava u Korčuli za područje Grada Korčule i općina Orebić, Trpanj i Lumbarda.*
- Ispostava u Vela Luci za područje općina Vela Luka, Smokvica, Blato i Lastovo.*
- Ispostava u Metkoviću za područje grada Metkovića i Opuzena i za općine Kula Norinska, Slivno, Pojezerje i Zračanje.*
- Ispostava u Pločama za područje grada Ploče, općine Ston i Janjina.*

FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. – 2025. GODINU:

Rb	Naziv programa	2023.	2024.	2025.
1.	Program građenja	223.610,00	94.233,00	87.596,00
2.	Program prostornog planiranja	24.024,00	24.024,00	24.024,00
	UKUPNO RAZDJELOVNO:	247.634,00	118.257,00	111.620,00

NAZIV PROGRAMA: PROGRAM GRAĐENJA

OPĆI CILJ: Obavljanje poslova koji su Zakonima stavljani u nadležnost Upravnih tijela područne samouprave

POSEBNI CILJ:

Sanacija nezakonite gradnje, održavanje i razvoj sustava i baza podataka, razvoj GIS aplikacija, prostorne analize, vizualizacije te stvaranje zbirke kupoprodajnih cijena, izdavanje podataka iz iste.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTOM

Program građenja 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 gradnji, Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina, Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama.

NOSITELJ AKTIVNOSTI: Dubrovačko-neretvanska županija

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

Planske veličine su određene u predloženim iznosima temeljem podataka iz prethodne proračunske godine, temeljem prenesenog viška sredstava iz prethodnih godina koje se odnose na ozakonjenje bespravno izgrađenih zgrada, planiranu dogradnju baze prostornih planova te uz očekivane troškove vezane uz rad procjeniteljskog povjerenstva i skupljanja podataka za uspostavu zbirke kupoprodajnih cijena.

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

Dio planiranih sredstava utrošen je na podmirivanje posebnih troškova postupaka nastalih prilikom tehničkog pregleda građevina te na izradu novih kartica za rad u sustavu eDozvola. Aktivnost ozakonjenja bespravno izgrađene gradnje izvršavala se planiranom dinamikom prema stanju zaprimljenih predmeta. Za održavanje GIS sustava, sredstva su utrošena sukladno Ugovoru o javnoj nabavi.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Rb	Naziv aktivnosti / projekta	2023.	2024.	2025.
1.	Dokumenti građenja	5.309,00	5.309,00	5.309,00
2.	Ozakonjenje bespravno izgrađenih zgrada	149.286,00	19.909,00	13.272,00
3.	Procjena vrijednosti nekretnina	2.654,00	2.654,00	2.654,00
4.	Razvoj GIS sustava	66.361,00	66.361,00	66.361,00
	Ukupno program:	223.610,00	94.233,00	87.596,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

Temeljem viška prenesenih sredstava iz prethodnih godina koji je nastao od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru, a budući da sredstva tijekom 2022. godine nisu u cijelosti utrošena zbog pandemije COVID-19, u planu je namjensko trošenje tih sredstava, odnosno zapošljavanje novih službenika kako bi se što efikasnije riješili preostali zahtjevi kroz 2023. godinu.

Dokumenti građenja uvećani su za 100% zbog sve većeg broja naknada za posebne troškove postupka dok su aktivnosti Procjena vrijednosti nekretnina te Razvoj GIS sustava ostale nepromijenjene.

NAZIV PROGRAMA: PROGRAM PROSTORNOG PLANIRANJA

OPĆI CILJ: Obavljanje poslova koji su Zakonima stavljeni u nadležnost Upravnih tijela područne samouprave

POSEBNI CILJ:

Prostorno planiranje, zaštita okoliša i održivi razvoj.

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 okoliša i Zakon o zaštiti prirode.

NOSITELJ AKTIVNOSTI: Dubrovačko-neretvanska županija

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

Planske veličine su određene u predloženim iznosima temeljem raspoloživih limita planiranih za izmjene i dopune Prostornog plana DNŽ kao i izradu studije integralnog upravljanja morskim okolišem te strateške procjene iste studije.

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

Obzirom na situaciju s pandemijom COVID-19, nije se pristupalo izradi planirane studije integralnog upravljanja morskim okolišem.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Rb	Naziv aktivnosti / projekta	2023.	2024.	2025.
1.	Izmjene i dopune PP	17.254,00	17.254,00	17.254,00
2.	Strateška procjena utjecaja na okoliš za PP	6.770,00	6.770,00	6.770,00
	Ukupno program:	24.024,00	24.024,00	24.024,00

RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:

Nema odstupanja u odnosu na prošlogodišnju projekciju.

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.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. – 2025. GODINU:

Rb	Naziv programa	2023.	2024.	2025.
1.	Redovna djelatnost ZZPUDNŽ	369.726,00	369.726,00	369.726,00
2.	Program prostornog planiranja i održivog razvoja	115.674,00	11.947,00	11.947,00
	UKUPNO:	485.400,00	381.673,00	381.673,00

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	2023.	2024.	2025.
1.	Plaće i ostali rashodi za zaposlene	311.237,00	311.237,00	311.237,00
2.	Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU	58.489,00	58.489,00	58.489,00
	Ukupno program:	369.726,00	369.726,00	369.726,00

RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:

Povećanje za zaposlenje jednog djelatnika građevinske struke radi skorog (2024.) odlaska djelatnika te struke u mirovinu.

NAZIV PROGRAMA: PROGRAM PROSTORNOG PLANIRANJA I ODRŽIVOG RAZVOJA

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

POSEBNI CILJ:

Izrada Izmjena i dopuna Prostornog plana DNŽ kao provedbenog plana, Priprema i obrada prostorno-planskih podataka s područja DNŽ za Informacijski sustav prostornog uređenja RH (održavanje web stranice ISPU), Obrada i dostava prostorno planskih podataka s područja DNŽ za izradu Državnog plana prostornog razvoja (DPPR), Izrada Prostornog plana NP Mljet, Izrada stručno-analitičkih poslova u sklopu pripremnih radova za izradu Prostornog plana područja Isključivog gospodarskog pojasa (IGP) RH u Jadranskom moru.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTOM

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

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

NOSITELJ AKTIVNOSTI: Dubrovačko-neretvanska županija - Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju i Republika Hrvatska – Ministarstvo prostornog uređenja, gradnje i državne imovine.

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

Planske veličine su određene u predloženim iznosima temeljem raspoloživih limita planiranih za

- izmjene i dopune Prostornog plana DNŽ (DNŽ)
- Prostorni plan NP Mljet i Stručno-analitička podloga za IGP (MPGI)
- ISPU i DPPR (MPGI)

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

Donošenje Izvješća o stanju u prostoru, Donošenje Odluke o izradi IDPPDNŽ i izrada Plana, Naručivanje Revizije/izrada novog Plana korištenja OIE DNŽ za potrebe IDPPDNŽ, Izrada Konačnog prijedloga PP NP Mljet i Dovršetak izrade Stručno-analitičke podloge za IGP.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Rb	Naziv aktivnosti / projekta	2023.	2024.	2025.
1.	IDPPDNŽ – stručna podloga – analize i ocjene postojećeg stanja	34.841,00	6.638,00	6.638,00
2.	Prostorni plan NP Mljet	15.265,00	0,00	0,00
3.	IGP	60.259,00	0,00	0,00
4.	ISPU i DPPR	5.309,00	5.309,00	5.309,00
	Ukupno program:	115.674,00	11.947,00	11.947,00

RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:

- Nositelj izrade DNŽ je tek krajem 2022. odlučio da se krene u izradu IDPPŽ,
- PP NP Mljet nije dovršen jer se nisu stekli uvjeti (Stručna podloga zaštite prirode isporučena tek u drugoj polovici 2022. godine).

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PRORAČUNA ZA 2023. I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU

NAZIV KORISNIKA: UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove, u dijelu poslova koji se odnosi na komunalne poslove obavlja poslove razvitka mreža objekata komunalne infrastrukture od značaja za više jedinica lokalne samouprave, drugostupanjske upravne postupke po žalbama na uprave akte jedinica lokalne samouprave sukladno posebnim propisima i uređenje uvjeta i načina obavljanja županijskog linijskog prijevoza putnika autobusom u cestovnom prometu na području Dubrovačko-neretvanske županije.

U dijelu koji se odnosi na zaštitu okoliša i prirode Upravni odjel obavlja upravne i neupravne poslove zaštite okoliša i prirode koji su mu zakonskim i podzakonskim propisima stavljeni u nadležnost, od područnog (regionalnog) značaja za zaštitu okoliša i prirode, održivo gospodarenje otpadom i unaprjeđenje stanja okoliša. Rad na izradi dokumenata zaštite okoliša i provodi EU projekte iz područja zaštite okoliša, očuvanja i promicanja vrijednosti prirodne baštine.

PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije i Agencija za gospodarenje otpadom.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Razdjel 105 UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE

Glava 10501 ZAŠTITA OKOLIŠA I KOMUNALNI POSLOVI

Glava 10502 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE DNŽ

Glava 10503 AGENCIJA ZA GOSPODARENJE OTPADOM DNŽ

FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. – 2025. GODINU:

Glava 1 ZAŠTITA OKOLIŠA I KOMUNALNI POSLOVI

Rb	Naziv programa	2023	2024	2025
1.	Komunalna infrastruktura	92.906	92.906	92.906
2.	Unaprjeđenje zaštite okoliša i prirode	785.213.	470.205	282.383
3.	EU projekti Upravni odjel za zaštitu okoliša, imovinskopravne i komunalne poslove	95.538	0	0
	UKUPNO GLAVA 1:	973.657	563.111	375.289

NAZIV PROGRAMA: 1500 Komunalna infrastruktura

OPĆI CILJ: Ravnomjerno poboljšanje komunalne izgrađenosti i opremljenosti jedinica lokalne samouprave na području Županije

POSEBNI CILJ: Sufinanciranje nominiranih projekata jedinica lokalne samouprave koji se odnose na unaprjeđenje komunalne infrastrukture i sustava vodoopskrbe.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

Ovaj program doprinosi ostvarenju posebnih ciljeva Strateškog okvira Plana razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027, Posebnog cilja 3.1. Očuvanje okoliša i energetska tranzicija na što veću dobrobit lokalne zajednice - Mjere 3.1.1. Unaprjeđenje gospodarenja vodama i otpadom, Posebnog

cilja 3.2. Poboljšanje unutarnje i vanjske povezivosti te zelene mobilnosti - Mjere 3.2.1. Poticanje cjelovitog razvoja prometne infrastrukture te Posebnog cilja 4.4. Razvoj ostalih geografskih područja od posebnog interesa - Mjera 4.4.3. Očuvanje okoliša te održivo upravljanje prirodnim i kulturnim vrijednostima i Mjera 4.4.4. Razvoj prometne i digitalne infrastrukture.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj: 33/01, 60/01, 109/07, 125/08, 36/09, 136/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 114/20)

Zakon o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, broj: 68/18, 110/18 i 32/20)

Zakon o vodama (Narodne novine, broj: 66/19 i 84/21)

Zakon o financiranju vodnog gospodarstva (Narodne novine, broj: 153/09, 90/11, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16, 127/17 i 66/19)

NOSITELJ AKTIVNOSTI: Dubrovačko – neretvanska županija i jedinice lokalne samouprave

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA: Izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje Programa temelje se na potrošenim sredstvima na pojedine projekte iz prethodnih godina.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI: U 2022. god. Dubrovačko – neretvanska županija sufinancirala je projekte općina Općina Zažablje – 100.000,00 kn (Rekonstrukcija igrališta Kosa), Općina Pojezerje – 100.000,00 kn (Uređenje dionice PCŠ1 – nerazvrstana poljska cesta na dijelu polja Jezero, na k.č. broj 3769 k.o. Otrić Seoci), Općina Lastovo – 130.000,00 kn (Otočki linijski cestovni javni prijevoz), Općina Kula Norinska – 100.000,00 kn (Izgradnja vodoopskrbnog sustava u naseljima Borovci i Nova Sela), Grad Metković – 70.000,00 kn (Nabava materijala i nasipanje poljskih puteva na području Grada Metkovića za 2022. god.). Ciljevi su postignuti u cijelosti sukladno planiranim sredstvima.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA: 1500 Komunalna infrastruktura

Rb	Naziv aktivnosti / projekta	2023.	2024.	2025.
1.	Kapitalni projekt K150003 Sufinanciranje programa i projekata JLS – komunalna infrastruktura i vodoopskrba	92.906	92.906	92.906
	Ukupno program:	92.906	92.906	92.906

RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA: (potrebno je navesti zbog čega se plan za 2023. i projekcija za 2024. i 2025. razlikuje od usvojenih projekcija iz prethodne godine)

NAZIV PROGRAMA : 1501 Unapređenje zaštite okoliša i prirode

OPĆI CILJ: Očuvanje, zaštita i unaprjeđivanje stanja okoliša i prirode, zaštita i unaprjeđenje kakvoće morskog okoliša te zdravlja ljudi.

POSEBNI CILJ:

Zaštita morskog okoliša od onečišćenja i provedba Plana intervencija kod iznenadnog onečišćenja mora Republike Hrvatske i Plana intervencija kod iznenadnog onečišćenja mora Dubrovačko-neretvanske županije. U navedenom dijelu program se realizira sufinanciranjem brodova čistača mora, sufinanciranjem opreme za sprječavanje i sanaciju iznenadnih onečišćenja mora. Korisnici su

jedinice lokalne samouprave, davatelji usluge čišćenja mora od onečišćenja. Praćenjem kakvoće mora na morskim plažama na području DNŽ tijekom sezone za kupanje i pravovremenim obavještanjem javnosti o kakvoći mora kao i o kratkoročnim onečišćenjima mora omogućuje se planiranje unaprjeđenja kakvoće mora za kupanje kao i neposredno zaštita zdravlja kupaca. Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije, sukladno godišnjem Programu utvrđivanja kakvoće mora na morskim plažama na području Dubrovačko-neretvanske županije prati kakvoću mora za kupanje, izrađuje kartografske prikaze morskih plaža i profile mora za kupanje te Izvješće. Unaprjeđenje i zaštita prirode i očuvanje bioraznolikosti te održivi razvoj Dubrovačko-neretvanske županije provodi se podrškom projekata i programa udruga i institucija koje djeluju u području zaštite prirode i okoliša.

Dubrovačko-neretvanska županija podržava ciljeve Strategije prilagodbe klimatskim promjenama Republike Hrvatske za razdoblje do 2040. godine s pogledom na 2070. godinu te sukladno **Programu** ublažavanja klimatskih promjena, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja Dubrovačko-neretvanske županije 2022. do 2025. godine koji je u postupku donošenja provodi aktivnosti koje imaju za cilj jačanje otpornosti i sposobnosti oporavka od negativnih posljedica klimatskih promjena. Radi se o aktivnostima kojima se pozitivno utječe na prilagodbu klimatskim promjenama provedbom koncepta zelene infrastrukture, povećanjem otpornosti sektora turizma na klimatske promjene uređenjem zelenih površina oko zgrade Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode u Dubrovniku, uređenje parka uz osnovnu školu u Pridvorju u Općini Konavle, te revitalizacijom i uređenjem pješačke, odnosno biciklističke staze na području Općine Orebić.

Sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom obveza je jedinice regionalne samouprave donošenje Plana gospodarenja otpadom do 1. siječnja 2024. godine. Sukladno Zakonu o zaštiti okoliša, za potrebe praćenja ostvarivanja ciljeva iz Programa zaštite okoliša i drugih planskih dokumenata vezanih za pojedine sastavnice okoliša obveza jedinice regionalne samouprave je izrada Izvješća o stanju okoliša za četverogodišnje razdoblje. Dubrovačko-neretvanska županija sudjeluje u sufinanciranju međunarodnog programa Eko-škole što se utvrđuje godišnjim sporazumom s udrugom Lijepa Naša iz Zagreba. Ostale planirane aktivnosti su edukacija lokalnog stanovništva, a posebno mladih o važnosti usvajanja navika zdravog življenja uz očuvanje okoliša kroz projekt Zdrav za 5. U sklopu ovog Programa provodi se i izrada prijedloga Odluke o utvrđivanju sanitarnih zona izvorišta.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

Ovaj program doprinosi ostvarenju posebnih ciljeva Plana razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027, Posebnog cilja 3.1. Očuvanje okoliša i energetska tranzicija na što veću dobrobit lokalne zajednice - Mjere 3.1.3. Razvoj sustava praćenja, obrazovanja i informiranja o okolišu.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA: *Zakon o zaštiti okoliša, Zakon o zaštiti prirode, Zakon o gospodarenju otpadom, Plan intervencija kod iznenadnog onečišćenja mora Republike Hrvatske, Plan intervencija kod iznenadnog onečišćenja mora DNŽ, Uredba o kakvoći mora za kupanje, Zakon o udrugama*

NOSITELJ AKTIVNOSTI: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Dubrovačko-neretvanska županija, Županijski operativni centar za provedbu Plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, davatelji usluge u provedbi Plana intervencija, Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije, ovlaštenici za izradu stručnih podloga, programa i izvješća, udruge iz područja zaštite okoliša i prirode koje djeluju na području Dubrovačko-neretvanske županije, Udruga „Lijepa naša“ - Eko škole.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA: Izračun potrebnih sredstava se temelji na ugovornim obvezama, na odlukama donesenim od strane Županijske skupštine, kao i zaključaka ŽOC-a, a u skladu s procijenjenim vrijednostima usluga sanacija onečišćenja mora, na Programu utvrđivanja kakvoće

mora na morskim plažama na području Dubrovačko-neretvanske županije donesenim od strane Županijske skupštine, u skladu s procijenjenim vrijednostima usluga, na temelju procjene vrijednosti stručnih podloga, programa i izvješća te procjene udjela Županije u planiranim projektima, kao i na temelju procjene o visini sredstava kojima se podržavaju programi/projekti udruga iz područja zaštite okoliša i prirode. Tijekom 2023. planirana je i nabava izrade Izvješća o stanju okoliša 2019.-2022. te Plana gospodarenja otpadom za šestogodišnje razdoblje sukladno odredbama novog Zakona o gospodarenju otpadom (NN, br. 84/21).

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI *Ciljevi su postignuti u potpunosti.*

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA: 1501 Unapređenje zaštite okoliša i prirode

Rb	Naziv aktivnosti / projekta	2023.	2024	2025
1.	Aktivnost A150101 Korištenje broda za čišćenje mora	91.578	91.578	91.578
2.	Aktivnost A150102 Provedba plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora	91.154	60.578	60.578
3.	Aktivnost A150103 Zavod za javno zdravstvo - praćenje kakvoće morske vode za kupanje i rekreaciju	74.800	74.800	74.800
4.	Aktivnost A150104 Sufinanciranje projekta i programa udruga i institucija iz područja zaštite okoliša i prirode	21.227	21.227	21.227
5.	Aktivnost A150108 Hortikulturno uređenje zelenih površina	252.095	108.040	0
6.	Aktivnost A150109 Uređenje staze Podvlaštica - Vlaštica	186.159	79.782	0
7.	Kapitalni projekt K150105 Dokumenti zaštite okoliša	50.000	16.000	16.000
8.	Tekući projekt T150106 Sudjelovanje u aktivnostima u području zaštite okoliša i prirode	12.700	12.700	12.700
9.	Tekući projekt T150107 Sanacija okoliša	5.500	5.500	5.500
	Ukupno program:	785.213	470.205	282.383

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija: Određena odstupanja su zbog očekivanih povećanja cijena usluga u provedbi pojedinih aktivnosti programa.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI: *(pokazatelji uspješnosti predstavljaju podlogu za mjerenje učinkovitosti provedbe programa i trebaju biti: specifični, mjerljivi, dostupni, relevantni u odnosu na definirani cilj i vremenski određeni)*

Plaćene tekuće obveze prema ugovorima za uslugu pripravnosti i sanacije onečišćenja morskog okoliša, kontrolu kakvoće mora na plažama, nabavljena oprema za sprječavanje onečišćenja mora od strane JLS, sufinancirani projekti udruga iz područja zaštite okoliša i prirode, provedena nabava dokumenata zaštite okoliša, održane aktivnosti na zaštiti okoliša i prirode uz angažman DNŽ, obavljena sanacija okoliša sukladno rješenju inspekcije...

NAZIV PROGRAMA: 1502 EU projekti Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove

OPĆI CILJ: Očuvanje prirodne baštine, zaštita i unaprjeđenje stanja okoliša, razvoj novih adaptacijskih planova za povećanje otpornosti na klimatske promjene i razvijanje strategija za ublažavanje posljedica klimatskih promjena

POSEBNI CILJ: (*posebni cilj treba odrediti na način da se definira što se programom želi postići, kako se nastoji realizirati program i tko je korisnik ili primatelj usluge*)

INTERREG projekt ADRIACLIM ima za cilj prikupljanje potrebnih informacija kako bi se podržao razvoj regionalnih planova prilagođavanja klimatskim promjenama, izrada Smjernica/Plana adaptacije na klimatske promjene kroz mjerenja koja će biti odrađena kroz projekt u suradnji s ostalim projektnim partnerima IZOR i Institut Ruđer Bošković. Pilot područje za DNŽ - obalno područje/plaža u uvali Slano. Ulaganje u podizanje razine svijesti o problematici klimatskih promjena kroz uređenje plaže.

INTERREG projekt CASCADE - CoAStal and marine waters integrated monitoring systems for ecosystems proteCtion AnD managemEnt, ima za cilj razvoj skupa usklađenih i koordiniranih akcija, uključujući praćenje (promatranje i modeliranje) i upravljanje morskim okolišem i obalnim područjem kako bi se poboljšalo znanje i procijenila ranjivost kopnenog, obalnog i morskog okoliša i ekosustava u Italiji i Hrvatskoj s konačnim ciljem obnove ugroženih vrsta i podrške integriranom upravljanju. Pilot područje za DNŽ je ušće Neretve.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

Ovaj program doprinosi ostvarenju posebnih ciljeva Plana razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027, Posebnog cilja 3.1. Očuvanje okoliša i energetska tranzicija na što veću dobrobit lokalne zajednice - Mjere 3.1.3. Razvoj sustava praćenja, obrazovanja i informiranja o okolišu te Posebnog cilja: 3.3. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne i kulturne baštine – Mjere 3.3.1. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine. Posredno doprinosi ostvarenju Posebnog cilja 4.1. Razvoj sustava prostornog planiranja i upravljanja imovinom te jačanje kvalitete institucija u javnom sektoru- Mjera 4.1.1. Jačanje kvalitete županijskih i lokalnih institucija, kroz jačanje kapaciteta za korištenje EU fondova .

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA: *Zakon o zaštiti okoliša, Zakon o zaštiti prirode, Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.*

NOSITELJ AKTIVNOSTI: DNŽ, kao projektni partner u programu INTERREG

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA: : Izračun potrebnih sredstava se temelji na temelju predviđenih sredstava budžeta pojedinih projekata sukladno planiranim troškovnicima i drugim izvorima su planirani tijekom pripreme projekata.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI Ciljevi su postignuti sukladno planu provedbe projektnih aktivnosti, osim izuzetno odgođenih aktivnosti zbog pandemije COVID-19.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA: 1502 EU projekti Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove

Rb	Naziv aktivnosti / projekta	2021.	2022.	2023
1.	Kapitalni projekt K150203 EU Projekt INTERREG HR-ITA: ADRIACLIM - prilagodba klimatskim	49.488	0	0

	promjenama			
2.	Kapitalni projekt K150204 EU Projekt INTERREG HR-ITA: CASCADE – sprječavanje rizika od onečišćenja mora	46.050	0	0
	Ukupno program:	95.538	0	0

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija: *odstupanja od realizacije potrošnje planiranih sredstava postoje zbog odgađanja projektnih aktivnosti zbog pandemije COVID 19 zbog čega je odobreno produljenje trajanja projekata na razini programa INTERREG za šest mjeseci.*

NAZIV PRORAČUNSKOG KORISNIKA: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije upravlja s 35 zaštićenih dijelova prirode Dubrovačko-neretvanske županije, 71 područjem europske ekološke mreže Natura 2000, 1 Ramsar područjem, te s preko 600 dosad otkrivenih speleoloških objekata.

Djelatnost Javne ustanove je zaštita, održavanje i promicanje zaštićenih dijelova prirode u cilju zaštite i očuvanja izvornosti prirode, osiguravanja neometanog odvijanja prirodnih procesa i održivog korištenja prirodnih dobara, te nadzor nad provođenjem uvjeta i mjera zaštite prirode za područje kojim upravlja sukladno Zakonu o zaštiti prirode i drugim zakonskim aktima i podaktima kojima se uređuju pitanja zaštite prirode.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Razdjel 105 UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE

Glava 10502 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE DNŽ

FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. – 2025. GODINU:

Glava 02 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE DNŽ

Rb	Naziv programa	2023	2024	2025
1.	<u>1503</u> Program Redovna djelatnost Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ	563.821	507.388	471.139
2.	<u>1504</u> EU projekti Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ	415.900	303.679	247.889
	UKUPNO GLAVA 02:	979.721	811.067	719.028

NAZIV PROGRAMA: A101503 Program Redovna djelatnost Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ

OPĆI CILJ: Zaštita, održavanje, očuvanje, promicanje i korištenje zaštićenih dijelova prirode i područja ekološke mreže Natura 2000, te interpretacija i valorizacija zaštićenih prirodnih vrijednosti Dubrovačko-neretvanske županije.

POSEBNI CILJ:

Aktivnost A150301 Redovno poslovanje Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ:

Osiguranje obavljanja redovne djelatnosti Javne ustanove u cilju rješavanja javnih potreba iz područja zaštite prirode, a koje su u nadležnosti ove Javne ustanove.

Aktivnost A150302 Provođenje preventivnih mjera zaštite od požara - zaštićena područja i područja ekološke mreže Natura 2000:

Provođenja preventivnih mjera zaštite od požara odnosi se na zaštitu od izbijanja početnih požara u zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže, a sve u suradnji sa nadležnim vatrogasnim službama i jedinicama lokalne samouprave.

Aktivnost A150303 Zaštita i očuvanje zaštićenih područja i područja ekološke mreže Natura 2000:

Aktivnost podrazumijeva radnje vezane za zaštitu, održavanje, očuvanje, promicanje i korištenje područja ekološke mreže Natura 2000.

Tekući projekt T150304 Projekt uspostava centra zaštite i očuvanja slatkovodnih kornjača u DNŽ:

Projektom je predviđena izrada projektno-tehničke dokumentacije i ishođenje građevinske dozvole za prijavu uspostave interpretacijskog centra zaštite i očuvanja slatkovodnih kornjača u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, u naselju Majkovi na financiranje izgradnje kroz programe Europske unije.

Svrha Centra je uspostava interpretativne i posjetiteljske infrastrukture, te formiranje adekvatne i opremljene izdvojene stanice/laboratorija za zaštitu i očuvanje riječne i barske kornjače, strogo zaštićenih vrsta slatkovodnih kornjača. Isti je zamišljen i kao mjesto u kojem će se na interaktivan način prezentirati sve prirodne vrijednosti i pripadajuće bioraznolikosti, namijenjene za edukaciju lokalnog stanovništva i posjetitelja, za ljubitelje prirode, odnosno stručne i znanstvene javnosti, kao i razvoja održivih oblika turizma u ruralnom području.

Tekući projekt T150306 Projekt uklanjanja invazivne strane vrste Plavi rak:

Plavi rak kao invazivna strana vrsta raširio se na području Ušća Neretve, Solane Ston i Stonskog kanala i time ostvario negativan utjecaj na bioraznolikost područja i predstavlja prijetnju izvornim populacijama. Kroz projekt će se uspostaviti kontrola populacije plavog raka izlovom istog te ga predstaviti kao resurs, odnosno kao novu ponudu u gastronomiji kroz popularizaciju jela od plavog raka.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

Program 1503 doprinosi ostvarenju posebnih ciljeva Plana razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027, i to Posebnog cilja 3.3., Mjera 3.3.1. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine, te Posebnog cilja 4.1., Mjera 4.1.1. Jačanje kvalitete županijskih i lokalnih institucija i Mjera 4.1.2 Razvoj sustava prostornog planiranja i upravljanja imovinom.

Mjerom 3.3.1 se planira provedba niza aktivnosti kojima je temeljni cilj očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine. Planirane su aktivnosti kojima će se osnažiti svijest stanovnika o važnosti značenja prirodne baštine te povećati stupanj njihove uključenosti u njeno očuvanje, zatim utvrditi krajobrazni tipovi i značajni krajobrazi, pripremiti i provesti infrastrukturna ulaganja te osigurati veća promocija turističkih potencijala zaštićenih prirodnih područja, a posebno delte Neretve.

Ciljevi Mjere 4.1.1. su jačanje transparentnosti, digitalizacije, inovativnosti u javnoj upravi kroz jačanje ljudskih potencijala i primjenu novih alata upravljanja koji se temelje na digitalnoj tehnologiji, a sve kako bi se omogućilo kvalitetnije djelovanje Javne ustanove.

Provedbom Mjere 4.1.2. želi se poboljšati sustav prostornog planiranja i upravljanja imovinom izradom dokumentacije i uspostavom baze podataka za potrebe izdavanja dozvola za športski i rekreacijski ribolov i izdavanje koncesijskih odobrenja u zaštićenim područjima.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o zaštiti prirode (Narodne novine br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) i pripadajući zakonski akti i podakti; Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže (Narodne novine br. 80/19); Konvencija o vlažnim područjima; Zakon o zaštiti od

požara (Narodne novine br. 92/10) i pripadajućim zakonski akti i podakti; Zakon o šumama (Narodne novine br. 68/18); Procjena ugroženosti od požara i Planovi zaštite od požara, Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku; Strategija EU-a za bioraznolikost do 2030. godine.

NOSITELJ AKTIVNOSTI: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA: Izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje Programa temelje se na ugovornim obvezama, sredstvima realiziranim na pojedine projekte i aktivnosti iz prethodnih godina, kao i procjeni potrebnih financijskih sredstava za izvršenje predviđenih projektnih aktivnosti za novoodobrene i planirane projekte.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI: Ciljevi su postignuti u cijelosti sukladno planiranim sredstvima.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA: 1503 Program Redovna djelatnost Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ

Rb	Naziv aktivnosti / projekta	2023.	2024.	2025.
1.	<u>A150301</u> Redovno poslovanje Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ	308.421	336.275	337.856
2.	<u>A150302</u> Provođenje preventivnih mjera zaštite od požara - zaštićena područja i područja ekološke mreže Natura 2000	49.500	49.749	50.001
3.	<u>A150303</u> Zaštita i očuvanje zaštićenih područja i područja ekološke mreže Natura 2000	82.450	82.864	83.282
4.	<u>T150304</u> Projekt uspostava centra zaštite i očuvanja slatkovodnih kornjača u DNŽ	61.450	0	0
5.	<u>T150306</u> Projekt uklanjanja invazivne strane vrste Plavi rak	62.000	38.500	0
	Ukupno program 1503:	563.821	507.388	471.139

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija: Određena financijska odstupanja su nastala zbog povećane stope inflacije i očekivanih povećanja cijena usluga u provedbi pojedinih aktivnosti programa.

NAZIV PROGRAMA : A101504 EU projekti Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ

OPĆI CILJ: Priprema i provedba projekata sufinanciranih sredstvima Europske unije i drugih izvora financiranja kroz međuregionalnu i prekograničnu suradnju kako bi se omogućio održiv i ravnomjeran razvoj svih dijelova Dubrovačko-neretvanske županije s naglaskom na zaštitu, održavanje, očuvanje, promicanje i korištenje zaštićenih prirodnih vrijednosti kojima Javna ustanova upravlja. Javna ustanova svojim aktivnostima i projektima koje provodi s ciljem zaštite i očuvanja zaštićenih prirodnih vrijednosti kojima upravlja, doprinosi ostvarenju obaveza Republike Hrvatske kao članice Europske unije, sukladno direktivama kojima se uređuje područje zaštite prirode, te osim zaštite i očuvanja izvornosti prirode, nastoji doprinijeti i održivom razvoju gospodarskih djelatnosti Županije.

POSEBNI CILJ:

Kapitalni projekt K150401 Projekt Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000:

Svrha projekta je doprinos postizanju ciljeva i uspostavljanju mjera očuvanja za ciljne vrste i stanišne tipove ekološke mreže Natura 2000 u Republici Hrvatskoj sa ciljem uspostave okvira za učinkovito upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000 u Republici Hrvatskoj, kroz participatorni razvoj planova upravljanja područjima ekološke mreže, razvoj i institucionalnih i individualnih kapaciteta za upravljanje te podizanje javne svijesti o važnosti očuvanja ovih područja. Kroz projekt će se izraditi planovi upravljanja sukladno Zakonu o zaštiti prirode za sva zaštićena područja unutar Općine Konavle, poluotoka Pelješca, otoka Korčule, područje Malostonskog zaljeva te za područje ekološke mreže značajno za ptice Srednjodalmatinski otoci i poluotok Pelješac.

Kapitalni projekt K150406 EU Projekt LIFE Contra Ailanthus:

Projekt LIFE Contra Ailanthus predviđa kontrolu nad invazivnom vrstom *Ailanthus altissima* (pajasen) koja agresivnim širenjem potiskuje autohtone vrste, nepovratno mijenja izgled krajolika te narušava stabilnost ekosustava nanoseći im neprocjenjivu štetu. Aktivnosti Javne ustanove bit će usmjerene na ciljano područje stare gradske jezgre gradova Dubrovnik i Ston, te područja europske ekološke mreže Natura 2000 HR2001364 II dio Pelješca.

Glavni ciljevi projekta su uklanjanje pajasena u ciljanim područjima ekološke mreže Natura 2000 i područjima kulturne baštine, sprječavanje daljnjeg unosa i širenja invazivne strane vrste – pajasen, prilagodba protokola i nacionalnog zakonodavstva u svrhu zabrane unošenja pajasena te priprema i osmišljavanje sustava za rano otkrivanje i brzi odgovor na pojavu invazivnih stranih vrsta (Early Detection and Rapid Response – EDRR).

Aktivnosti predviđene projektom ispunjanju obveze Republike Hrvatske kao članice Europske unije sukladno direktivama kojima se uređuje pitanje zaštite prirode.

Kapitalni projekt K150407 EU projekt Očuvanje plemenite periske (*Pinna nobilis*) u Južnom dijelu Jadranskog mora:

Cilj projekta je očuvanje i spas od izumiranja mediteranske i jadranske endemske vrste školjkaša, plemenite periske (*Pinna nobilis*). Plemenita periska je strogo zaštićena vrsta u Republici Hrvatskoj sukladno Zakonu o zaštiti prirode (Narodne novine br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) te se nalazi na popisu IUCN-a kao kritično ugrožena vrsta zbog masovnih pomora.

Sredstva su namijenjena za provedbu *in situ* aktivnosti, poput postavljanja kolektora ličinki, zaštite ličinki i odraslih živih jedinki od predatora i antropogenog utjecaja, označavanja lokacija za zaštitu, edukacije te *ex situ* aktivnosti poput smještanja živih jedinki periski u zatvorene sustave i održavanje istih. Kroz projekt, osim edukativnih aktivnosti, postavljeni su po tri linije kolektora na lokacijama Blace, Malostonski zaljev i Šipan, s kojih se redovno, sukladno projektnoj dinamici, prikupljaju uzorci s ciljem pronalaska juvenilnih jedinki mlađi plemenite periske.

Kapitalni projekt K150408 Projekt Interpretacijski centar zaštićenih prirodnih vrijednosti doline Neretve u Novim Selima:

Cilj uspostave ovog Centra je formiranje sustava održivog korištenja prirodne baštine s posebnim naglaskom na zaštićene prirodne vrijednosti te doprinos održivom društveno-gospodarskom razvoju Općine Kula Norinska, doline Neretve i Dubrovačko-neretvanske županije.

Interpretacijom i valorizacijom navedenih zaštićenih prirodnih vrijednosti doline Neretve, Centar će predstavljati mjesto za edukaciju lokalnog stanovništva, učenika i studenata, ali će biti i mjesto okupljanja znanstvenika, istraživača kao i prirodoslovaca, namijenjen detaljnijem proučavanju prirodnih fenomena te razvoju agrotehničkih mjera za ekološku i održivu poljoprivredu u dolini Neretve.

Sredstva su namijenjena financiranju izrade cjelokupne projektno-tehničke dokumentacije i ishođenje građevinske dozvole za prijavu budućeg interpretacijskog Centra zaštićenih prirodnih vrijednosti doline Neretve na financiranje izgradnje kroz programe Europske unije.

Kapitalni projekt K150410 EU projekt LIFE 21-NAT-HR LIFE for Mauremys:

Riječna kornjača jedna je od najugroženijih vrsta hrvatske herpetofaune. U Republici Hrvatskoj ju nalazimo u 4 međusobno izolirane populacije – Majkovi, Ston, Konavle i delta Neretve. Kroz projekt

se planira poboljšati kvalitetu staništa te ukloniti izravne prijetnje. Također, kroz radionice, seminare, edukacijske turističke i volonterske programe će se raditi na podizanju svijesti o važnosti riječne kornjače kao krovne vrste za zdrava mediteranska močvarna staništa.

Cilj projekta je poboljšati konzervacijski status riječne kornjače (*Mauremys rivulata*) u Republici Hrvatskoj 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.

Kroz ovaj projekt osigurati će se sudjelovanje svih relevantnih dionika na projektnom području u aktivnostima očuvanja vrste. Kroz projektne aktivnosti osigurati će se uključenost lokalne zajednice u akcije očuvanja kroz različite radionice, volonterske akcije te edukativne programe i materijale čime će se podići svijest o vrsti *Mauremys rivulata*, o Natura 2000 ekološkoj mreži i važnosti bioraznolikosti.

Aktivnosti predviđene projektom ispunjanju obveze Republike Hrvatske kao članice Europske unije sukladno direktivama kojima se uređuje pitanje zaštite prirode.

Tekući projekt T150409 EU projekt SECURE:

Projekt SeCure će kapitalizirati rezultate tri ranija Interreg V-A Italija-Hrvatska projekta - MoST, Asteris i Change We Care na temelju kojih će se provesti duža razdoblja testiranja, praćenje učinkovitosti smanjenja koncentracije soli, povećanje produktivnosti poljoprivrednog zemljišta, poboljšanje stanja ekosustava, zaštita slatkovodnih resursa.

Praćenje raspodjele soli te istraživanja njihovog utjecaja na poljoprivredu i biološku raznolikost provodit će se u obalnim područjima Venecije, Ravene i Delte Neretve.

Kroz projekt će se razviti komunikacija na visokoj razini kako bi se osvijestila šira javnost, stručnjaci, donositelji odluka i druge ciljne skupine u programskom području o upravljanju, protumjerama i strategijama prilagodbe kako bi se proces zaslanjenja obalnog okoliša držao pod kontrolom s obzirom na očekivane klimatske promjene.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

Program 1504 doprinosi ostvarenju posebnih ciljeva Plana razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027, i to Posebnog cilja 3.3., Mjera 3.3.1. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine.

Mjerom 3.3.1 se planira provedba niza aktivnosti kojima je temeljni cilj očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine. Planirane su aktivnosti kojima će se osnažiti svijest stanovnika o važnosti značenja prirodne baštine te povećati stupanj njihove uključenosti u njeno očuvanje, zatim utvrditi krajobrazni tipovi i značajni krajobrazi, pripremiti i provesti infrastrukturna ulaganja te osigurati veća promocija turističkih potencijala zaštićenih prirodnih područja, a posebno delte Neretve.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o zaštiti prirode (Narodne novine br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) i pripadajući zakonski akti i podakti; Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže (Narodne novine br. 80/19); Konvencija o vlažnim područjima; Zakon o zaštiti od požara (Narodne novine br. 92/10) i pripadajućim zakonski akti i podakti; Zakon o šumama (Narodne novine br. 68/18); Procjena ugroženosti od požara i Planovi zaštite od požara, Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku; Strategija EU-a za bioraznolikost do 2030. godine.

NOSITELJ AKTIVNOSTI: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA: Izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje Programa temelje

se na preuzetim ugovornim obvezama, sredstvima realiziranim na pojedine projekte i aktivnosti iz prethodnih godina, kao i procjeni potrebnih financijskih sredstava za izvršenje predviđenih projektnih aktivnosti za novoodobrene i planirane projekte, sve u skladu sa odobrenim troškovnicima i hodogramima projekata.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI: Ciljevi su postignuti sukladno planu provedbe projektnih aktivnosti, osim izuzetno prolongiranih projektnih aktivnosti zbog pandemije COVID-19.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA: 1504 EU projekti Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ

Rb	Naziv aktivnosti / projekta	2023.	2024.	2025.
1.	K150401 Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000	6.750	6.785	6.822
2.	K150406 EU projekt LIFE CONTRA AILANTHUS – Kontrola invazivne vrste pajasen (<i>Ailanthus altissima</i>)	77.650	70.550	13.600
3.	K150407 EU projekt Očuvanje plemenite periske (<i>Pinna nobilis</i>) u Južnom dijelu Jadranskog mora	4.600	4.600	4.600
4.	K150408 EU projekt Interpretacijski centar zaštićenih prirodnih vrijednosti doline Neretve u Novim Selima	93.550	0	0
5.	K150410 EU projekt LIFE 21-NAT-HR LIFE for MAUREMYS	185.750	221.744	222.867
6.	T150409 EU projekt SECURE	47.600	0	0
	Ukupno program 1504:	415.900	303.679	247.889

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija: Određena financijska odstupanja su nastala zbog povećane stope inflacije i očekivanih povećanja cijena usluga u provedbi pojedinih aktivnosti programa.

NAZIV KORISNIKA: AGENCIJA ZA GOSPODARENJE OTPADOM d.o.o.

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Agencija za gospodarenje otpadom d.o.o. (AGO d.o.o.) je poslovni subjekt osnovan (sukladno zakonskoj obvezi) Izjavom o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću 8.2.2007. g., a osnivač je Dubrovačko-neretvanska županija u visini 100 % temeljnog kapitala Društva. Osnovana je s ciljem uspostave sustava gospodarenja otpadom DNŽ, te poboljšanju stanja okoliša na području iste. AGO d.o.o. koordinira sa svim aktivnostima vezanim za osnivanje, izgradnju potrebne infrastrukture, ishodjenje svih potrebnih dozvola, te izgradnju, upravljanje i održavanje tijekom vijeka trajanja, centralne lokacije Centra za gospodarenje otpadom, svih pretovarnih stanica i opreme koje čine sastavni dio CGO-a na području županije.

Agencija za gospodarenje otpadom d.o.o. trenutno provodi i koordinira pripremnim aktivnostima na uspostavi sustava za gospodarenje otpadom na području Županije, poglavito Centra za gospodarenje otpadom, izradi studijske i projektno tehničke dokumentacije, dokumentacije za prijavu EU sufinanciranje, koje se najvećim dijelom financiraju sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, kao i aktivnostima na pripremi i izgradnji pristupne infrastrukture, radi prijave projekta za sufinanciranje iz EU kohezijskog Fonda davanjem kapitalne pomoći, a u svrhu postizanja ciljeva Strategije gospodarenja otpadom, i ispunjenja obveza proizašlih iz usklađivanja nacionalnog zakonodavstva s pravnom stečevinom EU, posebno s Direktivom o odlagalištima (1999/31/EC) i Direktivom o otpadu (2008/98/EC).

PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:

AGENCIJA ZA GOSPODARENJE OTPADOM d.o.o.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Razdjel 105 UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE

Glava 10503 AGENCIJA ZA GOSPODARENJE OTPADOM DNŽ

FINANCIJSKI PLAN (u €) ZA 2023. – 2025. GODINU:

Rb	Naziv programa	2023.	2024.	2025.
1.	1053 - Program gospodarenja otpadom	2.959.719	2.163.382	2.163.382
	UKUPNO RAZDJEL:	2.959.719	2.163.382	2.163.382

NAZIV PROGRAMA: 1053 - Program gospodarenja otpadom

OPĆI CILJ: Sufinanciranje programa i projekata integriranog gospodarenja otpadom DNŽ

POSEBNI CILJ: Doprinijeti poboljšanju stanja okoliša na području DNŽ kroz provedbu aktivnosti sukladno Ugovoru s Fondom, a sve sukladno zakonskoj regulativi EU i RH, sa ciljem uspješne provedbe programa zaštite okoliša i doprinosa poboljšanju stanja okoliša, a sa konačnim ciljem uspostave sustava gospodarenja otpadom na području DNŽ – izgradnja CGO Lučino razdolje i 6 pretovarnih stanica.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

Ovaj program doprinosi ostvarenju posebnih ciljeva Strateškog okvira Plana razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027, Posebnog cilja 3.1.1. Unaprjeđenje gospodarenja vodama i otpadom - Mjere 3.3.1. Kvaliteta okoliša, izloženost ekološkim rizicima i klimatskim opasnostima,

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (Narodne novine 130/05), Plan gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007. – 2015. godine (Narodne novine 85/07, 126/10, 31/11), Plan gospodarenja otpadom DNŽ, Plan gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2017.- 2022. godine.

NOSITELJ AKTIVNOSTI: AGENCIJA ZA GOSPODARENJE OTPADOM d.o.o.; Dubrovačko-neretvanska županija, Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENEPOTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA: Izračun potrebnih sredstava temelji se na ugovornim obvezama, izračunu operativnih rashoda poslovnog subjekta i u skladu s procijenjenim vrijednostima ulaganja u infrastrukturu i izgradnju Centra za gospodarenje otpadom Lučino razdolje i 6 pretovarnih stanica na području Dubrovačko-neretvanske županije.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI: Ciljevi su postignuti u cijelosti sukladno planiranim sredstvima.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA: 10503 - AGENCIJA ZA GOSPODARENJE OTPADOM d.o.o.

Rb	Naziv aktivnosti / projekta	2023.	2024.	2025.
1.	Aktivnost – A150501 Agencija za gospodarenje otpadom	172.540,00	172.540,00	172.540,00
2.	Kapitalni projekt – K150502 Pripremni radovi i kapitalna ulaganja u izgradnju Županijskog centra za gospodarenje otpadom	2.787.179,00	1.990.842,00	1.990.842,00
	Ukupno program:	2.959.719,00	2.163.382,00	2.163.382,00

RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA: *(potrebno je navesti zbog čega se plan za 2023. i projekcija za 2024. i 2025. razlikuje od usvojenih projekcija iz prethodne godine)*

Odstupanja su u dijelu troškova za kapitalni projekt, a sve zbog neugovorenih radova za projektiranje i izgradnju CGO Lučino razdolje, koje kao najveći kapitalni projekt kasni u realizaciji, zbog pristiglih nerealnih ponuda prilikom javnog nadmetanja, a zatim zbog odugovlačenja samog procesa druge javne nabave s izjavljenim žalbama.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PRORAČUNA ZA 2023. I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU

NAZIV KORISNIKA: UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Dubrovačko-neretvanske županije određeni su poslovi Upravnog odjela za financije, a odnose se na sljedeće:

- davanje savjeta iz područja financija za potrebe Župana,
- planiranje, pripremu i izradu nacрта prijedloga Proračuna Županije, njegovih izmjena i dopuna tijekom proračunske godine, te pratećih akata,
- izrađuje polugodišnje i godišnje izvještaje o izvršenju proračuna, te prateće akte i financijska izvješća u skladu s rokovima i na propisanim obrascima prema Pravilniku o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu i druga propisana izvješća za potrebe Župana, Županijske skupštine i upravnih tijela,
- praćenje zaduženosti i izvješćivanja o stanju duga,
- utvrđivanje proračunskih ograničenja potrošnje utvrđenih na procjeni prihoda i primitaka te predlaganje mjera za uravnoteženje Proračuna,
- stručne poslove vezane za projekte Europske unije iz djelokruga rada odjela,
- financijsko poslovanje i knjigovodstveno-računovodstvene poslove koji podrazumijevaju provođenje naloga odgovornih izvršitelja, obrada primljenih naloga za prijenos sredstava u skladu s planiranim sredstvima u proračunu, odlukom o izvršavanju proračuna i internim aktima, kontrola izvršenja u skladu sa zakonskim propisima, te se prikuplja i obrađuje dokumentacijska podloga, obrađuju knjigovodstveni podaci proračuna i proračunskih korisnika, vrši se obračun plaća zaposlenih kao i obračun svih vrsta dohotka i druge poslove vezane za zaposlene,
- predlaganje mjera za unapređenje financijskog poslovanja Županije i uvođenje i koordinaciju sustava unutarnjih financijskih kontrola i načela dobrog financijskog upravljanja u upravnim tijelima,
- koordinaciju aktivnosti s upravnim tijelima oko pripreme i davanja izjave o fiskalnoj odgovornosti Župana te pripadajuće dokumentacije prema zakonskim propisima i podzakonskim aktima,
- temeljem Zakona o lokalnim porezima izdaje prvostupanjska rješenja obveznicima poreza na cestovna motorna vozila, te provodi odgovarajuću kontrolu i evidenciju,
- sudjelovanje u izradi strateških i ostalih dokumenata Županije,
- druge poslove utvrđene posebnim zakonom, drugim propisima, aktima Županijske skupštine i Župana.

PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:

Upravni odjel za financije u svojoj nadležnosti nema proračunskih korisnika.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Organizacijska struktura određena je Pravilnikom o unutarnjem redu Upravnog odjela za financije Dubrovačko-neretvanske županije.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. – 2025. GODINU:

Rb	Naziv programa	2023	2024	2025
1.	Zajednički stručni i administrativni poslovi	6.622.831,00	6.108.843,00	5.372.722,00
2.	Proračunska zaliha	72.600,00	26.600,00	26.600,00
	UKUPNO GLAVA 1:	6.695.431,00	6.135.443,00	5.399.322,00

NAZIV PROGRAMA: 1600 ZAJEDNIČKI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI**OPĆI CILJ:**

Financiranje troškova rada upravnih tijela i povjerenih poslova državne uprave u okviru zadanih proračunskih veličina po načelu ekonomičnosti, u skladu s propisima i internim aktima koji uređuju mjerila i način korištenja proračunskih sredstava za obavljanje djelatnosti.

POSEBNI CILJ:

Stvaranje sveobuhvatnog, učinkovitog i transparentnog sustava proračuna Dubrovačko-neretvanske županije u skladu sa zakonskim propisima i suvremenim standardima financijskog poslovanja, Redovno podmirivanje financijskih obveza prema zaposlenicima, korisnicima proračuna i drugim subjektima koji posluju sa Županijom, pravodobno i učinkovito izvršavanje povjerenih poslova državne uprave te poduzimanje svih potrebnih predradnji kako bi se osigurao kontinuitet u obavljanju povjerenih poslova.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

Ovaj program ne doprinosi izravno ostvarenju posebnih ciljeva iz strateškog okvira Plana razvoja Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje 2022-2027. godine, ali je kroz Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje 2021.-2025. godine koji predstavlja poveznicu Proračuna i Plana razvoja i obuhvaća sve rashode i izdatke Proračuna povezan s posebnom mjerom 4.1.1. jačanje kvalitete županijskih i lokalnih institucija.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

- Zakon o proračunu (NN 144/21),
- Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN127/17 i 138/2020),
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 123/17, 98/19,144/2020),
- Zakon o lokalnim porezima (NN 115/16, 101/17),
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (NN124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20),
- Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN 3/15, 93/15, 135/15, 2/17, 28/17, 112/18 i 126/19i 145/20),
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18),
- Uredba o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN 95/19),

- Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 120/13 i 1/20),
- Pravilnik o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna JLP(R)S te o načinu vođenja Registra (NN 128/09,142/14 i 23/19 i 63/21),
- Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi(NN 86/08, 61/11, 04/18,112/19),
- Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 28/10),
- Zakon o porezu na dohodak (NN 115/16, 106/18,121/19 i 32/20),
- Pravilnik o porezu na dohodak (NN 10/17,128/17,106/18, 1/19,80/19, 1/20 i 74/20 i 1/21),
- Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (NN 78/15 i 102/19),

NOSITELJ AKTIVNOSTI: Dubrovačko neretvanska županija

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

- Ustrojstvo i djelokrug rada odjela
- Planirani broj zaposlenika u županijskoj upravi
- Planirani porezni prihodi

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

Sve aktivnosti u 2022 provode se u skladu s planiranom dinamikom što potvrđuje i ostvarenje pokazatelja uspješnosti. Svi propisani financijsko-planski dokumenti pravovremeno su izrađeni i predloženi i svi propisani izvještaji pravovremeno su izrađeni i predani nadležnim tijelima.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA: 1600 Zajednički stručni i administrativni poslovi

Rb	Naziv aktivnosti / projekta	2023.	2024.	2025.
1.	A160001 Redovni rashodi za zaposlene	2.390.200,00	2.400.500,00	2.410.900,00
2.	A160002 Redovni rashodi za zaposlene - UDU	2.420.900,00	2.430.100,00	2.439.300,00
3.	A160003 Financiranje ostalih rashoda za zaposlene	241.600,00	243.000,00	243.800,00
4.	A160004 Sredstva za preustroj upravnih tijela	4.003,00	0,00	0,00
5.	A160005 Financijski rashodi i naknada za naplatu poreza	146.000,00	146.000,00	146.000,00
6.	A160006 Otplata beskamatnog zajma	1.287.406,00	889.243,00	0,00
7.	A 160007 Jamstvena zaliha	132.722,00	0,00	132.722,00
	Ukupno program:	6.622.831,00	6.108.843,00	5.372.722,00

U okviru aktivnosti **Redovni rashodi za zaposlene, Redovni rashodi za zaposlene – UDU, Financiranje ostalih rashoda za zaposlene i Sredstva za preustroj upravnih tijela** planiraju se rashodi za plaće, doprinose i ostale naknade za zaposlene i planiranje dodatka za uspješnost na radu. Navedeni porast

od 6,5 % u odnosu na 2022. godinu prvenstveno je rezultat usklađenja visine plaća za službenike i namještenike s rastućim troškovima života uslijed inflacije te povećanje za minuli rad. Povećanje rashoda za zaposlene u idućoj godini rezultat je usklađivanja materijalnih prava zaposlenih s izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodatak.

U okviru aktivnosti **Financijski rashodi i naknada za naplatu poreza** planiraju se sredstva za isplatu 5% provizije Poreznoj upravi za poslove evidencije, razreza i naplate županijskih poreza, naknada Centru za vozila Hrvatske i Stanicama za tehnički pregled za poslove naplate poreza na cestovna motorna vozila, te 1% naknade Poreznoj upravi za obavljanje poslova utvrđivanja, evidentiranja, naplate, nadzora i ovrhe na porez na dohodak. Ostali financijski rashodi u najvećem dijelu odnose se na bankarske usluge i usluge platnog prometa.

Visina i struktura planiranih rashoda u sklopu ove aktivnosti jednaka je kroz sve tri godine projekcijskog razdoblja.

U okviru aktivnosti **Otplata beskamatnog zajma** planira se otpлата beskamatnog zajma osiguranog iz Državnog proračuna kao mjera Vlade Republike Hrvatske usmjerena prema jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su se suočile s nerazmjerom između dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza, omogućene su mjere pomoći usmjerene na poboljšanje likvidnosti i učinkovitije upravljanje proračunskim sredstvima.

U 2023. planira se otpлата beskamatnog zajma za odgođena plaćanja poreza i prireza na dohodak u visini od 371.623,00 eur i otpлата beskamatnog zajma po osnovi pada prihoda u 2020. u odnosu na 2019. u iznosu od 915.787,00 eur. Projekcijom za 2024. planira se otpлата beskamatnog zajma u cijelosti odnosno zajma po osnovu pada prihoda u 2021. u odnosu na 2019. u iznosu od 889.243,00 eur.

U sklopu aktivnosti **Jamstvena zaliha** osigurana su sredstva u slučaju protestiranja danih jamstava Županije.

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

U odnosu na prošlogodišnju projekciju sredstva planirana u sklopu ovog programa povećana su za 996.048,00 eur što je rezultat planiranih sredstava u sklopu aktivnosti Redovni rashodi za zaposlene, Redovni rashodi za zaposlene – UDU i Ostali rashodi za zaposlene u iznosu od 611.822,00 zbog već spomenutoga planiranog povećanja plaća, doprinosa i ostalih naknada za zaposlene. Povećava se i Otplata beskamatnog zajma u iznosu od 371.624,00 eur jer dio otplate koji je bio planiran u 2022 otplatiti će se u 2023.. Isto tako osigurava se Jamstvena zaliha u iznosu od 132.722,00 zbog moguće naplate županijskog jamstva. Financijski rashodi i naknade za naplatu poreza povećavaju se za 29.868,00 eur zbog povećanog prihoda od naplate poreza na dohodak i ostalih županijskih poreza.

NAZIV PROGRAMA : 1601 PRORAČUNSKA ZALIHA

OPĆI CILJ:

Sukladno članku 56. Zakona o proračunu, u proračunu se utvrđuju sredstva za proračunsku zalihu. Sredstva proračunske zalihe koriste se za nepredviđene namjene, za koje u proračunu nisu osigurana sredstva ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dovoljna sredstva jer ih pri planiranju proračuna nije bilo moguće predvidjeti. Sredstva proračunske zalihe koriste se za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških nesreća ili izvanrednih događaja i ostalih nepredvidivih nesreća, te za druge nepredviđene rashode tijekom godine. Sredstva proračunske zalihe mogu iznositi najviše 0,5% planiranih proračunskih

prihoda bez primitaka. Visina sredstava proračunske zalihe utvrđuje se Odlukom o izvršavanju proračuna.

POSEBNI CILJ:

Izještavati redovno Skupštinu Županije o izvršenim rashodima u zakonskim rokovima.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

Ovaj program ne doprinosi izravno ostvarenju posebnih ciljeva iz strateškog okvira Plana razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027. i kroz Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje 2021.-2025. godine nema poveznicu s posebnom mjerom.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o proračunu i Odluka o izvršavanju proračuna Dubrovačko-neretvanske županije

NOSITELJ AKTIVNOSTI: Dubrovačko-neretvanska županija

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

U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva do visine 0,5 posto planiranih prihoda proračuna bez primitaka

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

Svi planirani ciljevi iz prethodne godine su postignuti

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA: 1601 Proračunska zaliha

Rb	Naziv aktivnosti / projekta	2023.	2024	2025
1.	Proračunska zaliha	72.600,00	26.600,00	26.600,00
	Ukupno program	72.600,00	26.600,00	26.600,00

RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:

Nema znatnih odstupanja od prošlogodišnje projekcije.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PRORAČUNA ZA 2023. I PROJEKCIJE ZA 2024. i 2025. GODINU

NAZIV KORISNIKA: UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE

DJELOKRUG RADA

Upravni odjel za opću upravu i imovinsko pravne poslove obavlja upravne i stručne povjerene poslove državne uprave koji se odnose na:

- osobna stanja građana - promjena osobnog imena, naknadni upisi, ispravci, dopune te poništenje upisa u državnim maticama; ispravke u registru životnog partnerstva i evidenciji o državljanstvu; unos podataka u jedinstvene informacijske sustave državnih matica, evidencije o državljanstvu i registra životnog partnerstva te izdavanje dokumenata iz istih, dostave obavijesti o promjenama nadležnim tijelima koja vode službene evidencije o građanima, verifikacija upisa u državnim maticama, registru životnog partnerstva i evidenciji o državljanstvu; pripremne poslove sklapanja braka u vjerskom obliku, sklapanje braka u građanskom obliku, sklapanje životnog partnerstva; stjecanje hrvatskog državljanstva podrijetlom i rođenjem na području Republike Hrvatske
- registar birača – vođenje dijela registra birača, obavljanje poslova upisa u registar birača, ispravke, dopune i promjene podataka upisanih u registar birača, brisanje osoba iz registra birača, upis bilješki u registar birača, izradu izvotka iz popisa birača, izdavanje potvrda te drugih poslova sukladno zakonu kojim se uređuje registar birača;
- poslove u vezi upisa udruga i upisa promjena u Registar udruga Republike Hrvatske te prestanka postojanja udruga sa svojstvom pravne osobe; vođenje registra udruga u informatičkom obliku; vođenje zbirke isprava udruga; obavljanje nadzora nad radom udruga sukladno zakonu kojim se uređuje osnivanje udruga; upis stranih udruga u Registar stranih udruga u Republici Hrvatskoj, upis promjena u registar stranih udruga, vođenje registra stranih udruga u elektroničkom obliku, vođenje zbirke isprava stranih udruga te izdavanje potvrda iz navedenih službenih evidencija;
- Poslove u svezi upisa zaklada u Registar zaklada Republike Hrvatske, vođenje registra zaklada u informatičkom obliku, vođenje zbirke isprava zaklada, upis promjena u registar zaklada, upis stranih zaklada u Registar stranih zaklada u Republici Hrvatskoj, vođenje registra stranih zaklada u elektroničkom obliku, vođenje zbirke isprava stranih zaklada, upis promjena u registar stranih zaklada, obavljanje nadzora nad djelovanjem zaklada i stranih zaklada sukladno zakonu kojim se uređuje osnivanje zaklada te izdavanje potvrda iz navedenih službenih evidencija.
- donošenje rješenja u prvom stupnju o utvrđivanju razloga za prestanak zadruge u zakonom propisanim slučajevima,
- vođenje evidencije o političkim strankama zastupljenim u predstavničkim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i članovima predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranih s liste grupe birača,
- davanje podataka iz evidencije nadležnim službama,
- utvrđivanje prava na naknadu za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine; izdavanje uvjerenja o pokrenutom postupku naknade; izdavanje uvjerenja i očitovanja o činjenicama jesu li određene nekretnine obuhvaćene podnesenim zahtjevima za naknadu; u stvarima koji se odnose na utvrđivanje vlasništva Republike Hrvatske na oduzetim nekretninama za koje nije podnesen zahtjev za naknadu ili je pravomoćno odbijen ili odbačen;
- izvlaštenje nekretnina (potpuno i nepotpuno izvlaštenje); provođenje osiguranja dokaza o stanju i vrijednosti nekretnina za koje se predlaže izvlaštenje; davanje odobrenja korisniku izvlaštenja za obavljanje pripremnih radnji; donošenje privremenog rješenja, stupanje u posjed izvlaštene nekretnine u tijeku postupka izvlaštenja; određivanje naknade za izvlaštene nekretnine i sklapanje nagodbi sa snagom izvršne isprave;
- predaju neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvo jedinici lokalne samouprave i određivanje naknade za predano zemljište;

- utvrđivanje prava vlasništva na turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije,
- područje vlasništva i stvarnih prava; donošenje i zemljišnoknjižna provedba posebnih rješenja o utvrđivanju predmeta prava vlasništva na turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije,
- obnovu, potporu za popravak i potporu za opremanje ratom oštećenih ili uništenih objekata (obiteljske kuće ili stana I, II, III, IV, V i VI stupnja oštećenja), povrat vlastito uloženi sredstava za obnovu – popravak u ratu oštećenih objekata, te naknadu materijalne štete uslijed terorističkih akata i javnih demonstracija, izdavanje uvjerenja i očitovanja po podnesenim zahtjevima za obnovu/potporu,
- rješavanje o statusnim pravima izbjeglica, prognanika i povratnika te o pravu na stambeno zbrinjavanje korisnika stambenog zbrinjavanja sukladno propisima kojima se uređuje status izbjeglica, prognanika i povratnika te područja posebne državne skrbi i potpomognuta područja,

te

- druge poslove utvrđene posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Županijske skupštine i župana,

Upravni odjel za opću upravu i imovinsko pravne poslove u svojoj nadležnosti nema proračunskih korisnika.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Za obavljanje poslova iz djelokruga Upravnog odjela ustrojen je odsjek za opću upravu, osobna stanja i matičarstvo.

U Odsjeku za osobna stanja i matičarstvo ustrojen je Odjeljak za matičarstvo.

Upravni odjel poslove iz svoga djelokruga i nadležnosti obavlja u sjedištu u Dubrovniku te u:

1. izdvojenom mjestu rada u Metkoviću za područje gradova Metković i Opuzen te općina Kula Norinska, Pojezerje, Slivno i Zračlje,
2. izdvojenom mjestu rada u Pločama za područje Grada Ploča,
3. izdvojenom mjestu rada u Korčuli za područje Grada Korčule i općina lumbarda, blato, Smokvica, Vela Luka, Orebić i Trpanj,
4. izdvojenom mjestu rada u Lastovu za područje Općine Lastovo.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. – 2025.

Rb	Naziv programa	2023.	2024.	2025.
1.	opća uprava, osobna stanja i matičarstvo	93.000,00	93.000,00	93.000,00
2.	Imovinsko-pravni poslovi	212.000,00	212.000,00	212.000,00
	UKUPNO RAZDJEL 107	305.000,00	305.000,00	305.000,00

NAZIV PROGRAMA: OPĆA UPRAVA, OSOBNA STANJA I MATIČARSTVO

Opći cilj programa: U okviru ovog programa provode se aktivnosti s ciljem osiguranja materijalnih i drugih uvjeta za redovno funkcioniranje odjeljka za matičarstvo, što se posebno odnosi na sklapanje braka i/ili životnog partnerstva pred matičarem izvan službenih prostorija kao i nabavu uredskog materijala i opreme za rad te obavljanja poslova održavanja opreme i ureda.

Povezanost programa sa strateškim dokumentima:

Ovaj program ne doprinosi izravno ostvarenju ciljeva iz plana razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027. godine („Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije“, broj 23/21).

Zakonska osnova: Pravilnik o mjerilima za određivanje iznosa i namjeni naknade ostvarene za sklapanje braka izvan službene prostorije („Narodne novine“, broj: 36/20) i Pravilnik o mjerilima za određivanje iznosa i namjeni naknade ostvarene za sklapanje životnog partnerstva izvan službene prostorije („Narodne novine“, broj: 36/20).

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za opću upravu i imovinsko-pravne poslove, Odjeljak za matičarstvo

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa: ostvarenje planiranih sredstava u protekloj godini te postojeće najave vjenčanja za 2023. godinu.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R. br.	Naziv aktivnosti	2023.	2024.	2025.
1.	troškovi sklapanja braka pred matičarem izvan službenih prostorija	93.000,00	93.000,00	93.000,00
	UKUPNO aktivnost	93.000,00	93.000,00	93.000,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija

Unutar aktivnosti troškovi sklapanja braka pred matičarem izvan službenih prostorija sredstva za 2023. godinu se povećavaju za 25.217,33 Eur-a u odnosu na usvojene projekcije iz prethodnih godina zbog povećanog broja vjenčanja u prethodnoj godini i već pristiglih najava za 2023. godinu.

NAZIV PROGRAMA: IMOVINSKO PRAVNI POSLOVI

Opći cilj: Provedba upravnih postupaka koji se odnose na potpuno i/ili nepotpuno izvlaštenje nekretnina i utvrđivanje naknade za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine.

Povezanost programa sa strateškim dokumentima:

Poseban cilj: 4.1. razvoj sustava prostornog planiranja i upravljanja imovinom te jačanje kvalitete institucija u javnom sektoru.

Mjera: 4.1.1. jačanje kvalitete županijskih i lokalnih institucija

Zakonska osnova: Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade („Narodne novine“, broj 74/14, 69/17, 98/19) i Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine („Narodne novine“, broj: 92/96, 80/02, 81/02 i 98/19).

Posebni cilj: Isplata deponiranih sredstava vlasnicima potpuno i/ili nepotpuno izvlaštenih nekretnina te isplata naknade procijeniteljima i punomoćnicima-odvjetnicima stranaka u postupcima izvlaštenja kao i korištenje sredstava za troškove zaposlenih, stručnu literaturu i opremu.

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za opću upravu i imovinsko-pravne poslove.

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa: izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa temelje se na potrošenim sredstvima iz prethodnih godina, kao i na procjeni s obzirom na podnesene zahtjeve za izvlaštenje kao i na pravomoćna i izvršna rješenja o isplati vlasnicima izvlaštenih nekretnina, te rješenja o isplati nagrade vještacima i privremenim zastupnicima, kao i na već započete projekte za koje je nužna provedba postupaka izvlaštenja.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Rb	Naziv aktivnosti/projekta	2023.	2024.	2025.
1.	Vještačenje u postupcima za utvrđivanje naknade za oduzetu imovine	200.000,00	200.000,00	200.000,00
2.	sufinanciranje rada odjela	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	UKUPNO PROGRAM	212.000,00	212.000,00	212.000,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija

U odnosu na projekcije povećano je vještačenje u postupcima za utvrđivanje naknade za oduzetu imovinu zbog većeg broja zahtjeva za izvlaštenje i postojećih projekata za koje se očekuje izvlaštenje.

OBRAZLOŽENJE
PRIJEDLOGA PLANA PRORAČUNA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU I
PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU
- PROGRAMSKE AKTIVNOSTI UPRAVNOG TIJELA -

RAZDJEL 108 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, OBITELJ I BRANITELJE

Dubrovačko-neretvanska županija redovito i kontinuirano ulaže u zdravstvo, socijalnu skrb, mlade i branitelje, a Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje obavlja upravne i stručne poslove te povjerene poslove državne uprave koji se odnose na:

- poslove praćenja i proučavanja problematike djelatnosti socijalne skrbi i zdravstva,
- poslove pripreme prijedloga mreže ustanova sukladno posebnim zakonima,
- poslove sudjelovanja u pripremi prijedloga planova investicija i drugih oblika financijskog sudjelovanja Županije u održavanju i razvoju tih mreža ustanova,
- poslove pripreme prijedloga, praćenja i izvještavanja o provođenju programa financiranja zdravstvenih djelatnosti, odnosno javno-zdravstvenih mjera Županije,
- poslove praćenja problematike u području međugeneracijske solidarnosti, skrbi o braniteljima i udrugama proisteklim iz Domovinskog rata, osoba s invaliditetom i obitelji,
- poslove pripreme analitičkih i drugih stručnih materijala s prijedlozima poboljšanja kvalitete života osoba treće životne dobi,
- poslove u svezi skrbi o braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji; o Spomenicima na Domovinski rat,
- poslove pripremanja prijedloga planova i drugih oblika financijskog sudjelovanja županije u aktivnostima udruga proisteklim iz Domovinskog rata,
- poslove pripremanja prijedloga, praćenja i izvještavanja po mjerama u svezi promicanja obiteljskih vrijednosti i provedbe mjera pronatalitetne politike; provedbe jednokratne pomoći za školovanje djece iz višečlanih obitelji,
- osmišljava, organizira i prati provedbu preventivnih programa u školama i obrazovnim ustanovama na području Županije,
- programske aktivnosti vezane za rad Županijskih koordinacija, povjerenstava i vijeća vezanih za područja ljudskih prava, ravnopravnosti spolova, izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom, prevenciju kriminaliteta i štetnih oblika ponašanja djece i mladih,
- poticanje demografskog razvitka,
- sufinanciranje i praćenje provedbi programa povijesnih udruga,
- donošenje pojedinačnih akata kojima rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba,
- drugostupanjski upravni postupak po žalbama na upravne akte jedinica lokalne samouprave sukladno općim i posebnim propisima,
- predlaganje i kandidiranje projekata i obavljanje stručnih poslova vezano za programe Europske unije i Republike Hrvatske iz djelokruga rada odjela,
- sudjelovanje u izradi strateških dokumenata Županije,
- poslove izrade nacrtu općih i drugih akata iz djelokruga rada odjela,
- poslove pripreme analitičkih i drugih stručnih materijala o pitanjima iz djelokruga rada odjela,
- poslove davanja mišljenja o prijedlozima i drugim materijalima koje za potrebe županijskih tijela pripremaju ustanove kojima je osnivač Županija,
- druge poslove utvrđene posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Županijske skupštine i Župana.
- priznavanje prava na obvezno zdravstveno osiguranje neosiguranih osoba; izdavanje potvrda o uzdržavanju i obiteljskom statusu; izdavanje objava za povlaštenu i besplatnu vožnju invalidnim osobama, te pratitelju invalidne osobe; izdavanje objava za povlaštenu prijevoz,
- davanje odobrenja za prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći; davanje odobrenja za

provođenje humanitarne akcije; donošenje rješenja o uplati neutrošenih sredstava humanitarne akcije; prikupljanje, dostavljanje i publiciranje propisanih izvješća i vođenje propisanih evidencija koje se odnose na humanitarnu pomoć,

- ovjera knjige evidencije o liječničkim receptima izdanim za lijekove što sadrže opojne droge ili psihotropne tvari; priznavanje prava na obvezno zdravstveno osiguranje osoba nesposobnih za samostalan život i rad koje nemaju sredstava za uzdržavanje i zdravstvenu zaštitu ne mogu ostvariti po drugoj osnovi,
- pravni položaj, rješavanje pravnog položaja, statusa i drugih pitanja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata, članova obitelji smrtno stradalog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, stradalih pirotehničara i članova njihovih obitelji; zaštitu civilnih žrtava Domovinskog rata, zaštitu sudionika Drugog svjetskog rata, zaštitu vojnih i civilnih invalida Drugog svjetskog rata, mirnodopskih vojnih invalida, ratnih vojnih invalida stradalih pri obavljanju vojnih i redarstvenih dužnosti u stranoj zemlji u okviru mirovnih snaga i mirovnih misija ako ih je na tu dužnost uputilo nadležno tijelo u okviru međunarodnih obveza nakon 15. svibnja 1945. godine i članova njihovih obitelji; pribavljanje stručnog mišljenja ovlaštene zdravstvene ustanove o postojanju uzročno-posljedične veze pojave bolesti i/ili pogoršanja bolesti kao posljedice sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske; pribavljanje nalaza i mišljenja tijela nadležnog za vještačenje o uzroku i postotku oštećenja organizma, pravu na doplatu za njegu i pomoć druge osobe, pravu na ortopedski doplatu, pravu na doplatu za pripomoć u kući, nesposobnosti za privređivanje, ostvarivanje prava na novčanu naknadu za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji; ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć nakon ekshumacije i identifikacije ili proglašenja nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata umrlim; ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć zbog nemogućnosti podmirenja osnovnih životnih potreba; u stvarima koje se odnose na usluge osobe za pružanje njege i pomoći; na besplatni topli obrok; ostvarivanje prava osoba određenih Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i Zakonom o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata na besplatne udžbenike; izvješćivanje i pozivanje članova obitelji nestalih hrvatskih branitelja i civilnih žrtava iz Domovinskog rata o identifikaciji posmrtnih ostataka; ostvarivanje prava na troškove grobnog mjesta, troškove ukopa uz odavanje vojnih počasti i uređenje grobnih mjesta; sudjelovanje u organizaciji obilježavanja blagdana, spomendana i drugih svečanosti u čast stradalih hrvatskih branitelja i civila iz Domovinskog rata; sastavljanje mjesečnih, polugodišnjih i godišnjih izvještaja o broju svih korisnika po pojedinačnim pravima, te vođenje evidencije svih korisnika; obavljanje poslova obračuna i isplate novčanih sredstava temeljem prava korisnika po osnovi Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, te vođenje evidencije izvršenih isplata i povrata nepripadno isplaćenih prava; izdavanje potvrde o statusu HRVI iz Domovinskog rata i člana obitelji smrtno stradalog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, status civilnog invalida rata, ratnog i mirnodopskog vojnog invalida rata, kao i potvrde o novčanim primanjima po Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata,
- obavljanje poslova u izdvojenim mjestima rada u svezi primanja i izdavanja pismena, njihove evidencije i dostave u rad, obrade, korištenja, otpremanja, čuvanja, izlučivanja i predaje drugom nadležnom tijelu.

PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:

Opća bolnica Dubrovnik, Dubrovnik

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Kalos, Vela Luka

Dom zdravlja Dubrovnik, Dubrovnik

Dom zdravlja Korčula, Korčula

Dom zdravlja Metković, Metković

Dom zdravlja Ploče, Ploče
Dom zdravlja "Dr. Ante Franulovića", Vela Luka
Zavod za javno zdravstvo DNŽ
Zavod za hitnu medicinu DNŽ
Dom za starije osobe Dubrovnik, Dubrovnik
Dom za starije i nemoćne osobe Domus Christi, Dubrovnik
Dom za starije osobe Korčula, Korčula
Dom za starije osobe Vela Luka, Vela Luka

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Organizacijska struktura određena je Pravilnikom o unutarnjem redu Upravnog odjela za zdravstvo, obitelj i branitelje Dubrovačko-neretvanske županije.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. – 2025. GODINU:

Rb	Naziv programa	2023.	2024.	2025.
1.	Zdravstvo	266.348	266.348	266.348
2.	Socijalna skrb	59.725	59.725	59.725
3.	Međugeneracijska solidarnost i branitelji	516.955	516.955	516.955
4.	EU projekti – UO za zdravstvo, obitelj i branitelje	1.284.791	50.218	0
5.	Zakonski standard ustanova u zdravstvu	2.182.045	2.182.045	2.182.045
6.	Zakonski standard ustanova u socijalnoj skrbi	0	0	0
7.	Zakonski standard domova za starije osobe	1.478.638	1.456.738	1.456.738
8.	Program ustanova u zdravstvu iznad standarda	83.305.983	84.287.858	84.448.613
9.	Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda	2.535.590	2.256.872	2.256.872
	UKUPNO RAZDJEL:	91.630.075	91.076.759	91.187.296

GLAVA 10801 – UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, OBITELJ I BRANITELJE

PROGRAM 1203 ZDRAVSTVO

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

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

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, Zakon o udrugama, Pravilnik o načinu pregleda umrlih, te utvrđivanju vremena i uzroka smrti, Zakon o Hrvatskom crvenom križu, Zakon o zaštiti prava pacijenata.

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

Mjera 2.1.2. Unaprjeđenje zdravstvenih usluga i skrbi provodi se kroz aktivnosti: Zdravstvene mjere ispravnosti vode za piće, Mrtvozorstva, obdukcije i toksikološka ispitivanja, Provođenje mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata.

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

NOSITELJ AKTIVNOSTI: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

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

Redovno isplaćena mjesečna sredstva, postignuta visoka kvaliteta vode za piće, ostvarene sve planirane akcije: dragovoljnog darivanja krvi i rada na provođenju djelatnosti prve pomoći, pružena mogućnost pacijentima da izraze svoje utiske na liječenje.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Rb	Naziv aktivnosti / projekta	2023.	2024.	2025.
1.	Zdravstvene mjere ispravnosti vode za piće	79.634	79.634	79.634
2.	Mrtvozorstva, obdukcije i toksikološka ispitivanja	87.597	87.597	87.597
3.	Provođenje mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije	5.309	5.309	5.309
4.	Hrvatski Crveni križ	57.575	57.575	57.575
5.	Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata	2.654	2.654	2.654
6.	Projekti/programi u području zdravstva, socijalne skrbi i skrbi o osobama s invaliditetom	33.579	33.579	33.579
	Ukupno program:	266.348	266.348	266.348

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija: Nema odstupanja.

Aktivnost: Zdravstvene mjere praćenja ispravnosti vode za piće

Cilj: Zakonom se uređuje zdravstvena ispravnost vode za ljudsku potrošnju, nadležna tijela, načini postupanja, praćenje ispravnosti vode za ljudsku potrošnju i njihovo financiranje, a u cilju zaštite ljudskog zdravlja. Ovom se aktivnosti osiguravaju financijska sredstva za kontinuirano provođenje redovitog i revizijskog praćenja ispravnosti vode za piće.

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Zakonska osnova: Zakon o vodi za ljudsku potrošnju

Pokazatelj uspješnosti: Broj ispitanih uzoraka zdravstvene ispravnosti vode za piće

Nema odstupanja od prošlogodišnjih projekcija.

Aktivnost: Mrtvozorstva, obdukcije i toksikološka ispitivanja

Cilj: Županija u svom proračunu, sukladno zakonskim odredbama, osigurava sredstva za provođenje aktivnosti mrtvozorstva, obdukcije i toksikoloških ispitivanja

U Dubrovačko-neretvanskoj županiji stalno djeluje 39 ovlaštenih mrtvozornika i kontinuirano se provode zakonske aktivnosti.

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Zakonska osnova: Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Pravilnik o načinu pregleda umrlih te utvrđivanju vremena i uzroka smrti

Pokazatelj uspješnosti: broj izvršenih očevida i riješenih predmeta

Nema odstupanja od prošlogodišnjih projekcija.

Aktivnost: Provođenje mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije

Cilj: Županija u svom proračunu, sukladno zakonskim odredbama, osigurava sredstva za provođenje aktivnosti mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije

Mjere su planirane za provođenje u drugoj polovici godine.

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Zakonska osnova: Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti

Pokazatelj uspješnosti: broj provedenih mjera

Nema odstupanja od prošlogodišnjih projekcija.

Aktivnost: Hrvatski crveni križ

Cilj: Županija u svom proračunu, sukladno zakonskim odredbama, osigurava sredstva za djelovanje Hrvatskog crvenog križa.

Iz proračuna DNŽ se sukladno zakonskoj osnovi isplaćuju planirana sredstva. Hrvatski crveni križ Dubrovačko-neretvanske županije je u ovoj kriznoj situaciji pandemije COVID-19 preuzeo obvezu opskrbe namirnicama stanovnika starije životne dobi i ugroženih skupina, također je odradio planirane akcije poput: dragovoljnog darivanja krvi i rada na provođenju djelatnosti prve pomoći.

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Zakonska osnova: Zakon o Hrvatskom crvenom križu, Pravilnik o načinu i rokovima plaćanja sredstava iz prihoda JLP(R)S

Pokazatelj uspješnosti: redovito isplaćena mjesečna sredstva i odrađene aktivnosti

Nema odstupanja od prošlogodišnjih projekcija.

Aktivnost: Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata

Cilj: Županija u svom proračunu sukladno zakonskim odredbama osigurava sredstva za djelovanje Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata u DNŽ

Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata zaprima i uspješno rješava prigovore odnosno zahtjeve pacijenata.

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Zakonska osnova: Zakon o zaštiti prava pacijenata

Pokazatelj uspješnosti: riješeni predmeti

Nema odstupanja od prošlogodišnjih projekcija.

Aktivnost: Projekti/programi u području zdravstva, socijalne skrbi i skrbi o osobama s invaliditetom

Cilj: Županija u svom proračunu, sukladno zakonskim odredbama osigurava sredstva za unapređenje i poboljšanje kvalitete života i socijalnog standarda stanovnika Dubrovačko-neretvanske županije putem zahtjeva, programa i projekata

Iz proračuna DNŽ se sukladno zakonskoj osnovi isplaćuju planirana sredstva temeljem Ugovora o financiranju s podnositeljima zahtjeva.

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Zakonska osnova: Zakon o socijalnoj skrbi, Zakon o ustanovama, Zakon o udrugama, Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom

Pokazatelj uspješnosti: isplaćena sredstva prema zaprimljenim projektima/programima.

Nema odstupanja od prošlogodišnjih projekcija.

PROGRAM 1204 SOCIJALNA SKRB

OPĆI CILJ: Programom javnih potreba u socijalnoj skrbi Dubrovačko-neretvanske županije osigurana su sredstva za jednokratne novčane naknade socijalno-ugroženim osobama, unapređenje socijalne zaštite i dnevni boravak za psihički oboljele osobe.

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

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

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

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

NOSITELJ AKTIVNOSTI: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

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

Pokazatelj uspješnosti su podaci o osobama uključenim u programe, broj dodijeljenih novčanih pomoći građanima koji ostvaruju pravo, broj ustanova čiji se programi sufinanciraju te broj korisnika.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Rb	Naziv aktivnosti / projekta	2023.	2024.	2025.
1.	Jednokratne novčane naknade socijalno ugroženim osobama	26.545	26.545	26.545
2.	Unapređenje socijalne zaštite	22.562	22.562	22.562
3.	Dnevni boravak za psihički oboljele osobe	10.618	10.618	10.618
	Ukupno program:	59.725	59.725	59.725

RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:

Nema odstupanja.

Aktivnost: Jednokratne novčane naknade socijalno-ugroženim osobama

Cilj: Županija u svom proračunu, sukladno zakonskim odredbama i odlukama osigurava sredstva za programe pomoći osobama sa socijalno-zdravstvenim potrebama u cilju unapređenja i poboljšanja socijalnog standarda stanovnika DNŽ.

Iz proračuna DNŽ planirana sredstva za jednokratne pomoći doznaju se po dostavljenim zahtjevima. Aktivnost se kontinuirao provodi.

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Zakonska osnova: Zakon o socijalnoj skrbi, odluke

Pokazatelj uspješnosti: broj riješenih zahtjeva, isplaćena sredstva

Nema odstupanja od prošlogodišnjih projekcija.

Aktivnost: Unapređenje socijalne zaštite

Cilj: Županija u svom proračunu, sukladno zakonskim odredbama i odlukama osigurava sredstva za

programe pomoći osobama sa socijalno-zdravstvenim potrebama i udrugama koje pridonose unapređenju i poboljšanju socijalnog standarda stanovnika DNŽ.

Iz proračuna DNŽ se isplaćuju planirana sredstva u svrhu sufinanciranja aktivnosti.

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Zakonska osnova: Zakon o socijalnoj skrbi, Zakon o ustanovama, Zakon o udrugama, Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom, odluke

Pokazatelj uspješnosti: Broj riješenih zahtjeva, zadovoljstvo korisnika s radom stručnih službi.

Nema odstupanja od prošlogodišnjih projekcija.

Aktivnost: Dnevni boravak za psihički oboljele osobe

Cilj: Županija u svom proračunu, sukladno zakonskim odredbama i odlukama osigurava sredstva za programe pomoći osobama sa socijalno-zdravstvenim potrebama i udrugama koje pridonose unapređenju i poboljšanju socijalnog standarda stanovnika DNŽ.

Iz proračuna DNŽ se isplaćuju planirana sredstva na račun ustanova temeljem Ugovora o financiranju, odnosno podnositelja zahtjeva.

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Zakonska osnova: Zakon o socijalnoj skrbi, Zakon o ustanovama, Zakon o udrugama, Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom, odluke

Pokazatelj uspješnosti: Broj riješenih zahtjeva, broj korisnika uključenih u radno okupacionu terapiju. Nema odstupanja od prošlogodišnjih projekcija.

PROGRAM 1205 MEĐUGENERACIJSKA SOLIDARNOST I BRANITELJI

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

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

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

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

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

Cilj 2.3. Poticanje demografskog razvoja; Mjera 2.3.1. Planiranje i provedba aktivnosti za poboljšanje demografskih prilika provodi se kroz aktivnost Jednokratna novčana naknada obiteljima s četvero i više djece.

NOSITELJ AKTIVNOSTI: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

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

Programom Dnevni boravak i pomoć u kući obuhvaćene su osobe starije životne dobi čime im je omogućeno proživjeti starost u kvalitetnijim uvjetima. Također su isplaćeni umirovljenički dodaci za božićne i novogodišnje praznike te dodijeljene jednokratne novčane pomoći temeljem zahtjeva branitelja iz Domovinskog rata koji žive u ugroženom socijalnom položaju zbog loših materijalnih i zdravstvenih uvjeta.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Rb	Naziv aktivnosti / projekta	2023.	2024.	2025.
1.	Dnevni boravak, pomoć i njega u kući osobama starije životne dobi	37.826	37.826	37.826
2.	Poboljšanje umirovljeničkog standarda	265.446	265.446	265.446
3.	Projekti/programi u području brige za umirovljenike i osobe starije životne dobi	23.890	23.890	23.890
4.	Projekti/programi udruga mladih i Savjet mladih Dubrovačko-neretvanske županije	21.235	21.235	21.235
5.	Projekt Centar rane intervencije za djecu s teškoćama u razvoju	10.618	10.618	10.618
6.	Jednokratna novčana naknada obiteljima s četvero i više djece	39.817	39.817	39.817
7.	Financijska naknada djeci poginulih branitelja	7.963	7.963	7.963
8.	Projekti/programi udruga proisteklih iz Domovinskog rata i ostalih povijesnih udruga	46.453	46.453	46.453
9.	Skrb o oboljelim braniteljima Domovinskog rata	37.162	37.162	37.162
10.	Održavanje spomenika pobjede u Domovinskom ratu	9.291	9.291	9.291
11.	Koordinacija za ljudska prava i povjerenstva	6.636	6.636	6.636
12.	Preventivne i savjetodavne aktivnosti	10.618	10.618	10.618
	Ukupno program:	516.955	516.955	516.955

Aktivnost: Dnevni boravak, pomoć i njega u kući osobama starije životne dobi

Cilj: Županija u svom proračunu, sukladno zakonskim odredbama i odlukama te prijavljenim projektima/programima osigurava sredstva za dnevni boravak, pomoć i njegu starijima s ciljem unapređenja kvalitete života osoba starije životne dobi.

Iz proračuna DNŽ se isplaćuju planirana sredstva na račune prijavitelja temeljem Ugovora o financiranju, odnosno podnositelja zahtjeva.

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Zakonska osnova: Zakon o socijalnoj skrbi, Zakon o udrugama, Program izrade i provedbe izjednačavanja umirovljeničkog standarda na području Dubrovačko-neretvanske županije, Povelja Europske unije o temeljnim pravima, Odluka o objavi opće deklaracije o ljudskim pravima, Odluka o osnivanju i zadaćama Koordinacije za ljudska prava Dubrovačko-neretvanske županije

Pokazatelj uspješnosti: Broj riješenih zahtjeva, broj zaprimljenih prijavljenih programa/projekata iz područja unapređenja kvalitete života osoba starije životne dobi.

Nema odstupanja od prošlogodišnjih projekcija.

Aktivnost: Poboljšanje umirovljeničkog standarda

Cilj: Županija u svom proračunu, sukladno zakonskim odredbama i odlukama kontinuirano radi na aktivnostima vezanim uz poboljšanje umirovljeničkog standarda, a s ovom aktivnosti se sredstva isplaćuju umirovljenicima DNŽ u drugoj polovici godine.

Mjere su planirane za provođenje u drugoj polovici godine.

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Zakonska osnova: Zakon o socijalnoj skrbi, Program izrade i provedbe izjednačavanja umirovljeničkog standarda na području Dubrovačko-neretvanske županije

Pokazatelj uspješnosti: Izvršene isplate

Nema odstupanja od prošlogodišnjih projekcija.

Aktivnost: Projekti/programi u području brige za umirovljenike i osobe starije životne dobi

Cilj: Županija u svom proračunu, sukladno zakonskim odredbama i odlukama kontinuirano radi na aktivnostima vezanim uz poboljšanje umirovljeničkog standarda, te prijavljenim projektima/programima osigurava sredstva s ciljem unapređenja kvalitete života osoba starije životne dobi.

Iz proračuna DNŽ se isplaćuju planirana sredstva na račune prijavitelja temeljem Ugovora o financiranju, odnosno podnositelja zahtjeva.

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Zakonska osnova: Zakon o socijalnoj skrbi, Zakon o udrugama, Program izrade i provedbe izjednačavanja umirovljeničkog standarda na području Dubrovačko-neretvanske županije

Pokazatelj uspješnosti: Broj riješenih zahtjeva, broj zaprimljenih prijavljenih programa/projekata iz područja unapređenja kvalitete života osoba starije životne dobi.

Nema odstupanja od prošlogodišnjih projekcija.

Aktivnost: Projekti/programi udruga mladih i Savjet mladih DNŽ

Cilj: Županija u svom proračunu, sukladno zakonskim odredbama i odlukama kontinuirano radi na aktivnostima i financira program i rad udruga mladih i Savjeta mladih Dubrovačko-neretvanske županije.

Iz proračuna DNŽ se isplaćuju planirana sredstva na račune prijavitelja temeljem Ugovora o financiranju, odnosno podnositelja zahtjeva.

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Zakonska osnova: Zakon o savjetima mladih, Zakon o udrugama, Povelja Europske unije o temeljnim pravima, Odluka o objavi opće deklaracije o ljudskim pravima

Pokazatelj uspješnosti: broj prijavljenih programa/projekata iz područja

Nema odstupanja od prošlogodišnjih projekcija.

Aktivnost: Centar za djecu s teškoćama u razvoju DNŽ

Cilj: Županija u svom proračunu, sukladno zakonskim odredbama i odlukama kontinuirano radi na aktivnostima promicanja prava osoba s invaliditetom te sufinancira aktivnosti Centra za djecu s teškoćama u razvoju Dubrovačko-neretvanske županije

Iz proračuna DNŽ se isplaćuju planirana sredstva na račun prijavitelja temeljem Ugovora o financiranju i zaprimljenih zahtjeva.

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Zakonska osnova: Zakon o socijalnoj skrbi, Zakon o udrugama

Pokazatelj uspješnosti: kontinuiran rad s korisnicima

Nema odstupanja od prošlogodišnjih projekcija.

Aktivnost: Jednokratna novčana naknada obiteljima s četvero i više djece

Cilj: Županija u svom proračunu, sukladno zakonskim odredbama i odlukama kontinuirano radi na aktivnostima vezanim uz poboljšanje životnog standarda stanovnika DNŽ

Temeljem ove aktivnosti sredstva se isplaćuju po zaprimljenim zahtjevima u drugoj polovici godine.

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Zakonska osnova: Zakon o socijalnoj skrbi, odluka

Pokazatelj uspješnosti: broj zaprimljenih zahtjeva, isplaćene naknade

Nema odstupanja od prošlogodišnjih projekcija.

Aktivnost: Financijska naknada djeci poginulih branitelja

Cilj: Županija u svom proračunu, sukladno zakonskim odredbama i odlukama kontinuirano osigurava sredstva za pomoć i školovanje djece poginulih branitelja.

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Zakonska osnova: Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, Zakon o socijalnoj skrbi, Odluka o dodjeli pomoći za odgoj i školovanje djece i usvojenicima poginulih branitelja

Pokazatelj uspješnosti: Broj riješenih zahtjeva

Nema odstupanja od prošlogodišnjih projekcija.

Aktivnost: Projekti/programi udruga proisteklih iz Domovinskog rata i ostalih povijesnih udruga

Cilj: Županija u svom proračunu, sukladno zakonskim odredbama i odlukama kontinuirano sufinancira rad udruga proisteklih iz Domovinskog rata.

Iz proračuna DNŽ se isplaćuju planirana sredstva na račune prijavitelja temeljem Ugovora o financiranju, odnosno podnositelja zahtjeva

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Zakonska osnova: Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, Zakon o udrugama,

Pokazatelj uspješnosti: broj prijavljenih programa/projekata iz područja

Nema odstupanja od prošlogodišnjih projekcija.

Aktivnost: Skrb o oboljelim braniteljima Domovinskog rata

Cilj: Županija u svom proračunu, sukladno zakonskim odredbama i odlukama kontinuirano provodi aktivnosti unapređenja kvalitete života oboljelih branitelja. Iz proračuna DNŽ isplaćuju se sredstva na račune prijavitelja temeljem podnesenog zahtjeva.

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Zakonska osnova: Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, Zakon o socijalnoj skrbi, Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, Pravilnik o uvjetima i postupku ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć socijalno ugroženim hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata

Pokazatelj uspješnosti: broj riješenih zahtjeva

Nema odstupanja od prošlogodišnjih projekcija

Aktivnost: Održavanje spomenika Pobjedi u Domovinskom ratu

Cilj: Županija u svom proračunu osigurava sredstva za održavanje spomenika Pobjedi u Domovinskom ratu

Iz proračuna DNŽ se kontinuirano isplaćuju sredstva za održavanje spomenika.

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Pokazatelj uspješnosti: isplaćena sredstva

U skladu s planiranim aktivnostima izvršeno je povećanje sredstava.

Aktivnost: Koordinacija za ljudska prava i povjerenstva

Cilj: Županija u svom proračunu osigurava sredstva za rad savjetodavnog tijela Županijske skupštine za pitanja ljudskih prava na području Dubrovačko-neretvanske županije, tj. Koordinacije za ljudska prava, koja između ostalog prikuplja podatke o stanju ljudskih prava i sloboda i prava nacionalnih manjina na području Dubrovačko-neretvanske županije te upozorava nadležna upravna tijela na području Dubrovačko-neretvanske županije na pojedine slučajeve kršenja ljudskih prava i sloboda i prava nacionalnih manjina.

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Zakonska osnova: Zakon o ravnopravnosti spolova, Odluka o osnivanju i zadaćama Koordinacije za ljudska prava Dubrovačko-neretvanske županije, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Nacionalni program zaštite i promicanja ljudskih prava u RH, Povelja Europske unije o temeljnim pravima, Odluka o objavi opće deklaracije o ljudskim pravima,

Pokazatelj uspješnosti: isplaćena sredstva, održane sjednice Koordinacije

Nema odstupanja od prošlogodišnjih projekcija.

Aktivnost: Preventivne i savjetodavne aktivnosti za djecu i mlade

Cilj: Financiranje edukativnih programa kojima se djeluje preventivno na štetna ponašanja u odrastanju djece i mladih te udruga čije djelovanje uključuje aktivnosti organiziranja slobodnog vremena djece i mladih kojima se nastoji spriječiti pojavu štetnih ponašanja. Navedena aktivnost proteklih godina provodila se u sklopu aktivnosti Projekti/programi udruga mladih i Savjet mladih Dubrovačko-neretvanske županije te su u ovom Planu razdvojene zbog učinkovitije provedbe istih.

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Zakonska osnova: Zakon o udrugama, Povelja Europske unije o temeljnim pravima, Odluka o objavi opće deklaracije o ljudskim pravima

Pokazatelj uspješnosti: broj održanih edukacija i savjetodavnih aktivnosti

PROGRAM 1212 PROGRAM USTANOVA U ZDRAVSTVU IZNAD STANDARDA

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

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

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

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

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTOM: Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2025., Cilj 2.1. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga; Mjera 2.1.2. Unaprjeđenje zdravstvenih usluga i skrbi provodi se kroz aktivnosti: Obveze po sudskim sporovima, Sufinanciranje projekata Poboljšanje pristupa PZZ s naglaskom na udaljena i deprivirana područja, Obnova društvenog doma Ošlje na Edukacijski centar Crvenog križa, Rasvjeta helidroma, Poboljšanje standarda zdravstvene ustanove, Krajobrazno uređenje – tematski parkovi zdravstvenih ustanova

NOSITELJ AKTIVNOSTI: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Rb	Naziv aktivnosti/projekta	2023.	2024.	2025.

1.	Obveze po sudskim sporovima	3.318	3.318	3.318
2.	Sufinanciranje projekata Poboljšanje pristupa PZZ s naglaskom na udaljena i deprivirana područja	26.545	0	0
3.	Obnova društvenog doma Ošlje na Edukacijski centar Crvenog križa	13.272	0	0
4.	Rasvjeta helidroma	11.281	0	0
5.	Krajobrazno uređenje – tematski parkovi zdravstvenih ustanova	13.272	13.272	13.272
	Ukupno program:	67.688	16.590	16.590

Aktivnost: Obveze po sudskim sporovima

Cilj: Osiguravanje financijskih sredstava za isplatu po pravomoćnim presudama kod socijalnih i zdravstvenih ustanova

U prethodnom razdoblju nisu utrošena sredstva te su rezervirana za buduće razdoblje.

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Pokazatelj uspješnosti: iznos isplaćenih sredstava

Nema odstupanja od prošlogodišnjih projekcija

Kapitalni projekt: Sufinanciranje projekata Poboljšanje pristupa PZZ s naglaskom na udaljena i deprivirana područja

Cilj: Ovom se aktivnošću osiguravaju financijska sredstva kojim će se unaprijediti zdravlje otočnog stanovništva i poluotoka Pelješca, poboljšati sigurnost pacijenata te osigurati dostupnost, kvaliteta i učinkovitost pružatelja zdravstvenih usluga.

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Zakonska osnova: Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Pokazatelj uspješnosti: nabavljena i instalirana dijagnostičko-terapijska i medicinsko-tehnička oprema

Kapitalni projekt: Obnova društvenog doma Ošlje na Edukacijski centar Crvenog križa

Cilj: Temeljem aktivnosti se osiguravaju sredstva za obnovu i prenamjenu društvenog doma u Ošlju u svrhu osiguravanja uvjeta za bolji rad Crvenog križa u svrhu održavanja edukacija, treninga, obuka za rad na terenu, intervencijskih vježbi, sportskih natjecanja i redovne djelatnosti CK.

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Zakonska osnova: Program podrške brdsko-planinskim područjima, Odluka o odabiru projekta, Odluka o dodatnom financiranju projekta

Pokazatelj uspješnosti: obnovljen društveni dom

Kapitalni projekt: Rasvjeta helidroma

Cilj: Unapređenje kvalitete dostupne medicinske usluge stanovništvu sufinanciranjem projekata helidroma na području Dubrovačko-neretvanske županije.

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Pokazatelj uspješnosti: realizirani projekti rasvjete helidroma

Nema odstupanja od prošlogodišnjih projekcija

Tekući projekt: Krajobrazno uređenje – tematski parkovi zdravstvenih ustanova

Cilj: Podizanje kvalitete turističke ponude zdravstvenih ustanova.

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje
Zakonska osnova: Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o ustanovama
Pokazatelj uspješnosti: izrađena potrebna pripremna dokumentacija
 Planirana su dodatna sredstva.

PROGRAM 1213 PROGRAM USTANOVA U SOCIJALNOJ SKRBI IZNAD STANDARDA

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

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

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

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTOM: Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2025., Cilj 2.1. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga; Mjera 2.1.3. Osnajivanje sustava socijalne uključenosti provodi se kroz aktivnost Sufinanciranje projekta adaptacija dijela zgrade u "Centar za djecu s poteškoćama u razvoju-Ruka prijatelja".

NOSITELJ AKTIVNOSTI: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

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

Projekt Centar za djecu s poteškoćama u razvoju u Metkoviću je u pripremnjoj fazi za što su osigurana sredstva te će planirane aktivnosti započeti u narednom razdoblju.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Rb	Naziv aktivnosti / projekta	2023.	2024.	2025.
1.	Sufinanciranje projekta adaptacija dijela zgrade u "Centar za djecu s poteškoćama u razvoju-Ruka prijatelja"	145.995	0	0
	Ukupno program:	145.995	0	0

RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:

Povećanje sredstava radi projekta sufinanciranja adaptacije dijela zgrade u Centar za djecu s poteškoćama u razvoju u Metkoviću.

PROGRAM 1801 EU PROJEKTI – UO ZA ZDRAVSTVO, OBITELJ I BRANITELJE

Upravni odjel i u 2023. godini nastavlja s provedbom tri projekta sufinancirana iz Europskih fondova. Planirana su sredstva sukladno Ugovorima o bespovratnim sredstvima predviđenih projektnih aktivnosti.

Rb	Naziv projekta	2023.	2024.	2025.
1.	Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja kroz ulaganja u potrebe pružatelja usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini	20.836	0	0
2.	Osiguravanje sustava podrške za žrtve nasilja u obitelji na području Dubrovačko-neretvanske županije	1.148.182	0	0
3.	D-rural	115.773	50.218	0
	Ukupno projekti:	1.284.791	50.218	0

Cilj: Kvalitetno i pravovremeno provođenje projektnih aktivnosti predviđenih EU projektima koji se provode u okviru Upravnog odjela za zdravstvo, obitelj i branitelje i to:

- Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja kroz ulaganja u potrebe pružatelja usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini
- Osiguravanje sustava podrške za žrtve nasilja u obitelji na području Dubrovačko-neretvanske županije
- Projekt D-RURAL

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Zakonska osnova: Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.-2020.,

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTOM: Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2025., Cilj 2.1. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga; Mjera 2.1.2. Unaprjeđenje zdravstvenih usluga i skrbi, Mjera 2.1.3. Osnaživanje sustava socijalne uključenosti.

Pokazatelji uspješnosti:

Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja kroz ulaganja u potrebe pružatelja usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini: Projektom je nabavljena dijagnostičko-terapijska i medicinsko-tehnička oprema u iznosu od 278.718 EUR, odnosno 2,1 milijun kuna. Završeni su radovi na ugradnji liftova za osobe s invaliditetom u Domu zdravlja dr. Ante Franulović u Vela Luci i organizacijskoj jedinici Blato, za što je Dubrovačko-neretvanska županija osigurala dodatnih milijun kuna u okviru svog Proračuna za 2021. godinu. Nabavom navedene opreme, te puštanjem u pogon iste, te odrađenim infrastrukturnim zahvatima unaprijedit će se zdravlje otočkog stanovništva i poluotoka Pelješca, poboljšati sigurnost pacijenata te osigurati dostupnost, kvaliteta i učinkovitost pružatelja zdravstvenih usluga. Predviđeno trajanje projekta je do 1. prosinca 2022 godine.

Osiguravanje sustava podrške za žrtve nasilja u obitelji na području Dubrovačko-neretvanske županije: Projektom Osiguranja sustava podrške žrtvama nasilja u obitelji rekonstruirat će se i opremiti objekt u Dubrovačko-neretvanskoj županiji koji će služiti kao sklonište za žrtve nasilja u obitelji, a sastojat će se od tri odvojene stambene jedinice (od kojih je jedna potpuno prilagođena osobama s invaliditetom), zajedničkih rehabilitacijskih prostorija, dizala za osobe s invaliditetom, praonice rublja i zajedničkog vanjskog prostora terase. Provest će se dvije serije edukativnih aktivnosti s ciljem jačanja kapaciteta stručnjaka koji rade sa žrtvama nasilja u obitelji: 1) za 12 stručnjaka iz područja socijalne skrbi i 2) multisektorska edukacija za 20 stručnjaka. Projektom se provodi i javna kampanja podizanja svijesti šire i stručne javnosti o neprihvatljivosti nasilja i nasilničkog ponašanja. Predviđeno trajanje projekta je do 15. kolovoza 2023. godine.

Projekt D-RURAL: Cilj projekta D-RURAL je razviti i uspostaviti digitalno rješenje koje će

poboljšati razinu pristupačnosti usluga stanovnicima ruralnih područja, te samim time olakšati put subjektima koje nude svoje usluge do krajnjih korisnika (kupaca). U okviru dRural projekta razvija se dva konkretna projekta za dolinu Neretve – digitalnu čekaonicu u Domu zdravlja Metković i virtualnu tržnicu za dolinu Neretve. Projekt se u potpunosti financira iz programa Europske unije OBZOR 2020., proračun projekta je oko 15 milijuna eura, dok je projekt za Dubrovačko-neretvansku županiju vrijedan oko 212 tisuća eura.

Predviđeno trajanje projekta je do 30. lipnja 2024. godine.

GLAVA 10802 – USTANOVE U ZDRAVSTVU I SOCIJALNOJ SKRBI

PROGRAM 1209 ZAKONSKI STANDARD USTANOVA U ZDRAVSTVU DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE

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

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

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o zdravstvenoj zaštiti.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTOM: Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2025., Cilj 2.1. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga; Mjera 2.1.2. Unaprjeđenje zdravstvenih usluga i skrbi provodi se kroz aktivnosti: Održavanje zdravstvenih ustanova, Opremanje zdravstvenih ustanova, Kapitalna ulaganja u zdravstvene ustanove, Informatizacija zdravstvenih ustanova.

NOSITELJ AKTIVNOSTI: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

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

Zdravstvene ustanove po provedenim postupcima javne nabave dokumentaciju (račun, privremenu/okončanu situaciju o nabavljenoj robi ili izvršenim uslugama, ugovor, zapisnik o primopredaji) dostavljaju Upravnom odjelu za društvene djelatnosti koji mjesečnim Izvješćima upućenim Ministarstvu zdravstva potražuje potrebna sredstva i isplaćuje ih ustanovama.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Rb	Naziv aktivnosti / projekta	2023.	2024.	2025.
1.	Održavanje zdravstvenih ustanova	821.755	821.755	821.755
2.	Opremanje zdravstvenih ustanova	611.345	611.345	611.345
3.	Kapitalna ulaganja u zdravstvene ustanove	254.824	254.824	254.824
4.	Informatizacija zdravstvenih ustanova	494.121	494.121	494.121
	Ukupno program:	2.182.045	2.182.045	2.182.045

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

Nema odstupanja.

**PROGRAM 1210 ZAKONSKI STANDARD USTANOVA U SOCIJALNOJ SKRBI
DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE**

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

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

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA: Zakon o socijalnoj skrbi.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTOM: Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2025., Cilj 2.1. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga; Mjera 2.1.3. Osnajivanje sustava socijalne uključenosti uključuje aktivnosti: Materijalni rashodi domova za starije osobe, Investicijska ulaganja u domove za starije osobe, Kapitalna ulaganja za domove za starije osobe.

NOSITELJ AKTIVNOSTI: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

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

Aktivnost domova za starije i nemoćne osobe je realizirana sukladno Odluci o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja domova za starije i nemoćne osobe u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, a prema mjesečnim zahtjevima iskazanim po stvarnim troškovima. Prema novom Zakonu o socijalnoj skrbi materijalne rashode Centara za socijalnu skrb će u 2023. godini financirati Zavod za socijalnu skrb kojeg je osnivač Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Rb	Naziv aktivnosti / projekta	2023.	2024.	2025.
1.	Materijalni rashodi domova za starije osobe	1.396.553	1.396.553	1.396.553
2.	Investicijska ulaganja u domove za starije osobe	19.908	19.908	19.908
3.	Kapitalna ulaganja za domove za starije osobe	62.177	40.277	40.277
	Ukupno program:	1.478.638	1.456.738	1.456.738

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija: Nema odstupanja.

PROGRAM 1212 PROGRAM USTANOVA U ZDRAVSTVU IZNAD STANDARDA

OPĆI CILJ: Programom ustanova zdravstva iznad standarda Dubrovačko-neretvanske županije sufinanciraju se mjere za prevenciju ovisnosti, HMP u turističkoj sezoni, zdravstvena zaštita na otocima, primarna zdravstvena zaštita u domovima zdravlja, helikopterska služba, odlazak liječnika specijalista u DZ izvan Dubrovnika, Sufinanciranje pripravnosti Zavoda za hitnu medicinu, poboljšanje standarda zdravstvenih ustanova, poticajne mjere za zdravstvene radnike, uređenje Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Kalos te vlastita sredstva zdravstvenih ustanova (pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om, pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om i usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite).

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

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

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

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

NOSITELJ AKTIVNOSTI: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

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

Pružena zdravstvena skrb na otocima tijekom cijele godine i dodatno tijekom turističke sezone, provođenje i nadzor nad programom supstitucije, testiranje na prisustvo opojnih droga i savjetodavni rad s konzumentima droga.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Rb	Naziv aktivnosti / projekta	2023.	2024.	2025.
1.	Mjere za prevenciju ovisnosti i suzbijanja opojnih droga	25.881	25.881	25.881
2.	Sufinanciranje hitne medicinske pomoći u turističkoj sezoni	79.634	79.634	79.634
3.	Sufinanciranje zdravstvene zaštite na otocima i poslovne djelatnosti	20.573	20.573	20.573
4.	Odlazak liječnika specijalista u domove zdravlja izvan Dubrovnika	10.618	10.618	10.618
5.	Helikopterska služba	48.577	48.577	48.577
6.	Poboljšanje standarda zdravstvenih ustanova	172.540	172.540	172.540
7.	Poticanje mjera za zdravstvene radnike	238.902	238.902	238.902
8.	Sufinanciranje pripravnosti Zavoda za hitnu medicinu	64.371	64.371	64.371
9.	Sufinanciranje palijativne skrbi	18.847	18.847	18.847
10.	Primarna zdravstvena zaštita u zakupu koncesionara	1.991	1.991	1.991
11.	Uređenje Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Kalos	32.351	32.351	32.351
12.	Sufinanciranje nabavke uređaja za zdravstvene ustanove	265.446	265.446	265.446

	Ukupno program:	979.731	979.731	979.731

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

Aktivnosti su u skladu s projekcijama iz prethodnog razdoblja.

PROGRAM 1213 PROGRAM USTANOVA U SOCIJALNOJ SKRBI IZNAD STANDARDA

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

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

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

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

NOSITELJ AKTIVNOSTI: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

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

Sredstva po ovom programu doznaju se ustanovama u zadnjem tromjesečju svake godine. Korisnici dobivaju mogućnost življenja u poznatom okruženju vlastitog doma, osjećaj sigurnosti i povećanu kvalitetu življenja.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Rb	Naziv aktivnosti / projekta	2023.	2024.	2025.
1.	Prigodne potpore ustanovama socijalne skrbi	14.598	14.598	14.598
2.	Obveze po sudskim sporovima	3.318	0	0
3.	Pобоljšanje i održavanje socijalnih ustanova	13.272	0	0
4.	Pružanje usluge smještaja, usluge izvaninstitucionalne skrbi	2.358.407	2.238.956	2.238.956
	Ukupno program:	2.389.595	2.253.554	2.253.554

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

Uvrštena kapitalna investicija rekonstrukcije Doma za starije i nemoćne osobe Domus Christi koja se dijelom financira iz sredstava donacija, odnosno prenesenog viška.

FINANCIRANJE IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA

Cilj: Praćenje proračunskih korisnika u ostvarivanju i korištenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka.

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Zakonska osnova: Zakon o Proračunu, Odluka o izvršavanju Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije

Pokazatelj uspješnosti: Proračunski korisnici imaju mogućnost kroz svoje financijske planove planirati prihode i iz drugih izvora financiranja - vlastiti prihodi, prihodi za posebne namjene, ostale pomoći – gradovi, općine, pomoći/fondovi EU, donacije, prihode od nefinancijske imovine i naknadu. štete s osnova osiguranja. Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje prati polugodišnje i godišnje korištenje vlastitih i namjenskih prihoda i rashoda proračunskih korisnika. Svrstavaju se u dodatne djelatnosti proračunskih korisnika. Kroz plan i ostvarenje vlastitih i namjenskih prihoda i rashoda uključuje prihode od prodaje robe i pruženih usluga – prodaja robe u ljekarni, sufinanciranje cijene usluge participacije, ugovoreni prihodi HZZ-a, prihodi smještaja korisnika u domovima, prehrane i izvaninstitucionalne skrbi.

Kroz ostvarene prihode iz drugih izvora financiranja sredstva se ulažu u daljnji napredak zdravstvenih ustanova i domova za starije osobe.

Rb	Naziv aktivnosti / projekta	2023.	2024.	2025.
1.	Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZOm	70.624.976	72.368.762	72.490.048
2.	Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om	9.789.067	9.734.989	9.747.912
3.	Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite	1.844.521	1.187.786	1.214.332
	Ukupno program:	82.258.564	83.291.537	83.452.292

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

Prijedlog Plana prihoda i primitaka i Prijedlog Plana rashoda i izdataka za 2023. s projekcijama za 2024. i 2025. godinu napravljen je na temelju konsolidiranih pojedinačnih planova koje su dostavili proračunski korisnici tj. zdravstvene ustanove. U odnosu na prošlogodišnje projekcije došlo je do povećanja vlastitih prihoda (kamate, prihodi od prodaje robe i pruženih usluga kao npr. najam prostora, prodaje robe u ljekarnama), i povećali su se prihodi za posebne namjene (ugovoreni prihodi HZZO-a). Također dolazi do povećanja donacija (donacije od neprofitnih organizacija, trgovačkih društava, općina i gradova) i smanjenja ostalih pomoći (prihodi od gradova i općina).

Ostale aktivnosti su u skladu s projekcijama iz prethodnog razdoblja.

OBRAZLOŽENJE UZ FINACIJSKI PLAN ZA 2023. GODINU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ZDRAVSTVENIH USTANOVA UPRAVNOG ODJELA ZA ZDRAVSTVO, OBITELJ I BRANITELJE DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE

Opća bolnica Dubrovnik

Obrazloženje uz financijski plan Opće bolnice Dubrovnik.

PRIHODI

-Prihodi iz proračuna.

Sve stavke ovih prihoda: osnovno zdravstveno osiguranje-limit, dopunsko zdravstveno osiguranje,

posebno skupi lijekovi i svi ostali prihodi su povećani u odnosu na tekuću godinu. To se posebno

odnosi na skupe lijekove i limit.

-Ostali prihodi.

Što se tiče svih ostalih prihoda, oni su planirani na razini 2022.g. osim Eu sredstava koja su u 2023.g. znatno manja jer je najveći dio projekata koji se financiraju iz EU fondova završen u tekućoj god.

RASHODI

- Materijalni izdaci.

Ovdje bilježimo povećanje svih rashoda, a najviše su povećani izdaci za gotove lijekove, posebno skupe lijekove, ostale lijekove iz povjerenstva, potrošni medicinski materijal, živežne namirnice, utrošenu energiju vodu, vodnu i komunalnu naknadu.

Ova povećanja su posljedica rasta cijena materijala, energenata i usluga.

-Nematerijalni izdaci.

Ovi rashodi se odnose na izdatke vezane za bruto plaće, doprinose na plaće, rashode za prijevoz zaposlenika i ostale rashode za zaposlene. Planirano je povećanje zbog povećanja osnovice na plaću kao i većih cijena za prijevoz zaposlenika na posao.

- Preostali rashodi su na nivou tekuće godine osim rashoda vezanih za EU projekte koji su 2023.g. znatno manji jer će najveći dio fin. sredstava biti utrošen do kraja 2022.g.

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Kalos

Prijedlog financijskog plana za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu - obrazloženje

I. Ciljevi bolnice

Ključni cilj Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju KALOS (u daljnjem tekstu: Bolnica) je

poslovanje u skladu sa postojećim zakonskim propisima uz primjenu suvremenih dostignuća

medicinske struke u okviru financijskih sredstava.

Ciljevi koji su postavljeni u financijskom planu za 2023., 2024. i 2025.godinu su:

- Uvođenje novih metoda liječenja uz unaprijeđenje postojećih u cilju povećanja kvalitete usluge,
- Kontinuirana edukacija i usavršavanje zaposlenika te pružanje prilike zaposlenicima za inovativan rad i profesionalni napredak,
- Nabavka nove medicinske i ostale opreme u svrhu održavanja nivoa postojećih kapaciteta, te podizanja kvalitete zdravstvene zaštite.

II. Sažetak djelokruga rada i organizacijska struktura

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju KALOS započela je sa radom 1972.g. najprije kao Zavod za medicinsku rehabilitaciju. Odlukom Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske 1994.g. postaje Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju.

Bolnica je registrirana u Trgovačkom sudu Dubrovnik Tt.02/948-5 i upisana u Glavnu knjigu sudskog registra pod MBS 080005991 od 03.06.2003. godine.

Bolnica je regionalna ustanova čija je osnovna djelatnost medicinska rehabilitacija i jedina je usko specijalizirana ustanova na prostorima Dalmacije koja ima prostorne i kadrovske uvjete te razrađene programe za medicinsku rehabilitaciju teže pokretnih i nepokretnih bolesnika te cerebralno oštećene djece te je kao takva nužno potrebna na ovim prostorima (slične ustanove kao SB »Biokovka« u Makarskoj koja nema uvjeta za rehabilitaciju teže pokretnih i nepokretnih bolesnika, a SB u Biogradu n/m ima odjel za rehabilitaciju najviše ortopedskih bolesnika). Nužnost postojanja jedne takve ustanove na ovim prostorima potvrđena je i tijekom domovinskog rata.

Bolnica je ugovorna ustanova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Ugovoreno je 120 kreveta od ukupno 250 kreveta koliko Bolnica ima kapaciteta. Broj ugovorenih kreveta sa HZZO-om je premali u odnosu na broj stanovnika koji gravitira Bolnici, a potrebe su znatno veće što rezultira nezadovoljstvom osiguranika.

Međutim, trend je u zdravstvu RH da se broj bolničkih kreveta smanjuje. Time se Bolnici nameće potreba plasiranja kapaciteta na tržištu, što je iz više aspekata, a naročito gospodarskog povoljno, ako se uzme u obzir velika nezaposlenost na otocima koja rezultira iseljavanjem mlađeg stanovništva sa otoka.

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Kalos je jedan od vrlo rijetkih svijetlih primjera koji otvara mogućnosti zapošljavanja mladih na otoku kako u zdravstvenoj tako i turističkoj djelatnosti. Da bi se stvorili uvjeti za prodaju kapaciteta na tržištu potrebna su dodatna ulaganja u bolnicu i zakonska regulativa.

Bolnica trenutno zapošljava 129 zaposlenika na neodređeno vrijeme.

Od toga su 62 zaposlenika nezdravstvenog, a 67 zdravstvenog profila (zdravstveni radnici i suradnici) od kojih su :

- 4 liječnika specijalista,
- 5 liječnika specijalizanta,
- 15 viših fizioterapeuta,
- 18 srednja fizioterapeuta,
- 4 više medicinske sestre,
- 14 srednjih medicinskih sestara,
- 1 psiholog,
- 2 logopeda,
- 1 defektolog,
- 1 laboratorijski tehničar,
- 2 radna terapeuta.

Rad u Bolnici se odvija u ordinacijama, kabinetima i na tri bolnička odjela.

Veći dio kapaciteta bolnice popunjava se direktnim premještajem bolesnika iz KBC Split, OB Šibenik, OB Hrvatski ponos Knin i OB Dubrovnik. Za održavajuću rehabilitaciju ostaje slobodan manji dio kapaciteta. Nedostatni su i kapaciteti bolnice za rehabilitaciju cerebralno oštećene djece.

III. Sažetak plana – Opći dio

Financijski plan sastoji se od procjene prihoda i izdataka za 2023. godinu te projekcije prihoda i izdataka za 2024. i 2025. godinu.

Novi Zakon o proračunu u članku 36. propisuje obvezu i proračunskim i izvanproračunskim korisnicima za izradu obrazloženja i to obrazloženje uz opći dio financijskog plana i obrazloženje uz posebni dio financijskog plana.

Člankom 37. novog Zakona o proračunu propisano je ako jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihovi proračunski i izvanproračunski korisnici ne mogu preneseni manjak podmiriti do kraja proračunske godine, obvezni su izraditi **višegodišnji plan uravnoteženja za razdoblje za koje se proračun, odnosno financijski plan donosi.**

SAŽETAK PLANA -OPĆI DIO	Prijedlog plana za 2023. – (EUR)	Projekcija plana za 2024. – (EUR)	Projekcija plana za 2025. – (EUR)
PRIHODI UKUPNO	3.711.241	3.809.455	3.813.437
PRIHODI POSLOVANJA	3.711.241	3.809.455	3.813.437

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANC. IMOVINE	0	0	0
RASHODI UKUPNO	3.484.379	3.511.016	3.511.015
RASHODI POSLOVANJA	3.388.985	3.418.940	3.418.939
RASHODI ZA NABAVU NEFINANC. IMOVINE	95.394	92.076	92.076
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	226.862	298.439	302.422
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	-827.723	-600.861	-302.422
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI	226.862	298.439	302.422
OSTATAK VIŠKA - MANJKA	-600.861	-302.422	0

Za 2023.g. planirani su **ukupni prihodi u iznosu 3.711.241 EUR** (sve prihodi od poslovanja), a **sveukupni rashodi planirani u iznosu 3.484.379 EUR** (od toga rashodi poslovanja u iznosu od 3.388.985 EUR te rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 95.394 EUR), te je razlikom ukupnih prihoda i rashoda – **viškom u iznosu od 226.862 EUR planirano pokriće dijela manjka** iz prethodnih godina.

Za 2024.g. planirani su **ukupni prihodi u iznosu 3.809.455 EUR** (sve prihodi od poslovanja), a **sveukupni rashodi planirani u iznosu 3.511.016 EUR** (od toga rashodi poslovanja u iznosu od 3.418.940 EUR te rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 92.076 EUR), te je razlikom ukupnih prihoda i rashoda – **viškom u iznosu od 298.439 EUR planirano pokriće dijela manjka** iz prethodnih godina.

Za 2025.g. planirani su **ukupni prihodi u iznosu 3.813.437 EUR** (sve prihodi od poslovanja), a **sveukupni rashodi planirani su u iznosu 3.511.015 EUR** (od toga rashodi poslovanja u iznosu od 3.418.939 EUR te rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 92.076 EUR), te je razlikom ukupnih prihoda i rashoda – **viškom u iznosu od 302.422 EUR planirano pokriće ostatka manjka** iz prethodnih godina.

IV. Sažetak plana – Posebni dio

Značajna novost u odnosu na prethodni Zakon o proračunu i dosadašnju praksu je razina ekonomske klasifikacije na kojoj se predlaže i usvaja plan za proračunsku godinu i projekcije za sljedeće dvije godine. Sukladno člancima 38., 39. i 42. novog Zakona o proračunu, proračun

Dubrovačko-neretvanske županije za 2023. godinu, financijski plan proračunskih korisnika te financijski plan izvanproračunskog korisnika usvaja se na razini skupine ekonomske klasifikacije

Planirani prihodi u 2023.g. i projekcije za 2024. i 2025.g. podijeljeni su na izvore iz kojih će se financirati rashodi kako slijedi:

1.1.1 Opći prihodi i primici

Šifra	Naziv	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
<i>Izvor financiranja</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	122.415	122.415	122.415
671	1.1.1 Opći prihodi i primici	32.351	32.351	32.351
45	Rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima	32.351	32.351	32.351
671	4.4.1 Decentralizirana sredstva	90.064	90.064	90.064
32	Materijalni rashodi	44.939	44.939	44.939
322	Rashodi za materijal i energiju	5.309	5.309	5.309
323	Rashodi za usluge	39.630	39.630	39.630
42	Rashodi za nabavu dugotrajne imovine	45.125	45.125	45.125

Ukupno planirani u iznosu od 122.415 EUR, za svaku godinu , a sastoje se od :

- prihoda od osnivača u iznosu od 32.351 EUR za svaku godinu kojima se planira pokriće rashoda za dodatna ulaganja na građevinskim objektima (ekonomska klasifikacija 45) i
- prihoda od osnivača iz decentraliziranih funkcija u iznosu od 90.064 EUR od čega je za financiranje materijalnih rashoda planiran ukupan iznos od 44.939 EUR (ekonomska klasifikacija 32) te iznos od 45.125 EUR za financiranje rashoda za nabavu dugotrajne imovine (ekonomska klasifikacija 42).

4.3.1 Prihodi za posebne namjene – proračunski korisnici

Šifra	Naziv	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
Izvor financiranja	4.3.1 Prihodi za posebne namjene- proračunski korisnici	2.853.541	2.922.450	2.924.450
673	Prihodi od HZZO-a temeljem ugovora	2.807.088	2.873.450	2.873.450
31	Rashodi za zaposlene	2.321.322	2.335.921	2.335.921
311	Plaće (Bruto)	1.924.481	1.930.183	1.930.183
312	Ostali rashodi za zaposlene	89.588	92.906	92.906
313	Doprinosi na plaće	307.253	312.832	312.832
32	Materijalni rashodi	485.766	537.529	537.529
321	Naknade troškova zaposlenima	41.410	42.000	42.000
322	Rashodi za materijal i energiju	444.356	495.529	495.529
652	Prihodi po posebnim propisima	46.453	49.000	51.000
32	Materijalni rashodi	46.453	49.000	51.000
322	Rashodi za materijal i energiju	46.453	49.000	51.000

Dijele se na:

1. dio prihoda od pružanja usluga temeljem Ugovora sa HZZO-om u ukupnom iznosu od **2.807.088 EUR planirano za 2023.g.** te po **2.873.450 EUR u 2024.g. i u 2025.g.**, a uključuje opće prihode i primitke od HZZO-a po osnovi Ugovora o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite osiguranicima HZZO-a, zatim prihode od HZZO-a po osnovi dopunskog zdravstvenog osiguranja i prihode od HZZO-a temeljem pruženih usluga izvan ugovorenog limita.
Ovim prihodima financirati će se glavnina rashoda za zaposlene, (ekonomska klasifikacija 31), te dio materijalnih rashoda (ekonomska klasifikacija 32)
2. dio prihoda od pružanja usluga izvan ugovora sa HZZO-om, koje čine prihodi po posebnim propisima tj. prihodi od sufinanciranja cijene usluge – participacije i sl. , a planirani su u iznosu od **46.453 EUR u 2023.g., 49.000 EUR u 2024.g. i 51.000 EUR u 2025.g.** sa kojima će se financirati dio materijalnih rashoda (ekonomska klasifikacija 32).

3.2.1. Vlastiti prihodi – proračunski korisnici

Šifra	Naziv	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
Izvor financiranja	3.2.1. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	687.505	716.704	716.705
661	Prihodi od prodaje roba i usluga	663.615	690.159	690.160
683	Ostali prihodi	23.890	26.545	26.545
32	Materijalni rashodi	435.426	395.702	391.720
322	Rashodi za materijal i energiju	183.555	143.528	140.202
323	Rashodi za usluge	210.022	208.936	208.280
329	Ostali nespomenuti rashodi	41.849	43.238	43.238
34	Financijski rashodi	7.300	7.963	7.963
42	Rashodi za nabavu dugotrajne imovine	17.917	14.600	14.600
9222	Pokriće manjka iz prethodnih godina	226.862	298.439	302.422

Vlastiti prihodi sastoje se od prihoda od prodaje roba i usluga te ostalih prihoda, a ukupno su planirani u iznosu od **687.505 EUR za 2023.g., 716.704 EUR za 2024.g. i 716.705 EUR za 2025.g.**

Ovim prihodima financirati će se značajan dio materijalnih rashoda (ekonomska klasifikacija 32), zatim financijski rashodi (ekonomska klasifikacija 34) te manjim dijelom rashodi za nabavu dugotrajne nefinancijske imovine (ekonomska klasifikacija 42) dok će se ostatkom ostvarenih vlastitih prihoda pokrivati preneseni manjak iz prethodnih godina.

5.8.1. Ostale pomoći – proračunski korisnici

Šifra	Naziv	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
Izvor financiranja	5.8.1 Ostale pomoći - proračunski korisnici	39.817	39.817	39.817
634	Prihodi od pomoći od izvanproračunskih korisnika	39.817	39.817	39.817
31	Rashodi za zaposlene	39.817	39.817	39.817
311	Plaće (Bruto)	39.817	39.817	39.817

Prihodi od pomoći odnose se na: prihode koji se planiraju ostvariti iz pomoći od izvanproračunskih korisnika – HZZ-a, u iznosu od **39.817 EUR** u svakoj godini, a za financiranje manjeg dijela rashoda za zaposlene (ekonomska klasifikacija 31) koji se odnose na za bruto plaće pripravnika koji bi započeli sa pripravničkim stažom u 2023.g, a također i u 2024. i 2025.g.

6.2.1. Donacije – proračunski korisnici

Šifra	Naziv	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.

Izvor financiranja	6.2.1 Donacije-proračunski korisnici	6.636	6.635	7.960
663	Donacije od prvih i fizičkih osoba	6.636	6.635	7.960
32	Materijalni rashodi	6.636	6.635	7.960
322	Rashodi za materijal i energiju	6.636	6.635	7.960

Planirani su i prihodi od donacija od pravnih i/ili fizičkih osoba izvan proračuna koji će se ostvariti prijavama na natječaje za dodjelu donacija čime bi financirali manji dio materijalnih rashoda (ekonomska klasifikacija 32), tj. za nabavke raznog sitnog inventara za potrebe odjela fizikalne i radne terapije.

7.2.1 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine

Šifra	Naziv	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
Izvor financiranja	7.2.1 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	1.327	1.434	2.090
652	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	1.327	1.434	2.090
32	Materijalni rashodi	1.327	1.434	2.090
323	Rashodi za usluge	1.327	1.434	2.090

Planirani prihodi od nadoknade šteta s osnova osiguranja, kojima će se financirati manji dio materijalnih rashoda (ekonomska klasifikacija 32) i to rashoda za usluge tekućeg i investicijskog održavanja tj. popravaka opreme.

Iskazivanje rashoda u Računu prihoda i rashoda po funkcijskoj klasifikaciji

Novi Zakon o proračunu u članku 29. propisuje obvezu da jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u Općem dijelu proračuna u Računu prihoda i rashoda, rashode iskažu i prema funkcijskoj klasifikaciji. Ista je obveza propisana i proračunskim korisnicima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koji sukladno članku 34. novog Zakona o proračunu u Općem dijelu financijskog plana u Računu prihoda i rashoda, rashode proračunskog korisnika trebaju iskazati i prema funkcijskoj klasifikaciji.

Novost u ovom proračunskom ciklusu i razlika od prethodnih godina je da jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihovi proračunski korisnici **sada imaju zakonsku obvezu iskazati rashode u Općem dijelu proračuna, odnosno financijskog plana u Računu prihoda i rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji.**

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI			
			VALUTA - EUR
BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
UKUPNI RASHODI	3.484.379	3.478.665	3.478.664
07 ZDRAVSTVO	3.484.379	3.478.665	3.478.664
072 Službe za vanjske pacijente	3.484.379	3.478.665	3.478.664
0721 Opće medicinske usluge	3.484.379	3.478.665	3.478.664

U prijašnjim planovima Bolnica je kao cilj navodila potrebu modernizacije i rekonstrukcije sadašnjeg stacionara, a i potrebu obnove starih zgrada u kojima se više ne obavlja djelatnost Bolnice zbog dotrajalosti te uređenja okoliša sa izgradnjom popratnih sadržaja. Obzirom da se priprema projektna dokumentacija za prijavu na poziv Ministarstva turizma i sporta kroz Nacionalni program oporavka i otpornosti 2021.-2026. prijavom na Poziv „jačanje održivosti te poticanje zelene i digitalne tranzicije poduzetnika u sektoru turizma – Grupa 3. Infrastruktura u funkciji razvoja lječilišnog i wellness turizma“ te još nije donešena konačna financijska konstrukcija projekta, kao ni udio financiranja iz navedenog poziva, za sada se u Financijskom planu za 2023. sa projekcijama za 2024. i 2025.godinu isti neće prikazivati, već će se po saznanju navedenih informacija pristupiti izmjeni navedenih Planova.

U zaključku bi naglasili da je neophodno veće ulaganje u Bolnicu tijekom naredne tri godine, a u cilju:

1. Poboljšanja uvjeta za rehabilitaciju osiguranika HZZO,
2. Stvaranja uvjeta za plasiranje kapaciteta na tržištu kroz djelatnost zdravstvenog turizma
3. Očuvanja i otvaranja novih radnih mjesta što je od izuzetne važnosti za revitalizaciju otoka.

Napomena:

Usvajanje prijedloga financijskog plana od strane upravljačkih tijela u proračunskim i izvanproračunskim korisnicima

Člankom 38. stavkom 2. i člankom 39. stavkom 2. novog Zakona o proračunu propisano je da čelnik proračunskog i izvanproračunskog korisnika prije dostave prijedloga financijskog plana nadležnom upravnom tijelu, **prijedlog financijskog plana obvezan je uputiti upravljačkom tijelu na usvajanje**, ako je primjenjivo, u skladu s aktima kojima je uređen rad proračunskog, odnosno izvanproračunskog korisnika. Zakonom o proračunu je dalje uređeno da ako postoje razlike u financijskom planu proračunskog korisnika sadržanom u proračunu koji je usvojilo predstavničko tijelo u odnosu na već usvojeni prijedlog financijskog plana od strane upravljačkog tijela, upravljačko tijelo usvaja financijski plan koji je sadržan u proračunu koji je usvojilo predstavničko tijelo.

Obrazloženje Financijskog plana Doma zdravlja Dubrovnik za 2023.g. te projekcija za 2024. i 2025.g.

Sažetak djelokruga rada:

Dom zdravlja Dubrovnik obavlja sljedeće djelatnosti:

- Sudjelovanje u nastavnom radu na obuci i usavršavanju zdravstvenih djelatnika , te obavljanje stručnih administrativno-tehničkih i komercijalnih poslova za bivše zaposlenike Doma zdravlja koji su ostvarili pravo na privatizaciju djelatnosti
- Sanitetski prijevoz
- Obiteljska medicina
- Dentalna zdravstvena zaštita
- Zdravstvena zaštita žena
- Zdravstvena zaštita predškolske djece
- Medicina rada
- Laboratorijska dijagnostika
- Radiološka djelatnost – ortopan
- Patronažna zdravstvena zaštita
- Zdravstvena njega
- Palijativna skrb bolesnika
- Specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita , dijagnostika i medicinska rehabilitacija, osim bolničkog liječenja iz područja ortodoncije i oralne kirurgije
- Specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita
- Klinička radiologija

Prihodi i primici u 2023. godini:

Prihodi i primici Doma zdravlja Dubrovnik za 2023. godinu, kao i projekcije za 2024. i 2025. godinu planirani su na temelju ostvarenih prihoda u 2021. godini, procjene prihoda za 2022. godinu, te procjene prihoda za 2023.g.

Prihodi i primici sastoje se od : vlastitih prihoda, prihoda temeljem ugovora s HZZO-om, prihoda od nadležnog proračuna (decentralizirana sredstva, programa ustanova u zdravstvu, te poticanje mjera za zdravstvene radnike), prihoda za posebne namjene (participacija,

dopunsko osiguranje), pomoći, donacija, te prihoda od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine.

Ukupni prihodi i primici planirani u 2023.g. iznose 6.249.653 Eur što umanjeno za donos manjka od 164.203 Eur čini 6.085.450 Eur raspoloživih prihoda.

Najveći dio prihoda čine prihodi od HZZO-a (673) koji su u 2023.g. planirani u iznosu 4.998.192 Eur troše se uglavnom na troškove za zaposlene, materijalne troškove, te rashode za usluge.

Vlastiti prihodi (641, 642, 661, 683) planirani u iznosu 810.670 Eur uglavnom su rezultat prihoda od zakupa prostora, prefakturiranih zajedničkih troškova, usluga medicine rada, te Covid testiranja. Iz vlastitih prihoda financira se jedan dio rashoda za zaposlene, razni materijalni rashodi i financijski rashodi, te dio rashoda za nabavu nefinancijske imovine.

Prihode od nadležnog proračuna (671) čine Decentralizirana sredstva u iznosu 199.748 Eur, a namijenjeni su za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, računalne usluge, te nabavu nefinancijske imovine. Prihodi od nadležnog proračuna sastoje se još od prihoda iz Programa sufinanciranje hitne medicinske pomoći u turističkoj sezoni, Programa poticanje mjera za zdravstvene radnike, Sufinanciranje palijativne skrbi, te Sufinanciranje zdravstvene zaštite na otocima i poslovne djelatnosti, koji su planirani u iznosu 64.343 Eur.

Prihode od Pomoći čine Pomoći od izvanproračunskih korisnika (HZZO- 634), Pomoći iz proračuna koji nije nadležan (636), te Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava (638), a namijenjeni su uglavnom za financiranje rashoda za plaće, doprinose na plaće, te ostalih troškova po sklopljenim ugovorima.

Prihode za posebne namjene (652) čine prihodi od participacija i dopunskih zdravstvenih osiguranja pacijenata, planirani su u iznosu 44.500 Eur, troše se na plaće i doprinose na plaće.

Rashodi i izdaci u 2023.g.:

Rashodi i izdaci Financijskog plana za 2023.g., te projekcije za 2024. i 2025.g. planirani su na temelju rashoda i izdataka ostvarenih u 2021.g., te na temelju procjenjenih rashoda i izdataka za 2022.g., te procjene rashoda i rasta troškova u 2023.g.

Planirani su ukupni rashodi i izdaci u iznosu 6.249.653 Eur, što uključuje rashode ostvarene u 2023.g. (6.085.450 Eur), te prenesni manjak iz prethodne godine (164.203 Eur).

Najveću stavku rashoda čine rashodi za zaposlene (31) koji su planirani u iznosu 4.430.000 Eur, a odnose se na plaće (311= 3.700.000 Eur), doprinose na plaće (313= 610.000 Eur), te ostale rashode za zaposlene (312 - regres, božićnica, otpremnine, darovi za djecu i sl.= 120.000 Eur), pokrivaju se najvećim dijelom iz prihoda od HZZO-a, zatim iz vlastitih prihoda, te manjim dijelom iz prihoda od nadležnog proračuna, prihoda za posebne namjene, te pomoći.

Materijalni rashodi (32) planirani su u iznosu 1.530.000 Eur, financiraju se iz vlastitih izvora, prihoda od HZZO-a, iz decentraliziranih sredstava, te jedan mali dio iz donacija. Materijalni rashodi planirani su kako slijedi:

321 – Naknade troškova zaposlenima – 165.000 Eur

322 – Rashodi za materijal i energiju – 640.000 Eur

323 – Rashodi za usluge – 650.000 Eur

329 – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja – 75.000 Eur

Financijski rashodi (343) planirani su u iznosu 9.000 Eur, pokrivaju se iz vlastitih izvora.

Planirani su rashodi za nabavu nefinancijske imovine (4) u iznosu od 116.450 Eur, financiraju se uglavnom iz Decentraliziranih sredstava, dijelom iz vlastitih izvora i prihoda od nefinancijske imovine. Nabava nefinancijske imovine planirana je kako slijedi:

422 – Postrojenja i oprema – 70.000 Eur, odnose se na nabavku razne uredske opreme i namještaja, računala, medicinske opreme, uređaja i sl.

451 – Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – planirana su u iznosu 46.450 Eur, odnose se na uređenje potkrovlja glavne zgrade Doma zdravlja.

Rezultat poslovanja -164.203 Eur, rezultat je nedostatnih prihoda od HZZO-a i iz nadležnog proračuna za pokriće sve većih rashoda poslovanja i nabave nefinancijske imovine, proizišlih iz rasta plaća zaposlenih, rasta cijena energenata, materijala i sl. Dom zdravlja Dubrovnik planira manjak pokriti u 2023.g.

Projekcije Financijskog plana za 2024. i 2025. godinu:

Projekcijama su planirani ukupni prihodi i primici za 2024.g. u iznosu 6.292.961 Eur, te ukupni rashodi i izdaci u iznosu 6.292.961 Eur, dok su za 2025.g. planirani prihodi i primici, te rashodi i izdaci u iznosu 6.372.961 Eur.

Obrazloženje programa Financijskog plana za 2023., 2024. i 2025. godinu:

Organizacijska klasifikacija: Dom zdravlja Dubrovnik

Razdjel 108 - Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Glava 02 - Ustanove u zdravstvu

Podglava 31712 - Dom zdravlja Dubrovnik

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

1. Poticanje mjera za zdravstvene radnike, Aktivnost: A101212T121209
2. Sufinanciranje zdravstvene zaštite na otocima i poslovne djelatnosti, Aktivnost : A101212A121203
3. Sufinanciranje hitne medicinske pomoći u turističkoj sezoni, Aktivnost : A101212A121202
4. Informatizacija zdravstvenih ustanova, Aktivnost: A101209K120904
5. Održavanje zdravstvenih ustanova, Aktivnost: A101209A120901
6. Opremanje zdravstvenih ustanova, Aktivnost: A101209K120902

7. Kapitalna ulaganja u zdravstvene ustanove, Aktivnost: A101209K120903
8. Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om, Aktivnost: A101212A121213
9. Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om, Aktivnost: A101212A121212
10. Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite, Aktivnost: A101212A121214
11. Sufinanciranje palijativne skrbi, Aktivnost: A101212T121215

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

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

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

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

Pojašnjenje programa:

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

2. Program Sufinanciranje zdravstvene zaštite na otocima – sredstva Doma zdravlja Dubrovnik dobiva iz nadležnog proračuna, služe za sufinanciranje troškova medicinskog tima na otoku Koločepu, a cilj je osigurati stalnu medicinsku skrb na otoku za vrijeme Srpnja, Kolovoza i Rujna. Također ova sredstva služe i za financiranje nadstandardnog dijela tima sanitetskog prijevoza na području općine Mljet, a ima za cilj podizanje razine kvalitete zdravstvene zaštite na otoku Mljetu.

3. Program Sufinanciranje hitne medicinske pomoći u turističkoj sezoni – sredstva za provedbu ovog programa Dom zdravlja Dubrovnik prima od nadležnog proračuna. Ovim programom osigurane su turističke ambulante Stari grad, Ston i Mljet. Cilj ovog programa je pružanje dodatne zdravstvene zaštite turistima za vrijeme trajanja turističke sezone.

4. Program Informatizacija zdravstvenih ustanova – ovaj program se dijelom financira iz Decentraliziranih sredstava, dijelom iz prihoda od HZZO-a, te vlastitih prihoda. Cilj ovog programa je osiguravanje osnovnih informatičkih potreba potrebnih za nesmetan rad (održavanje računalne opreme i programa), te unapređenje istih kroz nabavu nove opreme (računala, printeri i sl.).

5. Program Održavanje zdravstvenih ustanova – financira se iz Decentraliziranih sredstava, a odnosi se na na tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata, opreme i prijevoznih sredstava. Ciljevi ovog programa su poboljšanje kvalitete zdravstvene zaštite, osiguravanje zdravstvenog standarda na području djelovanja Doma zdravlja Dubrovnik, kao i zadovoljavanje zakonskih normi kojima se govori o minimalnim uvjetima u pogledu prostora.

6. Program Opremanje zdravstvenih ustanova – program se financira iz Decentraliziranih sredstava. Odnosi se na opremanje zdravstvenih ustanova potrebnim namještajem, medicinskom opremom, te drugim uređajima. Cilj ovog programa je održavanje, kao i podizanje razine kvalitete zdravstvene zaštite stanovništva.

7. Program Kapitalna ulaganja u zdravstvene ustanove – financira se iz decentraliziranih sredstava, odnosi se na dodatna ulaganja na građevinskim objektima Doma zdravlja Dubrovnik, u cilju održavanja, te podizanja razine kvalitete zdravstvene zaštite.

8. Program Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om – izvori prihoda su prihodi od participacija i dopuskog zdravstvenog osiguranja, te vlastiti prihodi od obavljanja redovnih djelatnosti Doma zdravlja Dubrovnik. Cilj je osigurati podmirivanje obveza prema zaposlenima, dobavljačima, osigurati nabavu potrebne nefinancijske imovine, te ostala sredstva potrebna za normalan i nesmetan rad Doma zdravlja Dubrovnik.

9. Program Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om – izvor prihoda su prihodi za posebne namjene temeljem ugovora s HZZO-om za obavljanje redovnih djelatnosti Doma zdravlja Dubrovnik. Cilj ove aktivnosti je osigurati podmirivanje obveza prema zaposlenima, dobavljačima, te osigurati sredstva potrebna za normalan i nesmetan rad Doma zdravlja Dubrovnik.

10. Program Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite – financira se iz Pomoći proračuna koji nije nadležan, pomoći od izvanproračunskih korisnika, te pomoći temeljem prijenosa EU sredstava. Navedena sredstva su uglavnom namjenjena za sufinanciranje plaća liječničkih timova, specijalizaciju liječnika specijalizanta, Covid dodatak 10% za djelatnike koji su u direktnom kontaktu s Covid pacijentima. Cilj ovog programa je osiguravanje dovoljnog broja medicinskih timova koji nisu u timovima HZZO-a, ili ne ispunjavaju kvotu pacijenata, osiguravanje dovoljnog broja liječnika specijalista i sl.

11. Sufinanciranje Palijativne skrbi – nadležni proračun ovim sredstvima pomaže Domu zdravlja financirati troškove palijativne skrbi.

Dom zdravlja dr. Ante Franulović, Vela Luka

PLAN PRIHODA I RASHODA ZA 2023.

(u eurima)

PRIHODI

Pomoći iz proračuna.....636

1.Prihodi od Općine Vela Luka

Planira se prihod shodno potpisanim ugovorima za 2022. god.

-Ugovor za financiranje med.-biokem.laboratorija, ortopeda, inženjera medicinske radiologije i primalja.....5.945,00
 -Ugovor o sufinanciranju dolazaka urologa i dermatologa.....1.991,00
 -Ugovor o sufinanciranju dodatnog medicinskog tima.....1.991,00
 -Ugovor za financiranje dolazaka dr otorinolaringologa.....2.389,00
 Ukupno Općina Vela Luka.....12.316,00

2.Prihodi od Općine Blato

Planira se prihod shodno potpisanim ugovorima za 2021. god.

-Ugovor za financiranje med.-biokem. laboratorija, ortopeda, inženjera medicinske radiologije i primalja 5.945,00
 -Ugovor o sufinanciranju dolazaka urologa i dermatologa 1.991,00
 -Ugovor za financiranje dolazaka dr otorinolaringologa.....2.389,00
 Ukupno Općina Blato.....10.325,00

Prihodi temeljem prijenosa EU sredstava.....638

Planira se prihod za specijalizaciju iz oftamologije i optometrije za dr Lea Peretić u iznosu od 19.908,00.

Prihodi od financijske imovine.....641

Planiran je prihod u iznosu od 1,00.

Prihod po posebnim propisima.....652

Participacija rtg-a, internističke ord., zubne ordinacije

Planira se oko 863,00.

Vlastiti prihodi.....661

To su prihodi koji se faktiriraju: HT-u za korištenje repetitora, Kalosu za pružene rtg usluge, prihodi od zakupaca, prihodi od zubne ambulante, prihodi od medicine rada i prihodi od covid testiranja. Planiran je u iznosu od 161.101,00.

Donacije od pravnih i fiz.osoba.....663

Nismo planirali nikakve donacije.

Prihodi iz proračuna.....671

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

Prema već dostavljenom popisu prioriteta za 2023. godinu planira se prihod od 110.255,00 i to za sljedeće rashode:

Rashodi poslovanja.....55.766,00

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine.....54.489,00

2.Prihodi od Županije za turistički tim

Planira se u 2023.. god. organizirati jedan turistički tim.

Shodno zadnjem potpisanom Ugovoru iz 2022.god. planira se prihod u iznosu od 5.078,00.

3.Prihodi od Županije za poticajne mjere za zdravstvene radnike

Planira se ponovno sklapanje ugovora za poticajne mjere za zdravstvene radnike u iznosu od 22.563,00 kn kao i prethodne godine.

Prihod od HZZO.....673

Ukupan planirani prihod od HZZO-a je 1.064.437,00

Prihod se je planirao shodno desetomjesečnom ostvarenom prihodu u 2022. god.

5.Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine...721

1.Prihodi od prodaje stambenih objekata

Navedena stavka se odnosi na otplate stanova te iznosi 183,00 godišnje.

UKUPAN PLANIRANI PRIHOD u 2023. god.

1.407.030,00 eura

RASHODI (u eurima)

Plaće za zaposlene.....311

Sveukupni planirani rashodi bruto plaća za zaposlene očekuju se u iznosu od 796.235,00

Ostali rashodi za zaposlene.....312

Isplata jubilarnih nagrada 2.654,00

Darovi.....1.433,00

Otpremnine.....

Naknade za bolest,slučaj smrti,roditelj.....910,00

Božićnica i regres.....17.519,00

Sveukupno 22.516,00

Doprinosi na plaće.....313

Planiraju se rashodi za doprinose u iznosu od 119.553,00

Materijalni rashodi

Naknade troškova zaposlenima.....321

Predviđeni trošak dnevnica iznosi 15.927,00

Naknade za smještaj i prijevoz na službenom putu 883,00

Prijevoz djelatnika na posao je planiran od oko 9.404,00

Naknada za odvojeni život se planira oko 2.787,00

Naknada za tečajeve i seminare je planirana oko 889,00

Naknada za korištenje priv.automobila u službene svrhe 266,00

Ostale naknade troškova zaposlenima.....266,00

Sveupno 30.422,00

Rashodi za materijal i energiju.....322

U planu za 2023.god. rashodi su planirani shodno utrošku devet mjeseci u 2023. god. osim za električnu energiju čiji smo trošak udvostručili shodno razgovoru sa voditeljem Hepa u Dubrovniku po čijim riječima će se troškovi dosta povećati.

Isto tako smo povećali i iznos troška za gorivo i za ogrijevno gorivo.

Ukupan trošak za rashod materijal i energiju.....215.913,00

Rashodi za usluge.....323

Planirani rashodi za usluge su također planirani shodno utrošku devet mjeseci u 2022. god.i planiraju se oko 147.684,00

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa.....324

Planirani su rashodi u iznosu 2.150,00

To su troškovi plaćanja hotela za smještaj dr Carića.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja,.....329

Planirani su rashodi u iznosu 16.063.

To su troškovi za naknade članovima upravnog vijeća, za premije osiguranja, hrt pretplatu za radia, pristojbe i razne naknade.

Financijski rashodi.....343

Planirani su na 2.004

Financijski rashodi se odnose uglavnom na bankarske usluge te manji dio na zatezne kamate.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

U 2023. godini planira se nabavka iz decentraliziranih sredstava u ukupnom iznosu od 54.489,00.

Nabavka bi se odnosila na sljedeće stavke:

Računalna oprema.....1.400,00

Sanitetsko vozilo.....33.181,00

Dodatna ulaganja na sanitetskom vozilu.....19.908,00

UKUPNI PLANIRANI RASHODI u 2023.god.

1.407.030,00 eura

Dom zdravlja Korčula

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA DOMA ZDRAVLJA KORČULA

Obrazloženje financijskog plana Doma zdravlja Korčula prema Zakonu o proračunu N.N. 114/2021. čl. 36. sastoji se od obrazloženja općeg dijela financijskog plana i obrazloženja posebnog dijela financijskog plana.

Obrazloženja općeg dijela financijskog plana proračunskog korisnika sadrži obrazloženje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka te obrazloženje prenesenog manjka ili viška financijskog plana.

Financijski plan je izrađen u skladu s odredbama Zakona o proračunu, Pravilnika o proračunskim klasifikacijama i Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu.

Budući da je konačan rezultat poslovanja za tekuću godinu poznat tek u siječnju godine za koju se donosi financijski plan, prilikom planiranja, tj. izrade financijskog plana u obzir uzimamo planirani rezultat poslovanja, odnosno njegova procjenu.

Procijenili smo da će na 31.12.2022. god. biti višak prihoda nad rashodima izvora Ostale pomoći u iznosu 12.825 eura jer smo za potporu za pripravništvo inženjera medicinske radiologije i višeg fizioterapeuta dobili iznos sredstava za cijelu godinu, a oni su počeli raditi 01.07.2022., odnosno 15.08.2022. god., te manjak izvora Prihodi za posebne namjene (HZZO) u iznosu 90.285 eura iz razloga što se prihodi i rashodi iskazuju se uz primjenu modificiranoga računovodstvenog načela nastanka događaja (prihodi se priznaju u izvještajnom razdoblju u kojemu su postali raspoloživi i pod uvjetom da se mogu izmjeriti, a rashodi na temelju nastanka poslovnog događaja (obveza) i u izvještajnom razdoblju na koje se odnose neovisno o plaćanju) te uz uvjet otpisa obveze povrata tzv. „Covid-19“ predujma HZZO-a u iznosu 55.615 eura.

Iz prethodno navedenog proizlazi da je planirani manjak 2022. god. 80.000 eura i da ga planiramo pokriti viškom prihoda izvora Prihodi za posebne namjene (HZZO) povećanjem cijena usluga od strane HZZO, te još bržom dinamikom podmirenja obaveza od strane HZZO-a.

Izvori prihoda su sljedeći

Opći prihodi i primici – DNŽ Prihodi koje ostvarujemo temeljem Ugovora o zajedničkom financiranju dodatnih medicinskih timova u turističkoj sezoni za područje općina Korčula, Lumbarda i Trpanj u iznosu od 18.153 eura, Ugovora o sufinanciranju poticajnih mjera za zdravstvene radnike Doma zdravlja Korčula u iznosu 22.563 eura, za palijativnu skrb 5.575 eura.

Decentralizirana sredstva – temeljem Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije ustanova u zdravstvu planirani su prihodi u iznosu 123.315 eura.

Vlastiti prihodi - koje ćemo ostvariti pružanjem usluga zdravstvene zaštite izvan Ugovora s HZZO-om, a temeljem Ugovora o poslovnoj suradnji za djelatnost medicine rada, temeljem Ugovora o zakupu poslovnog prostora i opreme za refundacije troškova energije, komunalnih usluga, čišćenja poslovnog prostora, održavanja zajedničkih aparata te plaćanja zakupnine poslovnog prostora, temeljem Ugovora o vođenju poslovnih knjiga zakupcima u Domu zdravlja Korčula, temeljem Ugovora o najmu poslovnog prostora za prodaju raznih medicinskih pomagala, te pružanjem usluga hemodijalize osiguranicima iz drugih dijaliznih centara na bazi 6 pacijenta 4 mjeseca i usluga liječenja neosiguranih osoba, odnosno osoba izvan područja EU i zemalja s kojima Republika Hrvatska nema sklopljen Ugovor o zdravstvenom osiguranju, te pružanjem usluge testiranja na COVID-19. Planirani iznos od 256.999 eura temelji se na ostvarenjima u 2022. god. te predviđanjima za 2023. god. koja su vrlo rizična s obzirom da je teško predvidjeti kakva će biti ekonomska i epidemiološka situacija.

Prihodi za posebne namjene – ostvarenje se temelji na Ugovoru s HZZO-om o provođenju specijalističko - konzilijarne zdravstvene zaštite (interna, fizikalna medicina i rehabilitacija, neurologija, urologija, dermatologija i venerologija, radiologija, ortodoncija, fizikalna terapija u kući), te hemodijalize na bazi 8 pacijenata, Ugovora s HZZO-om o provođenju djelatnosti sanitetskog prijevoza, Ugovora s HZZO-om o provođenju primarne zdravstvene zaštite (obiteljska medicina, dentalna medicina, zaštita predškolske djece, patronaža, zdravstvena njega u kući, koordinator za palijativu, mobilni palijativni tim), te Ugovora o provođenju Nacionalnog programa prevencije raka dojke. Navedeni iznosi sadrže prihode od osnovnog i dopunskog zdravstvenog osiguranja HZZO-a, participacije osiguranika te prihode od dopunskog zdravstvenog osiguranja temeljem Ugovora s drugim osiguravajućim kućama (sve osim HZZO-a) i po ovom izvoru prihoda planirani prihodi iznose 2.004.763 eura.

Ostale pomoći proračunski korisnici - prihodi iz proračuna JLP(R)S koji nam nije nadležan čine planirani prihodi iz nenadležnih proračuna - Grada Korčule i općina Lumbarda i Trpanj za sufinanciranje rada turističkih ambulanti temeljem Ugovora o zajedničkom financiranju dodatnih medicinskih timova u turističkoj sezoni za područje općina Korčula, Lumbarda i Trpanj u iznosu 3.053 eura, te planirani prihodi iz proračuna grada Korčula za sufinanciranje stanarina medicinskom osoblju i za sufinanciranje dolazaka liječnika specijalista iz Dubrovnika u ukupnom iznosu od 13.272 eura te za nabavu ultrazvučnog aparata sa sondama za abdomen i male organe u iznosu 26.545 eura, za covid nagradu 8.627 eura (HZZO) te 40% cijene elektroničkog vozila u iznosu 9.025 eura - sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

Pomoći /Fondovi EU

Temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za „Specijalističko usavršavanje doktora medicine Doma zdravlja Korčula iz ginekologije i opstetricije“ Europskog socijalnog Fonda Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.god. planirana su sredstva 31.433 eura. Financiranje projekta završava 31.12.2023. god, a specijalizacija u prvoj polovini 2024. god.

Temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Oralno zdravlja-prevenција bolesti i rano zaustavljanje parodontne bolesti“ Europskog socijalnog Fonda Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. god. planirani su 30.422 eura. Projekt je započeo u 2022. god. i završava 2023. god.

Temeljem Odluke ministra zdravstva o spec. usavršavanju doktora medicine u određenim djelatnostima financijskim sredstvima Mehanizma za oporavak i otpornost dodijeljenih Ministarstvu zdravstva za provedbu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021-20226. god. planirane su specijalizacije iz obiteljske medicine, opće interne medicine i fizikalne medicine i rehabilitacije u iznosu 80.608 eura. Specijalizacije bi trebale započeti 01.01.2023 god.

Prihod donacije – 17.519 eura temeljem projekta „Razvoj specijalističko-konzilijarne zdravstvene skrbi u Domu zdravlja Korčula“, Zaklade Vera i dr. Matko Miličić-Maleško iz Hvara za dolaske liječnika specijaliste pedijatra alergologa, liječnika specijaliste za uho, grlo, nos, liječnika specijaliste dermatologa i liječnika specijaliste hematologa, te 1.327 eura od trgovačkih društava na ime popusta za potrošni sanitetski materijala. Projekt traje 24 mjeseca, a ugovor je potpisan 01.09.2022. god.

Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja temeljem sklopljenog Ugovora o osiguranju imovine od požara, kvara i loma za refundaciju troškova po nastalim štetama u iznosu od 3.982 eura.

Rashodi iz pojedinih izvora prihoda prikazani su u Excel tablici koja je u prilogu Obrazloženja.

Obračun plaća temelji se na odredbama Zakona o plaćama u javnim službama, Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, Temelnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, te Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja, Zakona o radu i Sistematizaciji radnih mjesta Doma zdravlja Korčula.

Za opskrbu električnom energijom proveden je postupak jednostavne nabave, te je sklopljen Ugovor o opskrbi električnom energijom s HEP-Opškrbom d.o.o. u trajanju od 1 godine.

Za sanitetski materijal, potrošni materijal za hemodijalizu i lijekove proveden je postupak javne nabave te su odabrani najpovoljniji ponuditelji s kojima su sklopljeni Ugovori o nabavi.

Održavanje poslovnog prostora temelji se na Ugovoru o održavanju poslovnog prostora.

Održavanje programskih rješenja za primarnu zdravstvenu zaštitu, specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu, financije i računovodstvo i računovodstvo zakupaca temelji se na Ugovorima o održavanju odnosno najmu navedenih aplikacija.

Sa zakupcima imamo sklopljene ugovore o zakupu poslovnog prostora i opreme temeljem kojih vršimo obračun zajedničkih troškova.

Za ugrađeno postrojenje za vodu Odjela za hemodijalizu u vrijednosti 132.725 eura iz sredstava za decentralizirane funkcije u zdravstvu planirana je u 2023. god. otplata treće rate od ugovorenih pet jednakih godišnjih rata od 26.545 eura godišnje, u rokovima definiranim u Dokumentaciji o nabavi, počevši od 2020. god.

Dom zdravlja Ploče

OBRAZLOŽENJE - Financijski plan 2023.-2025. godine po aktivnostima :

Aktivnost A121212- Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om-planiramo u slijedećim godinama:

Prihode u iznosu 838.835€

Rashode na kontima:

Konto 313-Plaće(Bruto)-smo povećali na 737.000 €,s tim da smo konto 313-Doprinosi na plaće skinuli jer je iznos cjelokupan u osnovnoj plaći.

Konto 321-Naknade troškova zaposlenima-smo povećali na 9.592€

Konto 332-Rashodi za materijal i energiju smo povećali na 66.362€

Aktivnost A121213 -Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om

Vlastiti prihodi u iznosu od 209.790€

Konto 321-Naknade troškova zaposlenima-smo skinuli u potpunosti iznos.

Konto 323-Rashodi za usluge smo povećali na 59.375€.

Na ostalim kontima nema nekih većih odstupanja u odnosu na protekla razdoblja.

Aktivnosti povezane sa decentraliziranim sredstvima: sufinanciranje turističke ambulante, poticaj za zaposlenike, materijali i usluge održavanja, kapitalna ulaganja i informatizacija su ostale na istom nivou.

U 2023.godini planiramo nabaviti toplinsku pumpu snage 50 kw za kotlovnicu (uređaj za proizvodnju topline uz pomoć električne energije), da bismo prebacili sustav grijanja na struju iz vlastite fotoelektrane, te smanjili potrošnju lož ulja i rasteretili poslovanje, planiramo renovirati toalet koji je dotrajavao, u istome nam je da izmijenimo vodovodne cijevi (topla-hladna voda).

Imamo u planu i zamijeniti stare klimatizacijske uređaje a preostali dio novca smo raspodijelili na stavke materijala i usluga po potrebama.

7. Dom zdravlja Metković

Sukladno članku 30. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15) dostavljamo slijedeće

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

(s procjenom za 2024.i 2025. godinu)

Obzirom na propisanu obvezu da proračunski korisnici jedinica lokalne i područne samouprave planiraju prihode i primitke, te rashode i izdatke za 2023. godinu na razini podskupine (treća razina računskog plana) donosi se prijedlog Financijskog plana za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025

. godinu na trećoj razini računskog plana.

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

1. OSNOVNA ZADAĆA: PRUŽANJE USLUGA PRIMARNE I SPECIJALISTIČKO KONZILIJARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

2. ZAKONSKA OSNOVA: ZAKON O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI, ZAKON O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU I OSTALI PROPISI VEZANI ZA RAD USTANOVE

Dom zdravlja Metković obavlja slijedeće djelatnosti:

- opća/obiteljska medicina -3 tima
- Zdravstvena zaštita predškolske djece -2 tima
- Zdravstvena zaštita žena-2 tima
- Dentalna zdravstvena zaštite – 5 timova
- Patronažna zdravstvena zaštita- 5 patronažnih sestara- prema broju stanovnika u skrbi
- Sanitetski prijevoz – 3 tima prema standardu i 1 tim prema posebnom standardu (br. osiguranih osoba 26.478)
- Ljekarništvo – u Opuzenu
- laboratorijska dijagnostika
- palijativna zdravstvena skrb
- Specijalističko- konzilijarna zdravstvena zaštita:
 - o Interna medicina – 1 tim
 - o Fizikalna medicina i rehabilitacija – 1,5 tim
 - o Radiologija – 1 tim
 - o Liječenje u stacionaru rodilišta doma zdravlja

- Liječenje hemodijalizom

Prosječan broj zaposlenih u devetomjesečnom razdoblju 2022. godine je 130.

Za obavljanje i financiranje navedenih djelatnosti Dom zdravlja Metković sklapa Ugovore sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje. Za obavljanje i financiranje primarne zdravstvene zaštite (opća medicina, zdr. zaštita žena, zdr. zaštita predškolske djece, dentalna zdr. zaštita, patronažna zdr. zaštita i sanitetski prijevoz, laboratorij i palijativa) ugovara se godišnji iznos koji se isplaćuje mjesečno, a sastoji se od hladnog pogona, glavarine, DTP postupaka, praćenje indikatora učinkovitosti „KPI“ i indikatora kvalitete „QI“. Visine spomenutih iznosa ovise o broju upisanih pacijenata.

Za obavljanje i financiranje specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite ugovaraju se maksimalni novčani iznosi ovisno o broju timova, te broju postupaka (hemodijaliza), te za liječenje koje se provodi u stacionaru/rodilišta plaćanje „puno za prazno“ uz odobravanje i dodatnih sredstava.

Prihod (osim rodilišta) se naplaćuje prema broju i vrsti izvršenih usluga zdravstvene zaštite do visine limita tj. maksimalno mogućeg ugovorenog godišnjeg iznosa.

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA

1. Prihodi i primici Doma zdravlja Metković za 2023. godinu

Prijedlog prihoda i primitaka Finacijskog plana Doma zdravlja Metković za 2023. godinu kao i projekcije za 2024. i 2025. godinu izrađen je na temelju ostvarenih i procjenjenih prihoda i primitaka u finacijskom planu za 2022. godinu, a najznačajniji su prihodi za financiranje programa Redovne djelatnosti (HZZO); prihodi za decentralizirane funkcije (Županija Dubrovačko-neretvanska); te vlastiti prihodi ostvareni od pružanja usluga na tržištu.

- ukupni prihodi i primici Finacijskog plana Doma zdravlja Metković za 2023. godinu planirani su u iznosu od 4.633.685,00 Eur sa planiranim pokrićem manjka iz prethodnog razdoblja (286.783,00 Eur).
- najznačajniji planirani prihodi i primici svakako je prihod za financiranje Redovne djelatnosti koji se osigurava putem Ugovora s HZZO (673 i 652) u iznosu od 4.045.484,00 Eur što predstavlja 87% ukupnog prihoda i primitka DZ Metković.
- planirani prihodi i primici od JLPRS (671) u 2022. godini iznose 158.786,00 Eur – a odnosi se na prihod za decentralizirane funkcije koji se koristi dijelom za nabavu nefinacijske 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 2023. godinu koji je sastavni dio finacijskog plana. Prihodi od nadležnog proračuna sastoje se još od prihoda iz Programa sufinanciranja turističke ambulante Klek, program poticajne mjere za zdravstvene radnike-sufinanciranje plaće specijalizanta, te sufinanciranje palijativne skrbi.
- 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 530.891,00 Eur-prihod planiran na temelju ostvarenih pokazatelja iz 2022. godine.

- ostali prihodi i primici (683) planirani su u iznosu od 39.817,00 Eur na osnovu pokazatelja iz 2022. godine, a odnose se na dobivena odobrenja za kupljenu robu za Ljekarnu Opuzen
- također planiramo prihod u iznosu od 53.089,00 Eur od lokalne samouprave tj. prihod od Grada Metkovića koje ćemo utrošiti za financiranje dijela investicije Nabava i ugradnja fotonaponske elektrane 100 kWh na zgradi DZ Metković.
- pomoći-nastavak projekta (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 35.835,00 Eur.

Također nastavkom projekta D-RURAL planirani prihod je 29.199, Eur.

Rashodi i izdaci Doma zdravlja Metković za 2023. godinu

Rashodi su također velikim dijelom definirani odnosno određeni postojećim Zakonskim i podzakonskim aktima. Plaće, naknade plaća i druga materijalna prava radnika su propisani Uredbama Vlade RH i važećim kolektivnim i granskim ugovorima koji se odnose na javne službenike i djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja. Materijalni i financijski rashodi su također izračunljivi na bazi ostvarenja iz prethodnih razdoblja.

Za predložene projekte postoje troškovnici ili unaprijed pribavljene ponude iz kojih je razvidna visina potrebnih sredstava za realizaciju pojedinog projekta ili nabavku medicinske i nemedicinske opreme.

Rashodi za zaposlene – grupa 31 planirani su u visini utvrđenih plaća i materijalnih prava zaposlenika prema KU za djelatnost zdravstva i zdr. osiguranja, Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijenata složenosti poslova u javnim službama- planirani uk.iznos 2.630.898,00 Eur - na osnovu ostvarenih pokazatelja iz 2022. godine-znatno veći rashod zbog povećanja osnovice plaće u 2022. i najavljenog novog povećanja.

Materijalni rashodi - grupa 32 planirani su u iznosu od 1.838.211,00 Eur- prema stvarnim pokazateljima - te u podskupinama iznosi:

U podskupini računa 321- iznos od 72.998,00 Eur planirani su rashodi za dnevnice, naknade za smještaj i prijevoz na sl. putu, seminari i savjetovanja, rashodi za prijevoz na posao i s posla i odvojeni život.

U podskupini 322 – planirani su rashodi za materijal i energiju u ukupnom iznosu od 1.327.228,00 Eur – na osnovu ostvarenih pokazatelja iz 2022. godine-povećanje rashoda ponajviše zbog rasta cijena energenata.

U podskupini 323 – rashodi za usluge 398.168,00 Eur - sukladno pokazateljima iz 2022., te stvarnim potrebama

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su prema planiranom iznosu sredstava Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Dubrovačko-neretvanske županije, te prema stvarnim potrebama pojedinih odjela DZ Metković. Ukupni rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 160.595,00 Eur.

- Iz priloženog plana decentraliziranih sredstava vidljiva je oprema koju planiramo nabaviti. Svakako najznačajnija stavka su rashodi za dodatna ulaganja na objektu Doma zdravlja Metković- Nabava i ugradnja fotonaponske elektrane 100 kWh. Detalje nabava razradit ćemo planom nabave za 2023. godinu

Kako smo već spomenuli za navedene nabave postoje troškovnici ili unaprijed pribavljene ponude iz kojih je razvidna visina potrebnih sredstava za realizaciju pojedinog projekta ili nabavke vozila, informatičke opreme, te medicinske i nemedicinske opreme, što će biti razvidno iz Plana nabave za 2023. koji će biti predložen na sljedećoj sjednici unutar 30 dana od usvajanja Financijskog plana.

Projekcije Financijskog plana za 2024. i 2025. godinu:

Projekcijama su planirani ukupni prihodi i primici u iznosu od 4.633.685,00 Eur, te ukupni rashodi i izdaci u iznosu od 4.633.685,00 Eur.

Zavod za hitnu medicinu DNŽ

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 2023.-2025.g.

Zavod za hitnu medicinu DNŽ osnovan je 01.studenog.2011.

Broj zaposlenih u Zavodu je 180

Zavod za hitnu medicinu DNŽ obavlja sljedeće poslove:

- Provodi mjere hitne medicine na području Dubrovačko –Neretvanske županije.
- Organizira i osigurava popunjavanje mreže timova na području Dubrovačko –Neretvanske županije.
- Osigurava provedbu utvrđenih standarda opreme,vozila , te vizualnog identiteta vozila i zdravstvenih radnika.
- Provodi standarde hitne medicine za hitni medicinski prijevoz cestom,a standarde za hitni medicinski prijevoz zrakom i vodom provodi u suradnji sa Hrvatskim zavodom za hitnu medicinu.
- Osigurava provedbu standarda kvalitete rada te predlaže Hrvatskom zavodu za hitnu medicinu mjere potrebne za poboljšanje postojećih standarda kvalitete rada i opremljenosti.

-Sudjeluje u planiranju i provedbi obrazovanja zdravstvenih radnika,provodi stručna i znanstvena istraživanje iz područja hitne medicine u suradnji sa Hrvatskim zavodom za hitnu medicinu.

-Provodi aktivnosti u cilju uspostave informatizacije sustava hitne medicine.

-Prikuplja podatke i vodi registre iz područja hitne medicine u suradnji s Hrvatskim Zavodom za hitnu medicinu

-Suraduje s drugim zdravstvenim ustanovama u provedbi liječenja i dijagnostike bolesti

-Planira i sudjeluje u izradi i provedbi pojedinih projekata zdravstvene zaštite u izvanrednim prilikama i koordinaciji s Hrvatskim zavodom za hitnu medicinu.

Financijski plan razdoblje 2023.-2025.g. pratiti će glavni prioritet Zavoda, a to je sustavno stvaranje uvjeta za kvalitetno obavljanje djelatnosti hitne medicine , te stalno podizanje kvalitete zdravstvene usluge što podrazumjeva stručno usavršavanje djelatnika.

Osim ulaganja u kadar Zavod za hitnu medicinu planira završavanje medicinske opreme ,te ulaganje u novu opremu kojom se koriste timovi u sjedištu i po ispostavama Zavoda.

Planiramo nabavu novih sanitetskih vozila, kako bi Zavod ispunio Obvezu vezanu za starost i dopuštenu kilometražu sukladno odredbi Pravilnika o minimalnim uvjetima u pogledu prostora ,radnika i med.tehničke opreme za obavljanje djelatnosti hitne medicine (NN 61/11).

Također nastavljamo daljna ulaganja u implementaciju i razvijanje informatičkog sustava E-hitna na bazi cijelog Zavoda, te zamjenu dotrajalih kompjutera i opreme.

Ukupni prihodi i primitci u 2023.g.za Zavod za hitnu medicinu DNŽ planirani su u iznosu od **7.052.927**eura

- Od toga financiranje redovne djelatnosti po Ugovoru sa HZZO je **5.712.198**eura
- Decentralizirana sredstva i sredstva županije su planirana u iznosu od **465.060** eura-koja najvećim dijelom pokrivaju rashode za nabavu nefinancijske imovine, te tekuće i investicijsko održavanje, te pokrivaju radnu odjeću i auto gume koji su velika stavka za Zavod.
- Planirani prihodi od usluga iznose **431.049** eura
- Pomoći **411.440** eura
- Donacije **33.180** eura

Ukupni planirani rashodi u 2023. iznose **6.755.809** eura

Definirani su postojećim zakonskim i podzakonskim aktima, te planirani na bazi prethodnih razdoblja.

-rashodi za zaposlene **5.453.203** eura

-materijalni rashodi **1.079.633** eura

-financijski rashodi **10.617** eura

-rashodi za nabavu nefinancijske imovine **212.356**euri-planirani su prema iznosu sredstava Upravnog odjela za zdravstvo i soc.skrb DNŽ,te prema potrebama Zavoda -planirana nabava vozila hitne, nabava dva defibrilatora i ostalih uređaja potrebnih za obavljanje djelatnosti.

- **Preneseni manjak** **297.118** eura koji se planira pokriti u 2023.g.

Prema navedenom planu u 2024.g. i 2025.g. planirani prihodi i rashodi su veći u odnosu na 2023.g., jer je izvjestan trend rasta cijena materijala i usluga, te plaća.

Svrha našeg postojanja ujedno je i naš cilj u narednim godinama, a to je provedba i unapređenje usluga zdravstvene zaštite.

Zavod za javno zdravstvo DNŽ

FINANCIJSKI PLAN PRIHODA I RASHODA ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO DUBROVAČKO NERETVANSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2024. i 2025. GODINU

-OBRAZLOŽENJE-

Sukladno odredbama:

- članka 29. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15),
- Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/19 i 3/18) te
- uputama za izradu financijskog plana Dubrovačko-neretvanske županije

donosi se prijedlog Financijskog plana prihoda i rashoda Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije (dalje: Zavod) za 2023. godinu i projekcije plana za 2024. i 2025. godinu i Obrazloženje financijskog plana.

OPĆI DIO FINANCIJSKOG PLANA

Financiranje Zavoda prema izvorima financiranja

Aktivnosti Zavoda se financiraju iz pet (5) izvora financiranja:

- Prihodi za posebne namjene – HZZO
- Opći prihodi i primici – JLPRS
- Pomoći (MZ i gradovi)
- Vlastiti prihodi
- Prihodi od prodaje ili zamjene nef.im. i naknade s naslova osiguranja.

Plan i projekcija prihoda i rashoda sačinjen je prema vrijednostima i omjerima ostvarenim u tekućoj godini uz uvažavanje unaprijed poznatih potreba (nabava i/ili znavljanja uredske, laboratorijske i medicinske opreme, nabava osobnog automobila, početak izgradnje zgrade za Odjel za mentalno zdravlje i sl.).

Prihodi prema izvorima i raspored rashoda:

Izvor 3.2.1 čine financijski prihodi, prihodi od pruženih usluga na tržištu, povrat danih zajmova, povrat oročene glavnice kod poslovne banke te ostali prihodi.

Alokacija planiranih prihoda izvršavat će se na poznate, očekivane i predvidljive rashode, a to su: plaće zaposlenika, doprinosi na plaće zaposlenika, rashod za zaposlenike (regres, otpremnina, prava po kolektivnom ugovoru i dr.), rashodi za zaposlenike (edukacije, seminari i sl.), usluge i materijale, financijske rashode, za kapitalna ulaganja te za pokriće manjka.

Izvor 4.3.1 čine prihodi ostvareni temeljem ugovora s HZZO-om te prihoda po posebnim propisima (tzv. participacija u cijeni pružene usluge korisnika), a utrošit će se najvećim udjelom na plaće i doprinose na plaće zaposlenika, rashode za zaposlenike, za pokriće troškova nabave materijala te usluge te manjim dijelom za nabavu medicinske opreme potrebne za rad laboratorija.

Izvor 5.8.1 čine pomoći izvanproračunskih korisnika te ostalih nenadležnih proračuna (Ministarstvo zdravstva, Grad Dubrovnik, Nastavni zavod za javno zdravstvo).

Prihodi se ostvaruju temeljem ugovora o suradnji s navedenim pravnim osobama za provođenje projekata i programa.

Sukladno tome i rashodi su raspoređeni na trošak plaće, doprinose za plaće, pokrivanje dijela troškova za nabavu materijala i usluga potrebnih za obavljanje ugovorenih aktivnosti te ostale troškove zaposlenika koji sudjeluju na provedbi (dnevnice, putni troškovi, troškovi smještaja, edukacije i sl.)

Izvor 7.2.1 čine prihodi od prodaje ne financijske imovine i ulažu se u nabavu i / ili zadržavanje dugotrajne materijalne imovine.

Osim navedenih, Zavod ostvaruje prihode i od nadležnog proračuna, Dubrovačko-neretvanske županije i to za sufinanciranje specijalizacije jednog specijalizanta, za prevenciju ovisnosti i suzbijanje opojnih droga te sredstva za pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije.

Ukupno financijski plan za 2023.g. iznosi 4.139.185,44 eura, a za 2024. i 2025. godinu 3.949.753,82 eura

POSEBNI DIO FINACIJSKOG PLANA

I. Uvod – sažetak djelokruga rada

Zavod je javnozdravstvena ustanova za obavljanje preventivne primarne i specijalističko dijagnostičke javnozdravstvene djelatnosti. Zavod svoje aktivnosti provodi kroz organizirano promicanje zdravlja, epidemiologiju, mikrobiologiju, javno zdravstvo, školsku medicinu, zdravstvenu ekologiju, zaštitu mentalnog zdravlja i prevenciju ovisnosti.

Za obavljanje i financiranje javnozdravstvenih aktivnosti Zavod sklapa ugovore s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: HZZO), Ministarstvom zdravstva (u

daljnjem tekstu: MZ), Dubrovačko-neretvanskom županijom, gradovima, općinama i drugim poslovnim subjektima.

Za financiranje jednog dijela rashoda vezanih za provođenje primarne zdravstvene zaštite, koja uključuje epidemiologiju zaraznih bolesti te kroničnih nezaraznih bolesti (glavarina za 4 tima), školske i adolescentne medicine (iznos sredstava se određuje prema broju djece), zdravstvenu zaštitu mentalnog zdravlja i prevenciju ovisnosti (glavarina za 2 tima), djelatnost javnog zdravstva (1 tim), djelatnost zdravstvene ekologije (1 tim) te dijela specijalističko-dijagnostičke zdravstvene zaštite (utvrđena cijena za pojedinu uslugu) Zavod sklapa ugovor s HZZO-om. Broj timova, njihov stručni sastav i financijska sredstva utvrđena su odlukom HZZO-a. Preostali dio rashoda, koji dijelom obuhvaća provođenje aktivnosti zdravstvene ekologije i rashoda za upravljanje, administrativne poslove i poslove održavanja te jednog dijela direktnih materijalnih troškova i svih indirektnih troškova za aktivnosti ugovorene s HZZO-om, Zavod podmiruje iz vlastitih prihoda pružanjem usluga poslovnim subjektima sukladno važećoj zakonskoj regulativi.

Pri Zavodu djeluju i ispostave u Metkoviću, Pločama, Korčuli i Vela Luci, koje nemaju pravni subjektivitet.

II. Obrazloženje programa, aktivnosti i projekata

Naziv programa: Provođenje preventivne zdravstvene zaštite pučanstva u Dubrovačko-neretvanskoj županiji

Program će se provoditi kroz slijedeće aktivnosti i projekte:

Aktivnost: Epidemiologiju zaraznih bolesti te kroničnih nezaraznih bolesti

Aktivnost: Školska i adolescentna medicina

Aktivnost: Zdravstvena zaštita mentalnog zdravlja i prevencije ovisnosti

Aktivnost: Javno zdravstvo

Aktivnost: Zdravstvena ekologija

Aktivnost: Specijalističko-dijagnostička zdravstvena zaštita (mikrobiologija)

Aktivnost: Uprava s administrativno-tehničkim osobljem

Zakonska osnova

Provođenje Programa u skladu je s zakonskom regulativom: Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju, Zakonom o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi, Planom i programom mjera zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja te specifičnim zakonima, pravilnicima i ostalim dokumentima koji definiraju navedene aktivnosti.

Glavni cilj je očuvanje i unapređenje zdravlja te sprječavanje i rano otkrivanje bolesti.

Specifični ciljevi su:

- promicanje zdravlja i prevencija bolesti
- rano otkrivanje i sprečavanje širenja zaraznih bolesti
- rano otkrivanje nezaraznih bolesti
- unapređenje i zaštita duševnog stanja
- praćenje zdravstvenog stanja i unapređenje zdravlja djece i mladeži
- unapređenje zdravlja populacije starije životne dobi
- osiguranje brze i pouzdane etiološke dijagnostike infekcija
- praćenje stanja i osiguravanje zdravog okoliša
- uvođenje i osiguranje sustava kvalitete
- potpuna informatizacija djelatnosti Zavoda
- trajno stručno usavršavanje radnika
- poticanje znanstveno-istraživačkog rada.

Redovna djelatnost Zavoda organizirana je kroz provođenje specifičnih aktivnosti unutar slijedećih službi Zavoda:

- **EPIDEMIOLOGIJA**

Opis aktivnosti

Epidemiologija zaraznih bolesti te kroničnih nezaraznih bolesti podrazumijeva kontinuirano provođenje higijensko-epidemioloških mjera s epidemiološkom analizom stanja i po potrebi provođenje protuepidemijskih mjera za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti na području Dubrovačko-neretvanske županije, provođenje neobaveznih cijepljenja, nadzor nad provođenjem obveznih cijepljenja i provedbom nadzora mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, raspodjelu obveznih cjepiva ordinacijama na primarnoj razini zdravstvene zaštite, zdravstvene preglede osoba pod zdravstvenim nadzorom, provođenje zdravstvenog odgoja i pružanje usluge subjektima u poslovanju s hranom prilikom uspostave i primjene samokontrole po načelima HACCP sustava kroz informacije, edukaciju, implementaciju, verifikaciju i laboratorijske analize.

Zakonska osnova

- Ugovor s HZZO-om o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (4 tima)
- Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti

- Pravilnik o načinu provođenja imunizacije, seroprofilakse i kemoprofilakse protiv zaraznih bolesti
- Zakon o hrani
- Pravilnik o načinu obavljanja zdravstvenih pregleda osoba pod zdravstvenim nadzorom
- Pravilnik o načinu i programu stjecanja potrebnog znanja o zdravstvenoj ispravnosti hrane
- Pravilnikom o načinu i programu stjecanja potrebnog znanja o sprečavanju zaraznih bolesti

Cilj 1. Smanjiti obolijevanje od tuberkuloze pravovremenom epidemiološkom obradom

Cilj 2. Sprečavanje obolijevanja zdravstvenih radnika od hepatitisa B i ugrizenih osoba od bjesnoće

Zahvaljujući provođenju preekspozicijskog i postekspozicijskog cijepljenja nema novooboljelih od hepatitisa B među zdravstvenim radnicima i ostalim grupama koje su pod povećanim rizikom zbog posla kojeg obavljaju.

Oboljelih od bjesnoće nema zbog rada antirabične stanice u kojoj se obrađuju svi ugrizi i ozljede od životinja. Svakodnevnom suradnjom s veterinarskim stanicama bjesnoća se drži van urbanih sredina.

Cilj 3. Monitoring komaraca – invazivne vrste

Monitoring komaraca je sustavno praćenje komaraca, koje obuhvaća put njihovog širenja, njihovo razmnožavanje i nastanjivanje na odabranim područjima. Praćenjem brojnosti, vrsta i rasprostranjenosti dobivamo rezultate pomoću kojih možemo donositi pravovremene i valjane mjere dezinsekcije, a sve s ciljem smanjenja broja ovih napasnika i vektora zaraznih bolesti.

S epidemiološkog gledišta posebno nam je važno pratiti širenje invazivnih vrsta

komaraca (kao što su komarci roda *Aedes*, npr. tigrasti komarac ili *Aedes albopictus*). Invazivne vrste komaraca su egzotične vrste koje se mogu nastaniti i širiti u našem okruženju, a imaju štetni utjecaj na ljudsko zdravlje. Urbana područja sve više nastanjuju tzv. container-breeding mosquitoes odnosno komarci koji se razmnožavaju u svim vrstama spremnika, poput limenki, kanti ili bačvi, a najbolji je primjer tigrasti komarac. Monitoring se vrši izlaganjem ovipozicijskih lovki (male tamne plastične posude s malom količinom ulivene vode – cca 3 dcl, biološkog insekticida/larvicida te umetnutom lesionitnom pločom), na zaklonjenim mjestima prema protokolu nacionalnog sustava praćenja invazivnih vrsta komaraca, te se vrši od početka lipnja, pa do kraja listopada, kad se zbog hladnog vremena prestaje sa sakupljanjem. Pri odabiru

lokacija nastoji se obuhvatiti mjesta intenzivnog zadržavanja teretnih vozila, vulkanizerskih dvorišta, te većih vodenih površina u blizini naselja. Dinamika zamjene lesionitnih daščica je jednom u dva tjedna, te se pločice redovito šalju u službu za epidemiologiju Zavoda za javno zdravstvo na determinaciju i identifikaciju. Rezultati identifikacije redovito se šalju Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo.

Cilj 4. Procijepljenost u Dubrovačko-neretvanskoj županiji

Kontinuiranim nadzorom nad provedbom cijepljenja, edukacijom stanovništva te individualnim savjetovanjem osoba koje odbijaju cijepljenje postići veću procijepljenost.

- ŠKOLSKA I ADOLESCENTNA MEDICINA

Opis aktivnosti

Školska i adolescentna medicina podrazumijeva:

- provođenje obveznih cijepljenja učenika osnovnih i srednjih škola te studenata sukladno Provedbenom programu obveznog cijepljenja u RH
- obavljanje sistematskih i kontrolnih pregleda prije upisa u 1. razred osnovne škole, u 5. i 8. razredu osnovne škole, 1. razredu srednje škole i na 1. godini studija,
- obavljanje probira u 3. i 6. razredu osnovne škole praćenjem rasta i razvoja te pregleda vida i vida na boje odnosno kralježnice i stopala
- provođenje zdravstvenog odgoja prema definiranim temama (npr. zdrava prehrana, pubertet i higijena, prevencija ovisnosti, spolno prenosive bolesti, sprječavanje nasilja,...),
- rad u savjetovalištu (problemi vezani za učenje, kronične bolesti, reproduktivno zdravlje, mentalno zdravlje i rizična ponašanja) i povjerenstvima.

Zakonska osnova

- Ugovor s HZZO-om o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (4 tima).
- Provedbeni program obveznog cijepljenja u RH
- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
- Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti
- Pravilnik o zdravstvenoj knjižici od rođenja do punoljetnosti
- Nacionalna strategija za sprječavanje štetne uporabe alkohola i alkoholom uzrokovanih poremećaja

- Nacionalna strategija zaštite mentalnog zdravlja
- Akcijski plan za jačanje nadzora nad duhanom

• JAVNO ZDRAVSTVENA ZAŠTITA I ZAŠTITA MENTALNOG ZDRAVLJA, PREVENCIJE I IZVANBOLNIČKOG LIJEČENJA OVISNOSTI

Opis aktivnosti

Javno zdravstvena zaštita podrazumijeva praćenje i ocjenu zdravstvenog stanja stanovništva i identifikaciju zdravstvenih problema i opasnosti za zdravlje stanovništva na području Dubrovačko-neretvanske županije, prevenciju i rano otkrivanje raka u skladu s Nacionalnim programima, promicanje zdravlja i zaštitu mentalnog zdravlja s prevencijom ovisnosti.

Javno zdravstvena djelatnost prikuplja, kontrolira i analizira statistička izvješća iz područja zdravstva, uključujući bolesti ovisnosti na svom području za potrebe Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Dostavlja mjesečna i godišnja izvješća o radu na suzbijanju ovisnosti HZJZ-u, HZZO-u i MZ. Također sudjeluje u planiranju, predlaganju i provođenju mjera sprečavanja, ranog otkrivanja i suzbijanja kroničnih masovnih bolesti uključujući i bolesti ovisnosti.

Djelatnost za zdravstvenu zaštitu mentalnog zdravlja i prevencije ovisnosti radi na prevenciji, ranom otkrivanju i izvanbolničkom liječenju ovisnika. Dostavlja mjesečna i godišnja izvješća o radu na suzbijanju ovisnosti HZJZ-u, HZZO-u i MZ. Također surađuje sa zdravstvenim i drugim ustanovama i zdravstvenim radnicima u provedbi dijagnostike i liječenja bolesti ovisnosti te ustanovama socijalne skrbi na postupcima rehabilitacije i društvene integracije ovisnika. Djeluje na preventivnim aktivnostima zaštite mentalnog zdravlja. Provođi stručno znanstvena istraživanja iz područja ovisnosti na teritoriju županije. Djelatnost izrađuje i besplatno distribuira vlastite brošure, letke i ostale publikacije s područja ovisnosti i mentalnog zdravlja.

Zakonska osnova

- Ugovor s HZZO-om o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja
- Zakon o službenoj statistici
- Program statističkih istraživanja RH
- Godišnji provedbeni plan statističkih istraživanja RH
- Nacionalna strategija prevencije i ranog otkrivanja raka
- Nacionalna strategija za sprječavanje štetne uporabe alkohola i alkoholom uzrokovanih poremećaja
- Nacionalna strategijom zaštite mentalnog zdravlja
- Akcijski plan za jačanje nadzora nad duhanom

- Zakon o suzbijanju droga
- Kazneni zakon
- Prekršajni zakon
- Zakon o sudovima za mladež

• ZDRAVSTVENA EKOLOGIJA

Opis aktivnosti

Zdravstvena ekologija obavlja fizikalno-kemijska i mikrobiološka ispitivanja zdravstvene ispravnosti i kakvoće voda, hrane i predmeta opće uporabe, prati i ocjenjuje mikrobiološku čistoću i higijenu predmeta i objekata, provodi monitoring kakvoće vode za ljudsku potrošnju na području Dubrovačko-neretvanske županije uz osiguranje kvalitete rada laboratorija.

Laboratorij zdravstvene ekologije osigurava kvalitetu rada prema Normi HRN EN ISO/IEC 17025 sa 20 akreditiranih metoda ispitivanja.

Zakonska osnova

- Zakon o vodi za ljudsku potrošnju
- Zakon o vodi
- Programu monitoringa u RH
- Zakon o hrani
- Zakon o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu
- Zakon o prehranbenim i zdravstvenim tvrdnjama te hrani obogaćenoj nutrijentima
- Zakon o hrani za posebne prehrambene potrebe
- Zakon o prehranbenim aditivima, aromama, i prehranbenim enzimima
- Zakon o predmetima opće uporabe
- Zakon o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom
- Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti

• SPECIJALISTIČKO-KONZILIJARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

Opis aktivnosti

Specijalističko- konzilijarna zdravstvena zaštita podrazumijeva kontinuirano obavljanje analiza humanih uzoraka uzetih od bolesnika iz primarne i sekundarne razine zdravstvene zaštite u cilju pravovremenog otkrivanja uzročnika zaraznih bolesti i određivanje njihove osjetljivosti/rezistencije na antimikrobne lijekove te posljedično primjene adekvatne terapije.

U cilju prevencije širenja zaraznih bolesti obavlja se utvrđivanje kliconoštva kod klinički zdravih osoba i kontrola uspješnosti postupka sterilizacije, te probir za rano otkrivanje raka debelog crijeva. Obavlja se kontrola sterilizacije za sve zdravstvene ustanove na području županije, kontrola sterilnosti krvi i krvnih pripravaka, kirurškog materijala i pribora, te kontrola ispravnosti vode i pripravaka za hemodijalizu.

Također se preventivno i prema epidemiološkim indikacijama obavlja bakteriološka kontrola žive i nežive sredine s ciljem otkrivanja zaraze.

Obavlja se kontrola na kliconoštvo osoba koje rade na pripremi i distribuciji hrane, dijagnostika infekcija izazvanih klamidijama i mikoplazmama.

Zakonska osnova

- Ugovor s HZZO-om o provođenju specijalističko- konzilijarne zdravstvene zaštite
- Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti
- EUCAST – Europski standard za testiranje osjetljivosti – rezistencije bakterija na antibiotike
- Pravilnik o dobroj laboratorijskoj praksi
- Određene cijene dijagnostičko terapijskih postupaka DTP – mikrobiologija
- Pravilniku o minimalnim uvjetima u pogledu radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti

• SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE

Opis aktivnosti

Služba za zajedničke poslove koju čini administrativno-tehničko osoblje brine o obavljanju svih ekonomskih i pravnih poslova važnih za funkcioniranje cijele ustanove, stvara uvjete za obavljanje medicinskih i stručnih poslova unutar ustanove, brine o održavanju pokretne i nepokretne imovine na čelu s ravnateljem ustanove, a sve u cilju osiguranja i održavanja transparentnosti poslovanja uz zakonito, namjensko i svrhovito korištenje sredstava.

Zakonska osnova

- Zakon o radu
- Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima
- Zakon o plaćama u javnim službama
- Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama
- Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine
- Zakon o djelatnostima u zdravstvu
- Zakon o obustavama
- Zakon o doprinosima na obvezna osiguranja
- Zakon o porezu na dodanu vrijednost

- Zakon o proračunu
- Pravilnik o proračunskim klasifikacijama
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i proračunskom planu
- Pravilnik o financijskom izvještavanju
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti
- Uredba o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila
- Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola
- Pravilnik o provedbi financijskog upravljanja i kontrola u javnom sektoru
- Zakon o zaštiti na radu
- Zakon o pravu na pristup informacijama
- Zakon o tajnosti podataka
- Zakon o zaštiti osobnih podataka
- Zakon o arhivskom gradivu i arhivima
- Uredba o uredskom poslovanju
- Zakon o javnoj nabavi
- Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi
- Zakon o rokovima ispunjena novčanih obveza
- ostali relevantni pravni akti.

Dom za starije i nemoćne osobe Domus Christi Dubrovnik

DJELOKRUG RADA:

Javna Ustanova socijalne skrbi koja pruža cjelodnevne socijalne usluge smještaja i njega starijim i teško bolesnim odraslim osobama kojima je potrebna stalna pomoć i njega druge osobe. Dom se nalazi u DUBROVNIKU, Iza Roka 13. U Domu je smješteno 79 korisnika i to u stacionaru 54 i u stambenom dijelu 25 korisnika.

Ustanova osim ove aktivnosti provodi i uslugu Halo pomoć, projekta financiranog od Županije.

Što se tiče organizacijske strukture, Dom nema ustrojenih odjela. Ravnatelj je imenovao voditelja zdravstvene zaštite i njega i voditelja kuhinje.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2023-2025 GODINU-U EURIMA

RB.	Naziv programa	2023/EUR	2024/EUR	2025/EUR
1.	1211 Zakons,stand.doma za starije	393.462,00	393.462,00	393.462,00
2.	1213Program doma iznad standarda	533.546,00	414.095,00	414.095,00
3.	UKUPNO RAZDJEL:	927.008,00	807.557,00	807.557,00

Financijski plan za 2023. je veći od 2024. i 2025. za 119.451,00 EUR-a, odnosi se na višak prihoda od donacije koji će biti prenesen iz 2022. god. i utrošen u 2023. god. za investicijsko ulaganje Doma.

NAZIV PROGRAMA:

1211 Zakonski standardi domova za starije osobe,

1213 Program ustanovama socijalne skrbi iznad standarda

OPĆI CILJ: Smještaj starijih i teško bolesnih odraslih osoba na stalni boravak u Ustanovu.

POSEBNI CILJ: Programom se želi postići skrb i briga o odraslim i starijim osobama u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Kapacitet Doma je 79 korisnika. Program se realizira dijelom iz sredstava od opskrbrnine samih korisnika a dijelom iz proračunskih sredstava proračuna Županije. Trenutno struktura plaćanja smještaja izgleda na slijedeći način:

60 korisnika sami ili uz pomoć bližnjih plaćaju smještaj,

14 korisnika plaćaju dio sami dio Ministarstvo, po Rješenju,

5 korisnika po Rješenju u cjelosti troškove smještaja plaća Ministarstvo.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA: Zakon o socijalnoj skrbi Republike Hrvatske i Odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe.

NOSITELJ AKTIVNOSTI: Dom za starije i nemoćne osobe Domus Christi Dubrovnik, Iza Roka 13, Dubrovnik 20000

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA: Izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa se temelje na smjernicama za izradu proračuna Županije, broju korisnika smještenih u Ustanovu te vrsti usluga smještaja u 2022. godini.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI: Ciljevi i rezultati su postignuti u cjelosti samim tim što je ostvaren broj korisnika smještenih u Ustanovu, čime su ostvarena i novčana sredstva.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Rb	Naziv aktivnosti/projekta	2022./KN	2023./EUR	2024./EUR
1	A121101-Mat.rash.i plaće	2.827.045,00	375.213,00	375.213,00
2	A121102-Investic.ulag.dom	37.500,00	4.977,00	4.977,00
3	K121103-Kapital.ulag.dom	100.000,00	13.272,00	13.272,00
4	A121301-Prigod.potpore ust.	10.000,00	1.327,00	1.327,00

5	A121303-Mat.ras.i plaće	4.585.923,00	412.768,00	412.768,00
6	K121306-Dodatn.ulag.krov	600.000,00	119.451,00	0,00
UKUPNO PROGRAM:		8.160.468,00	927.008,00	807.557,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija: Razlog odstupanja – plan za 2022. i projekcija plana za 2022.g. se razlikuje u sredstvima za obnovu krovišta Doma uslijed posljedica potresa-K121306 u iznosu od 600.000,00 kn, sredstva za Božićne paketiće za korisnike Doma A121303-10.000,00 KN, te prenesena sredstva donacija A121303 za investicijsko ulaganje u Dom.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Br.korisni.	Polazna	Ciljana	Ciljana	Ciljana
Doma	vrijed.2022-KN	vrijed.2023.Eur	vrijed.2024.Eur	vrij.2025.Eur
79	8.160.468,00	927.008,00	807.557,00	807.557,00

Dom za starije osobe Vela Luka

OBRAZLOŽENJA FINANCIJSKOG PLANA 2023. - 2025. GODINE

Temeljem Uputa Dubrovačko-neretvanske županije, za izradu proračuna za decentralizirane funkcije izradili smo financijski plan za 2023., s projekcijama za 2024. i 2025. godinu. Prema uputama ukupan iznos sredstava potrebnih za osiguranje minimalnih financijskih standarda u 2023. godini planiraju se na razini 2022. godine.

	<u>2023. godina (EUR)</u>
Rashodi za zaposlene:	476.424,00
Rashodi za materijalne i financijske rashode:	230.501,00
Rashodi za nefinancijsku imovinu:	29.130,00
UKUPAN IZNOS FINANCIJSKOG PLANA:	736.055,00

	<u>2024. godina (EUR)</u>
Rashodi za zaposlene:	476.424,00
Rashodi za materijalne i financijske rashode:	230.501,00
Rashodi za nefinancijsku imovinu:	7.230,00
UKUPAN IZNOS FINANCIJSKOG PLANA:	714.155,00

	<u>2025. godina (EUR)</u>
Rashodi za zaposlene:	476.424,00
Rashodi za materijalne i financijske rashode:	230.501,00
Rashodi za nefinancijsku imovinu:	7.230,00
UKUPAN IZNOS FINANCIJSKOG PLANA:	714.155,00

Aktivnost A101213A121303: Pružanje usluga smještaja, usluge izvaninstitucionalne skrbi i najma prostora

Izvor financiranja: 4.3.1. - Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici

U Domu za starije osobe Vela Luka imamo suglasnost za zapošljavanje 30 radnika, ali je u stalnom radnom odnosu zaposleno 28 radnika (na natječaj za socijalnog radnika i medicinsku sestru nismo imali prijavljenih kandidata). Sredstva za zaposlene planirana su prema stvarnim potrebama uključujući i zapošljavanje navedenih radnika. Kako nam je u konačnici navedeni kadar neophodan (za njega posjedujemo suglasnost), dužni smo financijskim planom osigurati rashode za zapošljavanje.

Temeljem obavljanja navede aktivnosti pružanja usluga smještaja i usluge izvaninstitucionalne skrbi planiramo tijekom 2023. godine ostvariti 457.363,00 EUR prihoda. Navedene prihode namjeravamo u većem dijelu iskoristiti za pokriće rashoda za zaposlene. Za isplatu bruto plaća radnika planiramo 180.026,00 EUR, za doprinose na plaće 30.590,00 EUR, a za ostale rashode za zaposlene (božićnica, regres, jubilarne nagrade itd.) planira se iznos od 30.590 EUR. Iz istog izvora financiranja planiramo pokriće cjelokupnog iznosa materijalnih i financijskih rashoda poslovanja koji nastaju u okviru obavljanja redovne djelatnosti pružanju usluga smještaja i izvaninstitucionalne skrbi u ukupnom iznosu od 230.501,00 EUR. Navedeni iznos smo raspodijelili za pokriće naknada troškova za zaposlene u iznosu od 3.650,00 EUR, rashoda za materijal i energiju u iznosu od 168.269,00 EUR, rashoda za usluge u iznosu 54.461,00 EUR, ostalih nespomenutih rashoda poslovanja u iznosu od 3.286,00 EUR i financijskih rashoda od 835,00 EUR. U istim iznosima smo, prema uputama Osnivača, planirali i stavke rashoda u okviru projekcije proračuna za 2024. i 2025. godinu.

Izvor financiranja: 3.2 1. - Vlastiti prihodi - proračunski korisnici

Dom za starije osobe Vela Luka u svom vlasništvu ima dva prostora koja daje u najam na korištenje poslovnim subjektima. Temeljem obavljanja tržišne djelatnosti iznajmljivanja prostora te sklopljenih ugovora, u 2023. godini planiramo ostvariti prihode u visini od 7.487,00 EUR. S obzirom, da su ugovori sklopljeni na višegodišnje razdoblje, isti iznos planiramo ostvariti i u 2024. i 2025. godini. Cjelokupna sredstva koja ostvarimo na ovaj način planiramo preusmjeriti na podmirenje ostalih rashoda za zaposlene (primjerice božićnice i dara za djecu).

Aktivnost A101211A121101: Materijalni rashodi domova za starije osobe

Izvor financiranja: 4.4.1. – Decentralizirana sredstva

Također, s obzirom da planirana sredstava prihoda za posebne namjene neće biti dovoljna za pokriće cjelokupnog iznosa bruto plaća i doprinosa za plaće, decentralizirana sredstva ćemo u većem dijelu iskoristiti za pokriće rashoda za zaposlene i to 207.790,00 EUR za bruto plaće i 34.285,00 EUR za doprinose za plaće.

Aktivnost A101211K121103: Kapitalna ulaganja za domove za starije osobe

Izvor financiranja: 4.4.1. – Decentralizirana sredstva

Temeljem odluke skupštine Dubrovačko – neretvanske županije, Domu za starije osobe Vela Luka planiraju se u 2023. godini dodijeliti decentralizirana sredstva nepromijenjenom iznosu od prethodnih godina i to ukupno 249.305,00 EUR. Dio dodijeljenih decentraliziranih sredstava planiramo utrošiti za nabavu nefinancijske imovine u 2023. godini i to u iznosu od 7.230,00 EUR. Iz navedenih sredstava namjeravamo nabaviti:

1. novo računalo za rad ravnatelja,
2. manje i veće skladišne police za potrebe organiziranja prostora praone,
3. noćne ormariće sa stolićem za hranjenje u sobama korisnika,
4. bolničke krevete za korisnike.

Izvor financiranja: Opći prihodi i primici

U 2023. godinu planiramo nabavu novog dostavnog vozila u iznosu od 21.900,00 EUR. Postojeća vozila su nabavljena 2022. i 2005. godine pa se zbog dugogodišnjeg korištenja često kvare i ne budu u mogućnosti voziti jer su na popravku. Također, zbog rastućih troškovi popravaka smatramo da je neisplativo daljnje popravljjanje. Zbog svega navedenog, ugrožena je dostava toplih obroka korisnicima odnosno cjelokupno funkcioniranje usluge izvaninstitucionalne skrbi.

Aktivnost A101213A121301: Prigodne potpore ustanovama socijalne skrbi

Izvor financiranja: Opći prihodi i primici

Planirani iznos sredstava za kupnju poklona korisnicima u vrijeme blagdana, koje dobivamo za iz navedenog izvora financiranja, iznosi 1.327,00 EUR za 2023. godinu. Navedeni iznos se planira i u 2024. i 2025. godini.

Dom za starije osobe Korčula

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Javna ustanova socijalne skrbi koja pruža socijalne usluge starijim i teško bolesnim odraslim osobama kojima je prijeko potrebna stalna pomoć i njega druge osobe. Djelokrug rada je Grad Korčula -20260 KORČULA, Ulica 58 br.2 .

Smještajni kapacitet iznosi 42 korisnika – 22 nepokretna i 20 teže pokretnih-pokretnih.

Smještajni kapacitet po Ugovoru s Ministarstvom – 7 korisnika .

Smještajni kapacitet – privatni smještaj – 35 korisnika.

Smješteni korisnici ustanove su smješteni na stalan boravak.

Ustanova osim ove aktivnosti za koju je i osnovana ne obavlja nikakvu drugu aktivnost.

PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:

Dom nema ostalih dislociranih jedinica rada.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Dom nema ustrojenih odjela. Ravnatelj je posebnom odlukom imenovao radnike koji će neposredno obavljati poslove voditelja odjela : voditelj zdravstvene zaštite i njege i voditelj kuhinje.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. – 2025 GODINU:

Rb	Naziv programa	2023/EUR	2024/EUR	2025/EUR
1.	1211 Zakonski standard domova za starije osobe	187.683,00	187.683,00	187.683,00

2.	1213 Program ustanovama socijalne skrbi iznad standarda	255.211,00	187.683,00	187.683,00
...				
	UKUPNO RAZDJEL:	443.440,00	443.440,00	443.440,00

NAZIV PROGRAMA: 1211 Zakonski standardi domova za starije osobe, 1213 Program ustanovama socijalne skrbi iznad standarda

OPĆI CILJ: Smještaj starijih i teško bolesnih odraslih osoba na stalan boravak u ustanovu.

POSEBNI CILJ: Programom se želi postići briga i skrb o starijim i odraslim bolesnim osobama u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Korisnici i primatelji usluge su starije i odrasle bolesne osobe u potpunosti potrebite o stalnoj skrbi i to u pravilu s prebivalištem u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Program se realizira dijelom iz sredstava od opskrbnine samih korisnika a dijelom iz proračunskih sredstava proračuna Županije.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA: Zakon o socijalnoj skrbi Republike Hrvatske i Odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe.

NOSITELJ AKTIVNOSTI: Dom za starije osobe Korčula , 20260 Korčula, Ulica 58 br.2

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA: Izračun i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa temelji se na smjernicama za izradu proračuna Županije, broju korisnika i vrsti usluga smještaja u 2022.godini.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI : Ciljevi su postignuti u potpunosti. Broj korisnika usluga smještaja u ustanovu je u ostvaren a samim tim su i opravdana novčana sredstva.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Rb	Naziv aktivnosti / projekta	2022./Kuna	2023./EUR	2024./EUR
1.	A121101-Materijalni rashodi domova za starije	1.327.600,00	176.203,00	176.203,00
2.	A121102-Investicijska ulaganja u domove za starije osobe	47.800,00	4.977,00	4.977,00
3.	K121103-Kapitalna ulaganja za domove za starije osobe	49.000,00	6.503,00	6.503,00
4.	A121301-Prigodne potpore ustanovama socijalne skrbi	10.000,00	1.327,00	1.327,00
5.	A121303-Pružanje usluga smještaja, usluge izvaninstitucionalne skrbi i najma prostora	1.917.000,00	254.430,00	254.430,00

6.	K121306-Poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova	60.150,00	0,00	0,00
	Ukupno program:	3.411.550,00	443.440,00	443.440,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija: Razlog odstupanja – plan za 2022. i projekcija plana za 2022. se razlikuje u sredstvima za hitne intervencije-A121102-8.500,00 Kn i sredstva za održavanje socijalnih ustanova-K121306-60.150,00 Kn
UKUPNO: iznos 68.650,00 Kn – Hitna sanacija kanalizacijskog sustava u zgradi i sanacija dijela fasade zgrade.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Red. br.	Definicija	Broj korisnika na dan 31.12.2021	Broj korisnika na dan 30.09.2022	Ciljana vrijednost 2022./KN	Ciljana vrijednost 2023./EUR	Ciljana vrijednost 2024./EUR
1.	Pokretni i teže pokretni korisnici	22	20	1.364.620,00	177.376,00	177.376,00
2.	Nepokretni i duševno oboljeli korisnici	20	22	2.046.930,00	266.064,00	266.064,00
3.	UKUPNI BROJ KORISNIKA :	42	42	3.411.550,00	443.440,00	443.440,00

Dom za starije osobe Dubrovnik

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. G.

Financijski plan Doma sačinjen je temeljem pozitivnih zakonskih propisa, normativnih akata Doma, dogovorom s Osnivačem i Zakladom Blaga djela Dubrovnik. Za cjeloviti program Doma, koji slijedi, ostvaruju se financijska sredstva iz slijedećih izvora:

- Decentralizirana financijska sredstva od Osnivača,
- Financijska sredstva od participacije korisnika (opskrbbnine i usluge po Ugovoru za izvaninstitucionalnu skrb korisnika usluga koji usluge plaćaju) „prihod za posebne namjene“,
- Donirana financijska sredstva, po Dodatku Ugovora i kalkulaciji troškova od Zaklade Blaga djela Dubrovnik za izvaninstitucionalnu skrb – Odjel za pomoć i njegu starijim osobama u kući,
- Financijska sredstva u vidu naknade za kvarove dugotrajne imovine od osiguranja kod kojih smo osigurani,
- Donacije građana i pravnih osoba

1.Kapacitet (institucionalna skrb)

Održati postojeći kapacitet ustanove :

- u poslovnoj zgradi u Ul. Branitelja Dubrovnika 33 – 104 korisnika,
- u poslovnoj zgradi Thermotherapia u Mokošici 48 korisnika.

Očekuje se da će institucionalna skrb u 2023. godini biti na razini kapaciteta ustanove

2. Korisnici

Tijekom 2023. godine, očekuje se veći broj korisnika smještenih po rješenju CZSS sukladno Ugovoru o međusobnim odnosima iz 2002.godine. Također očekuje se veća zainteresiranost za smještaj nepokretnih, teže pokretnih i korisnika različitog stupnja pokretljivosti koji boluju od Alzheimerove bolesti i drugih demencija, kao i korisnika sa specifičnim potrebama. Prijem korisnika odvijat će se sukladno Pravilniku o prijemu i otpustu korisnika i mogućnostima Doma za prijem i kvalitetnu skrb..

3. Stanovanje

Korisnici su smješteni ovisno o stupnju usluge u stambenom dijelu i stacionaru u: jednokrevetnim, dvokrevetnim i trokrevetnim sobama, a u „Thermoterapii“ i četverokrevetnim sobama. Uvjeti stanovanja odgovaraju uvjetima iz Pravilnika o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga.

4. Prehrana

Odvijat će se prema normativima za Centre za društvenu brigu o odraslim osobama koje je izradio Hrvatski zavod za javno zdravstvo, a odobrilo Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi 2006. Godine. Dom će vršiti redovnu nabavu namirnica za pripremu obvezna tri obroka dnevno za smještene korisnike u ustanovi. Redovno će se pratiti potrošnja namirnica. Jelovnike će, kao i do sada, izrađivati Komisija i zapisnički donositi.

5. Stručni rad s korisnicima:

U cilju kvalitetnog življenja starijih osoba o kojima će se skrbiti, timski će pružati usluge stručni radnici prema utvrđenom programu.

5.1. U Odjelu njege i brige o zdravlju korisnika usluga radit će: medicinske sestre, njegovateljice i fizioterapeuti, koji će o korisnicima skrbiti primjereno njihovom zdravstvenom stanju i po pravilima struke. Provođat će se: primarna, sekundarna i tercijalna zdravstvena skrb. Svim korisnicima pružat će se usluge sukladno Pravilniku o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga. Intenzitet pruženih usluga sastojat će se od više aktivnosti, ovisno o stupnju usluge. Svaka poslovna zgrada imati će svog liječnika obiteljske medicine sukladno Zakonu o zdravstvenom osiguranju, kao i svog stomatologa. Svaki korisnik, koji to želi, a sukladno pravu pacijenata na izbor liječnika primarne zdravstvene skrbi, moći će zadržati svog obiteljskog liječnika, kao i stomatologa, kod kojih je bio prije smještaja u ustanovu.

5.2. Socijalni rad: Obavljat će socijalna radnica Doma sukladno Pravilniku o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga.

6. Izvaninstitucionalna skrb organizirana u ustrojbenoj jedinici Odjel za pomoć i njegu starijim osobama u kući pružat će slijedeće usluge:

- pružanje usluga pomoći u kući: obavljanje kućnih poslova kao što su pospremanje stana, pranje posuđa pranje i glačanje rublja, nabava lijekovi i drugih potrebitina.

- pružanje usluga njege u kući: održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, u kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba) opća njega nepokretnog korisnika – u cjelosti ovisna o pomoći druge osobe, suradnja s liječnikom obiteljske medicine i odvođenje korisnika na specijalističke preglede i pretrage.

7. Zaposlenici:

7.1. Plaće zaposlenicima i druga prava po Kolektivnom ugovoru, isplaćivati sukladno pozitivnim zakonskim propisima, Kolektivnim ugovorom, normativnim aktima Doma i odlukama Vlade.

7.2. Zaštitnu odjeću i obuću, kupiti svim zaposlenicima, sukladno pravilima iz Procjene Rizika Doma i opasnosti i Pravilnika o zaštiti na radu.

7.3. Godišnje odmore zaposlenici će koristiti sukladno pozitivnim zakonskim propisima, normativnim aktima Doma, Planom korištenja godišnjih odmora i potrebama posla.

7.4. Zdravstvene preglede zaposlenika vršiti kako slijedi:

- obvezne sanitarne preglede zaposlenika vršiti šestomjesečno i godišnje,
- zdravstvene preglede zaposlenika koji rade u uvjetima pojačane opasnosti vršiti kod liječnika medicine rada u Domu zdravlja Dubrovnik /godišnje i dvogodišnje, odnosno, kako je naznačeno u Liječničkoj svjedodžbi prilikom prethodnog pregleda .
- Vršiti prethodne zdravstvene preglede prije zapošljavanja

7.5. Zapošljavati potrebne zaposlenike:

- u institucionalnoj skrbi sukladno normativnim aktima Doma i dogovorno s Osnivačem,
- U izvaninstitucionalnoj skrbi sukladno normativnim aktima Doma i Ugovorom zaključenim s Zakladom Blaga djela Dubrovnik.

7.6. Unutarnji nadzor kontinuirano vršiti sukladno pozitivnim zakonskim propisima, normativnim aktima Doma i Planom provođenja unutarnjeg nadzora.

8. Normativni akti Doma

Postojeće normativne akte Doma, koji nisu usklađeni, uskladiti s Statutom Doma i pozitivnim zakonskim propisima. Izraditi i druge normativne akte po potrebi, a koji se donose prema posebnim propisima i ovom Statutu ili za čijim se donošenjem ukaže potreba.

9. Ulaganje u objekte

U oba objekta ulagat će se u redovno održavanje objekta i opreme prema financijskom Planu Doma za 2023.

9.1. Izvršiti stručno čišćenje klima i ventilacije, sita na slavinama, sukladno pravilima struke, uputama Zavoda za javno zdravstvo DNŽ i minimalnim potrebnim preventivnim mjerama u Domu za smanjenje rizika od legionarske bolesti.

9.2. Dimnjake čistiti dogovorno s koncesionarom.

9.3. Tromjesečno podmazivati kotače na bolničkom namještaju i kolicima.

9.4. Redovito održavati objekt i ostalu opremu (redovno servisiranje kotlovnice, lifta, vatrodavnog sustava, SOS signalizacije i druge opreme, popravci i dr.)

9.5. Kontrolirati protupožarne aparate u roku.

9.5. Kontrolirati aparate za kisik.

9.7. Cvijeće, ukrasne biljke i stabla u dvorištu obraditi estetski i stručno.

10. Stručno usavršavanje

10.1. Ravnateljica će sudjelovati na skupovima koje organizira: Ministarstvo, Osnivač, Udruge ravnatelja i drugi pravni subjekti, od interesa za djelatnost ustanove, te praćenjem stručne literature i propisa

10.2. Socijalne radnice Doma prisustvovat će Simpoziju socijalnih radnika koje organizira HUSR, kao i drugim potrebnim edukacijama koje budu organizirane u Dubrovniku, te eventualnim obveznim edukacijama, kao i praćenjem stručne literature i propisa.

10.3. Medicinske sestre uključene su u edukativni program Hrvatske komore medicinskih sestara po temama koje će odgovarati potrebama zdravstvene skrbi u Domu te praćenjem stručne literature

10.4. Fizioterapeuti se trajno educiraju kroz sudjelovanje na stručnim skupovima, seminarima, kongresima te praćenjem stručne literature.

10.5. Edukacija kuhinjskih i drugih zaposlenika vezanih za nabavu i skladištenje namirnica pripremu jela po programu HACCP sustava odvija se kontinuirano, sukladno zakonskim propisima.

10.6. Educirat će se novi zaposlenici, koji nisu educirani, po programu rada na siguran način i zaštite od požara.

10.7. Računovodstveni zaposlenici sudjelovat će na seminarima - edukacije vezano za financijsko i materijalno poslovanje koju provodi tvrtka Enel d.o.o.

10.8. Provodit će se i ostale potrebne edukacije vezano za poslove koje obavljaju pojedini zaposlenici (praćenje energenata, arhiviranje)

10.9. Pravnik/tajnik Ustanove sudjelovat će na edukacijama vezano za javnu nabavu te praćenje ostale zakonske regulative.

Financijski plan za 2023 godinu je rađen po nalogu DNŽ i sa decentraliziranim sredstvima koja su nepromijenjena duži niz godina.

Razvidno je da je poremećaj tržišta svakodnevno i da dodjeljena sredstva neće biti dovoljna. Budući plan mora biti u ravnoteži i nismo u mogućnosti iskazati manjak sve pozicije su rashodovno iskazane u manjem iznosu od očekivanog u 2023 godini.

Poseban problem je izrada Plana nabave koji mora biti u skladu sa Financijskim planom što otežava postupke provedbe nabave.

OBRAZLOŽENJE PROJEKCIJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. I 2025. GODINU

Projekcija Plana za 2024. i 2025. , izrađena je temeljem pozitivnih zakonskih propisa i uputa Osnivača.

Prihodi će se ostvariti od:

- Osnivača – financijska sredstva za financiranje decentraliziranog doma,
- Vlastitog prihoda (prihod za posebne namjene) od participacije korisnika
- Donacije Zaklade blaga djela Dubrovnik za izvaninstitucionalnu skrb.

Troškovi za zaposlene i materijalni troškovi poslovanja kretat će se sukladno financijskom planu.

Očekuje se da će institucionalna skrb u razdoblju 2024. - 2025. biti na razini kapaciteta ustanove.

**Specijalna bolnica
za medicinsku rehabilitaciju
KALOS**

UPRAVNO VIJEĆE

Broj: 01-68/2022

Vela Luka, 14.11.2022.

Temeljem članka 26. stavak 1. točka 1. podtočka 1.4. Statuta Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Kalos, članka 37. Zakona o proračunu (NN 144/21) te članka, 82. stavak 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20) Upravno vijeće na svojoj 17. sjednici održanoj dana 14.11.2022. godine donosi

**AKCIJSKI PLAN (višegodišnji plan uravnoteženja)
sukcesivnog pokrića manjka iz prethodnih godina
za razdoblje 2023. - 2025 .g.**

I.

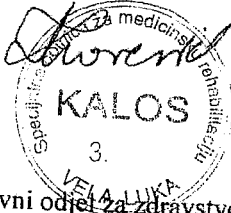
Usvaja se Akcijski plan sukcesivnog pokrića manjka za razdoblje 2023. do 2025.godine ukupno u iznosu od 827.723. EUR.

II.

Analiza i ocjena postojećeg financijskog stanja s prijedlogom mjera za otklanjanje uzroka negativnog poslovanja, mjerama za stabilno poslovanje i akcijskim planom provedbe navedenih mjera u navedenom razdoblju prilog su ove Odluke i njezin su sastavni dio.

Predsjednica Upravnog vijeća Bolnice:

Žaklina Marević



Dostaviti:

1. Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje, Pred dvorom I, 20000 Dubrovnik
2. Odjel za ekonomsko- financijske poslove i javnu nabavu, ovdje
3. Pismohrana

AKCIJSKI PLAN SUKCESIVNOG POKRIĆA MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA SPECIJALNE BOLNICE ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU KALOS ZA RAZDOBLJE 2023. do 2025. GODINE

1. UVOD

Člankom 37. novog Zakona o proračunu propisano je ako jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihovi proračunski i izvanproračunski korisnici ne mogu preneseni manjak podmiriti do kraja proračunske godine, obvezni su izraditi **višegodišnji plan uravnoteženja za razdoblje za koje se proračun, odnosno financijski plan donosi.**

Na temelju Odluke o utvrđivanju rezultata poslovanja za 2021.g. br. 01-27/2022 te Odluke o prihvaćanju izvještaja o financijskom poslovanju bolnice za 2021. godinu br. 01-24/2022 od 25. veljače 2022.g. Upravno vijeće bolnice je Odlukom br. 01-40/2022 dana 26.05.2022. usvojilo akcijski plan sukcesivnog pokrića manjka u iznosu od kn 5.695.972,91. kn tj. 755.986. EUR za razdoblje 2022. -2024.g.

S obzirom da usvojeni financijski izvještaj za razdoblje 01.01.2022.- 30.09.2022. ukazuje na to da doneseni akcijski plan za razdoblje 2022.- 2024.g. neće biti moguće izvršiti kako je planirano potrebno je donjeti novi akcijski plan kojim će se već ostvareni manjak do 31.12.2021.g. te očekivani manjak koji će se ostvariti u razdoblju 01.01.-31.12.2022.g. zajedno pokriti tijekom naredne tri godine tj. u razdoblju 2023.g. do 2025.g.

2. ANALIZA I OCJENA POSTOJEĆEG FINANCIJSKOG STANJA

Dana 19.10.2022.g. usvojen je prijedlog Financijskog plana bolnice za 2023.g. sa projekcijama za 2024. i 2025.g., Odluka br. 01-66/2022, koji se temelji na ostvarenom rezultatu poslovanja za 2021.g., financijskim izvještajima o poslovanju do 30.09.2022.g. te procjeni rezultata koji bi se trebao ostvariti do 31.12.2022.godine. Kako će se konačan rezultat poslovanja za 2022.g. utvrditi tek krajem siječnja 2023.godine zbog toga se prilikom planiranja tj. izrade prijedloga financijskog plana u obzir uzeo planirani rezultat poslovanja odnosno njegova procjena.

Sukladno uputama za izradu financijskih planova te na temelju Zakona o proračunu doneseni financijski plan za trogodišnje razdoblje uključuje planirane prihode i rashode za 2023.g., uz pokriće dijela planiranog manjka u iznosu od 226.862 EUR kn te projekcije prihoda i rashoda za 2023.g. uz pokriće dijela planiranog manjka u iznosu od 298.439. EUR i projekcije prihoda i rashoda za 2024.g. uz pokriće ostatka planiranog manjka u iznosu od 302.422. EUR.

	PLAN ZA 2023.	PROJEKCIJA ZA 2024.	PROJEKCIJA ZA 2025.
PRIHODI UKUPNO	3.711.241	3.809.455	3.813.437
RASHODI UKUPNO	3.484.379	3.511.016	3.511.015
VIŠAK PRIHODA	226.862	298.439	302.422
MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA	-827.723	-600.861	-302.422

Pojavom pandemije COVID -19 Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju KALOS u prethodne dvije godine ostvarila je značajan manjak jer nije bila u mogućnosti izvršavati ugovorene obveze prema HZZO-u zbog smanjenog priliva pacijenata, a iz istog razloga i vlastiti prihodi Ustanove su se značajno smanjili. Istodobno neplanirano su porasli rashodi za nabavku zaštitne opreme te 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 1 godini, a da se istodobno nastavi sa pružanjem usluga zadovoljavajuće kvalitete. Također od početka 2022.g. suočeni smo sa svjetskom gospodarskom krizom uzrokovanom posljedicama korona virusa te ratnom situacijom u Ukrajini, a rezultat svega je sve veća inflacija i nekontrolirani rast cijena svih proizvoda što je dodatno otežalo realizaciju tj. izvršenje donesenog akcijskog plana kako je bilo planirano.

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 sukcesivno pokriće manjka u ukupnom iznosu od 827.723. EUR (od toga 755.986. EUR ukupno ostvarenog manjka do 31.12.2021.g te pokriće planiranog manjka za 2022.g. u iznosu od 71.737. EUR) i to sve u razdoblju od tri godine prema sljedećoj dinamici:

- 2023. godina : 226.862. EUR
- 2024. godina : 298.439. EUR
- 2025. godina : 302.422. EUR

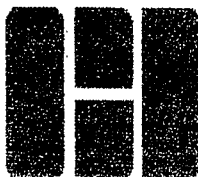
Financijska sredstva za provedbu ovog akta planirana su Financijskim planom Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju KALOS za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu.

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	423.343. EUR	Uprava bolnice, rukovoditelji i voditelji odjela - službi
Povećanje vlastitih prihoda	Mjera podrazumijeva povećanje cijena usluga, a popuštanjem epidemioloških mjera očekuje se povećanje broja korisnika	Kontinuirano tijekom trogodišnjeg razdoblja	167.300. EUR	Uprava bolnice, rukovoditelji i 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	96.400. EUR	Uprava bolnice, voditelj odjela ekonomsko financijskih poslova
Povećanje financiranja projekata i aktivnosti iz vanjskih izvora financiranja	Veća usmjerenost na nacionalne i EU izvore financiranja apliciranjem projekata, a pored toga i povećanje prijave na natječaje za dodjelu donacija	Kontinuirano tijekom trogodišnjeg razdoblja	140.680. EUR	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

Planirani financijski učinak predloženih mjera je suficit proračuna u razdoblju od 2023.-2025. godine, odnosno sukcesivno pokriće ostvarenog manjka prihoda i primitaka iz prethodnih godina u navedenom trogodišnjem razdoblju.



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 izvješćavanja 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.



Utjecaj na prijedlog financijskog plana ustanove za 2022.godinu i projekcija plana za 2023. i 2024.godinu

OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

NAZIV		PLAN 2022.	PLAN 2023.	PLAN 2024.
6	PRIHODI OD POSLOVANJA	435.891.783	438.618.365	438.618.364
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.200.000	0	0
	UKUPNO PRIHODI (6+7)	438.091.783	438.618.365	438.618.364
3	RASHODI POSLOVANJA	307.076.058	307.950.000	307.950.000
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	27.397.360	27.050.000	27.050.000
	UKUPNO RASHODI (3+4)	334.473.418	335.000.000	335.000.000
	RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	103.618.365	103.618.365	103.618.364

B. RAČUN FINANCIRANJA

NAZIV		PLAN 2022.	PLAN 2023.	PLAN 2024.
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0
	RAZLIKA (8-5) - NETO FINANCIRANJE	0	0	0

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

NAZIV		PLAN 2022.	PLAN 2023.	PLAN 2024.
	UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA	-310.855.094	-207.236.729	-103.618.364
	VIŠAK /MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRITI	103.618.365	103.618.365	103.618.364
	RAZLIKA (MANJAK KOJI SE PRENOSI U IDUĆU GODINU)	-207.236.729	-103.618.364	0

Bolnica je u 2022.g prenijela manjak od 310.855.094 Kn koji će se pokriti viškom u razdoblju od 2022. do 2024.godine. Od ukupno prenesenog manjka u iznosu od 310.855.094 Kn u 2022.g pokriti će se iznos od 103.618.365 Kn. U 2023.g pokriti će se iznos od 103.618.365 Kn a u 2024.g pokrit će se ostatak od 103.618.364 Kn.

OBRAZLOŽENJE
PRIJEDLOGA PRORAČUNA ZA 2023 I PROJEKCIJE ZA 2023. – 2025.

NAZIV KORISNIKA: UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na:

- praćenje i analiziranje stanja u poljoprivredi i predlaganje poticajnih mjera, za razvoj poljoprivrede, stočarstva, vinogradarstva i proizvodnje hrane,
- sudjelovanje u operacionalizaciji nacionalnog projekta navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem,
- provođenje projekta navodnjavanja na području Županije,
- praćenja stanja poljoprivrednog zemljišta, te priprema prijedloge i mjere za razvoj tržišta poljoprivrednih proizvoda,
- praćenje i analiziranje stanja, te predlaganje mjera razvoja u oblasti šumarstva, lovstva, marikulture i ribarstva i vodnog gospodarstva,
- poduzimanje mjera u cilju ravnomjernog razvitka poljoprivrede i ruralnog prostora jedinica lokalne samouprave u županiji,
- pružanje stručne pomoći poljodjalcima u cilju unapređenja proizvodnje,
- obavljanje poslova vezano za kreditne programe županije u cilju razvoja poljoprivredne proizvodnje i ruralnog prostora,
- sudjelovanje u organizaciji stručnih manifestacija (stručni skupovi, izložbe, sajmovi i druge manifestacije),
- praćenje izvršavanja ugovora o zakupu lovišta, naplate lovozakupnina, pripreme natječaja za zakup županijskih lovišta,
- predlaganje i kandidiranje projekata i obavljanje stručnih poslova vezano za programe Europske unije i Republike Hrvatske iz djelokruga rada odjela,
- pripremu analitičkih i drugih stručnih materijala iz djelokruga rada odjela,
- izradu nacrtu općih i drugih akata iz djelokruga rada odjela,
- sudjelovanje u izradi strateških dokumenata Županije,
- donošenje pojedinačnih akta kojima rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba,
- druge poslove utvrđene posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Županijske skupštine i Župana

te povjerene poslove državne uprave koji se odnose na:

- utvrđivanje naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta;
- vođenje evidencije o promjeni namjene poljoprivrednog zemljišta;
- obavljanje poslova koji se odnose na registraciju dobavljača božićnih drvaca i na izdavanje dozvole za krčenje, odnosno čistu sječu šume; prikupljanje i dostavljanje podataka nadležnom ministarstvu o stanju i promjenama šumsko-gospodarskog područja na području regionalne jedinice,
- obavljanje poslova u izdvojenim mjestima rada u svezi primanja i izdavanja pismena, njihove evidencije i dostave u rad, obrade, korištenja, otpremanja, čuvanja, izlučivanja i predaje drugom nadležnom tijelu.

PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA: Nema

FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. – 2024.

Rb	Naziv programa	2023	2024	2025
1.	Program razvoja poljoprivrede i agroturizma	531.357,00	232.665,00	232.665,00
2.	Lovstvo, marikultura i ribarstvo	93.624,00	43.853,00	43.853,00

3.	EU projekti UO za poljoprivredu i ruralni razvoj	2.578.803,00	4.255.094,00	4.122.370,00
	UKUPNO	3.203.784,00	4.531.612,00	4.398.888,00

GLAVA 10900 – UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ

Sažetak djelokruga rada:	• praćenje i analiziranje stanje u poljoprivredi i predlaganje poticajnih mjera, za razvoj poljoprivrede stočarstva, vinogradarstva i proizvodnje hrane, • sudjelovanje u operacionalizaciji nacionalnog projekta navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem, • provođenje projekta navodnjavanja na području Županije, • praćenja stanja poljoprivrednog zemljišta, te priprema prijedloge i mjere za razvoj tržišta poljoprivrednih proizvoda, • praćenje i analiziranje stanje, te predlaganje mjere razvoja u oblasti šumarstva, lovstva, marikulture i ribarstva i vodnog gospodarstva • poduzimanje mjera u cilju ravnomjernog razvitka poljoprivrede i ruralnog prostora jedinica lokalne samouprave u županiji • pružanje stručne pomoć poljodjalcima u cilju unapređenja proizvodnje • obavljanje poslova vezano za kreditne programe županije u cilju razvoja poljoprivredne proizvodnje i ruralnog prostora • sudjelovanje u organizaciji stručnih manifestacija (stručni skupovi, izložbe, sajmovi i druge manifestacije • predlaganje i kandidaturu projekata vezane za programe EU kojima se potiče ruralni razvoj, • praćenje izvršavanja ugovora o zakupu lovišta, naplate lovozakupnina, priprema natječaj za zakup županijskih lovišta, • druge poslove utvrđene posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Županijske skupštine i Župana.

Program:	101305 – Program razvoja poljoprivrede i agroturizma
Opći cilj:	Opći cilj je razviti poljoprivredu koja je još razjedinjena i usitnjena i ojačati je i razviti novu granu u poljoprivredi a to je Agroturizam. Omogućiti uspješan i ravnopravan razvoj poljoprivrede na području Županije potičući komparativne prednosti pojedinih ruralnih krajeva te stvoriti uvjete za konkurentnost obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva-OPG
Posebni cilj:	Unapređenje rada udruga, zadruga, OPG-ova i približavanje njihovih aktivnosti domicilnom stanovništvu i svim gostima Dubrovačko-neretvanske županije. Povećanje produktivnosti i povećanje novih radnih mjesta na OPG-u kao i stvaranje konkurentnog OPG sa sposobnošću brzog usvajanja novih tehnologija primjenjenih u poljoprivrednoj proizvodnji i obvezna provedba razvojnih programa (neprovedba razvojnih programa u poljoprivredi dovodi do smanjenja gospodarske aktivnosti u poljoprivrednoj proizvodnji, izostanak uvođenja novih tehnologija i znanja, smanjenju aktivnosti drugih gospodarskih djelatnosti koje se vežu na poljoprivredu, napuštanje poljoprivrednih obradivih površina, depopulacija ruralnih prostora).
Zakonska osnova:	- Zakon o poljoprivredi (NN 118/18., 42/20., 127/20. i 52/21.) - Zakon o poljoprivrednom zemljištu (NN 20/18., 115/18. i 98/19.) - Zakon o potporama (NN 47/14. i 69/17.) - Zakon o udrugama (NN 74/14., 70/17. i 98/19.) - Pravilnik o upisniku poljoprivrednih gospodarstava (N 76/11.) - Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01., 60/01., 129/05., 109/05., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20.); - Zakon o proračunu (NN 87/08., 136/12. i 15/15.);

	- Program potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području DNŽ za razdoblje 2021. – 2023. godine - Nacionalni plan navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem- NAPNAV - Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije 2021.-2027.; - Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2025., Cilj: 1.3. Poboljšanje konkurentnosti u turizmu, poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu; Mjera 1.3.3. Poboljšanje konkurentnosti u poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu
Proračun 2023:	531.357,00
Projekcija 2024.	232.665,00
Projekcija 2025.	232.665,00

<i>Aktivnost:</i>	<i>A130501 Program poticanja razvoja poljoprivrede i agroturizma</i>
Provedbeni program - Mjera	Mjera 1.3.3. Poboljšanje konkurentnosti u poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu
Proračun 2023:	142.013,00
Projekcija 2024.	135.377,00
Projekcija 2025.	135.377,00
Opis:	Potpore se dodjeljuje korisniku sukladno Uredbi Komisije (EU) br. 1408/2013 za: - Potpore malim i mladim poljoprivrednicima - Sređivanje zemljišno-knjižnog i katastarskog stanja na poljoprivrednom zemljištu u privatnom vlasništvu, - Održavanje ili popravljaju plodnosti tla, - Obnova stočnog fonda kroz popunjavanje ili proširenje proizvodnih kapaciteta, - Zaštiti okoliša, - Zaštita biološke i krajobrazne raznolikosti, - Stabilnost poljoprivredne proizvodnje odnosno neposredno poboljšanje kvalitete života pojedinca ili društvene zajednice u cjelini, - Očuvanje prirodne baštine i oživljavanje tradicijske proizvodnje Dubrovačko-neretvanske županije, - Komercijalizacija i pristup tržištu poljoprivrednih i drugih proizvoda obiteljskog gospodarstva, - Proizvodnja proizvoda sa geografskim podrijetlom kao i eko proizvoda, Potporom se želi potaknuti opstanak i razvoj malih i srednjih poljoprivrednih gospodarstava.
Pokazatelj uspješnosti:	Broj odobrenih potpora
Izvještaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine:	Donesen je novi Program potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području DNŽ za razdoblje 2021. – 2023. godine te objavljen javni poziv i dodijeljeno je potpora po Programu.
Obrazloženje odstupanja od projekcija za 2023. usvojenih u prošlogodišnjem proračunu:	Smanjen je iznos u skladu sa zaprimljenim zahtjevima za potporama,

<i>Aktivnost:</i>	<i>A130502 Primjena zakona o zaštiti životinja</i>
Provedbeni program - Mjera	Nema povezanosti s Provedbenim programom
Proračun 2023:	5.310,00
Projekcija 2024.	5.310,00
Projekcija 2025.	5.310,00
Opis:	Sredstva se planiraju kao pomoć JLS za primjenu zakona o zaštiti životinja
Pokazatelj uspješnosti:	Broj odobrenih potpora
Izvještaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine:	Nije bilo zahtjeva za potporama
Obrazloženje odstupanja od projekcija za 2023. usvojenih u prošlogodišnjem proračunu:	JLS nisu najavili zahtjeve za nadoknadu sredstava te su sredstva smanjenja

<i>Aktivnost:</i>	<i>A130503 Centar kompetencije za agrume – CEKOM</i>
Provedbeni program - Mjera	Mjera 1.3.3. Poboljšanje konkurentnosti u poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu
Proračun 2023:	53.089,00
Projekcija 2024.	53.089,00
Projekcija 2025.	53.089,00
Opis:	Centar koji će se baviti istraživanjem i razvojem na području agruma.
Pokazatelj uspješnosti:	Osnovana je tvrtka Agrum-neretva d.o.o., koja će voditi sve poslove vezane za razvoj agrumarstva na području DNŽ.
Izvještaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine:	Dostava svih računa
Obrazloženje odstupanja od projekcija za 2023. usvojenih u prošlogodišnjem proračunu:	Razlika se očituje u planiranim aktivnostima i prijavama na projekte za EU sredstva kako bi se provele aktivnosti.

<i>Tekući projekt:</i>	<i>T130504 Šumski i poljski putevi</i>
Provedbeni program - Mjera	Mjera 1.3.3. Poboljšanje konkurentnosti u poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu
Proračun 2023:	10.618,00
Projekcija 2024.	10.618,00
Projekcija 2025.	10.618,00
Opis:	Poboljšati i urediti stare zapuštene poljoprivredne puteve . Obnova šumskih i poljskih putova u svrhu lakšeg i sigurnijeg dolaska do poljoprivrednih parcela te bolja i učinkovitija zaštita od požara
Pokazatelj	Dostava izvješća i obilazak terena

uspješnosti:	
Izvještaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine:	Zaprimljena su 3 zahtjeva (Grad Metković, Grad Korčula, Općina Pojezerje) i odobreno je 60.000,00 kuna potpore
Obrazloženje odstupanja od projekcija za 2023. usvojenih u prošlogodišnjem proračunu:	Planirana su sredstva prema manjem broju zahtjeva u 2021.

<i>Aktivnost:</i>	<i>A130505 Projekt SIT – Mediteranska voćna muha</i>
Provedbeni program - Mjera	Mjera 1.3.3. Poboljšanje konkurentnosti u poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu
Proračun 2023:	5.309,00
Projekcija 2024.	5.309,00
Projekcija 2025.	5.309,00
Opis:	Cilj ove biološke metode suzbijanja voćne muhe u dolini Neretve je eliminiranje upotrebe sredstava za zaštitu od spomenutog štetnika dugoročno.
Pokazatelj uspješnosti:	Proizvodnja agruma u Dolini Neretve kao glavni izvor prihoda štiti se metodom sterilnih populacija od napada iznimno opasnog štetnika i na takav način omogućava rentabilna proizvodnja.
Izvještaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine:	Dobiveno iscrpno izvješće o učinjenom na terenu od HCPHS.
Obrazloženje odstupanja od projekcija za 2023. usvojenih u prošlogodišnjem proračunu:	Nema odstupanja

<i>Aktivnost:</i>	<i>A130506 Istraživanje GEN Fond masline, vinove loze i voćnih vrsta – zaštita biološke i krajobrazne raznolikosti</i>
Provedbeni program - Mjera	Mjera 1.3.3. Poboljšanje konkurentnosti u poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu
Proračun 2023:	0,00
Projekcija 2024.	0,00
Projekcija 2025.	0,00
Opis:	Potpora će se odobriti korisniku sukladno Uredbi Komisije (EU) br. 1407/2013 za: a) troškovi istraživanja, troškovi registracije, troškovi marketinga. b) edukacija i komunikacija sa javnošću. c) provođenje inventarizacije. d) priprema i provedba projekata. e) provedba programa zaštite staništa biljnih i životinjskih vrsta. f) obnova i revitalizacija i identifikacija GEN fonda maslina, vinove loze i voćnih vrsta. g) revitalizacija zapuštenih i podizanje novih nasada autohtonih sorti maslina, vinove loze i voćnih vrsta. h) identificiranje autohtonih sorti.

	i) proizvodnja ulja, vina i voćnih prerađevina od perspektivnih autohtonih sorti te postizanje adekvatne cijene. Cilj mjere je razvoj novih tehnologija i inovacija u poljoprivredi, istraživački projekti provode se na području Županije, projekti moraju biti primjenjivi na poljoprivrednim gospodarstvima. Prioritet će imati istraživanja vezana uz područje biljne i stočarske proizvodnje (posebno ekološke), uz područje prerade poljoprivrednih proizvoda
Pokazatelj uspješnosti:	Broj potpora
Izvještaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine:	Nije bilo zaprimljenih zahtjeva
Obrazloženje odstupanja od projekcija za 2023. usvojenih u prošlogodišnjem proračunu:	Sredstva su smanjenja prema saznanjima o broju zahtjeva iz prijašnje godine.

<i>Aktivnost:</i>	<i>A130507 Projekti navodnjavanja u poljoprivredi</i>
Provedbeni program - Mjera	Mjera 1.3.3. Poboljšanje konkurentnosti u poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu
Proračun 2023:	307.253,00
Projekcija 2024.	15.263,00
Projekcija 2025.	15.263,00
Opis:	Projektna dokumentacija izrađena za daljnju provednu projekta navodnjavanja na području Korčule, dijela Neretve i Konavala
Pokazatelj uspješnosti:	Izrađena projektna dokumentacija
Izvještaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine:	Izrađena projektna dokumentacija
Obrazloženje odstupanja od projekcija za 2023. usvojenih u prošlogodišnjem proračunu:	Sredstva su planirana u skladu sa Godišnjim ugovorom za izradu projektne dokumentacije za navodnjavanje DNŽ, potpisanog sa Hrvatskim vodama.

<i>Aktivnost:</i>	<i>A130508 Kreditiranje u poljoprivredi</i>
Provedbeni program - Mjera	Mjera 1.3.3. Poboljšanje konkurentnosti u poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu
Proračun 2023:	1.129,00
Projekcija 2024.	1.063,00
Projekcija 2025.	1.063,00
Opis:	U ovoj stavci obuhvaćen dio naknada koju plaćamo Splitskoj banci za posao koji po ugovoru obavlja za kreditnu liniju iz 2006. Aktivna je i linija 2001. zbog problema u otplati. Poduzimaju se odgovarajuće mjere, ali ne može se sa sigurnošću znati rezultat. Znatno je podignuta kvaliteta u proizvodnji (vina, ulja i ostalog), ali i količina proizvodnje, posebno kad je u pitanju snadbjevanje domaćeg tržišta s posebnim naglaskom na opskrbu rastućeg turizma

Pokazatelj uspješnosti:	Brojni odobrenih subvencija
Izvještaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine:	Nije bilo iskazanog interesa
Obrazloženje odstupanja od projekcija za 2023. usvojenih u prošlogodišnjem proračunu:	Sredstva su manja jer su potrebna manja sredstva za plaćanje naknade kredita u otplati/otplaćeni.

<i>Aktivnost:</i>	<i>A130509 Projekt Europske unije, ostali projekti (LAG-ovi)</i>
Provedbeni program - Mjera	Mjera 1.3.3. Poboljšanje konkurentnosti u poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu
Proračun 2023:	6.636,00
Projekcija 2024.	6.636,00
Projekcija 2025.	6.636,00
Opis:	Osposobljavanje ljudskih kapaciteta za što učinkovitije korištenje sredstava EU fondova
Pokazatelj uspješnosti:	Broj odobrenih potpora
Izvještaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine:	Proveden je Javni poziv i odobrene su potpore LAG-ovima i FLAG-u koji su osnovani u Dubrovačko-neretvanskoj županiji temeljem njihovog zahtjeva.
Obrazloženje odstupanja od projekcija za 2023. usvojenih u prošlogodišnjem proračunu:	Nema odstupanja

Program:	101306 – Lovstvo, marikultura i ribarstvo
Opći cilj:	Unaprijediti lovstvo i marikulturu u našoj županiji
Posebni cilj:	Educirati lovce i lokalno stanovništvo o zaštiti lovne divljači, Zaštititi naše more i educirati ribare i školjkare
Zakonska osnova:	- Zakon o lovstvu (NN 99/18., 32/19. i 32/20.) - Zakon o akvakulturi (NN 130/17., 111/18. i 144/20.) - Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije 2021.-2027.; - Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2025., Cilj: 1.3. Poboljšanje konkurentnosti u turizmu, poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu; Mjera 1.3.3. Poboljšanje konkurentnosti u poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu
Proračun 2023:	705.408,00 kuna
Projekcija 2024.	705.408,00
Projekcija 2025.	705.408,00

<i>Aktivnost:</i>	<i>A130601 – Raspoređivanje sredstava po osnovi provođenja zakona o lovu</i>
Provedbeni	Mjera 1.3.3. Poboljšanje konkurentnosti u poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu

program - Mjera	
Proračun 2023:	55.107,00
Projekcija 2024.	5.336,00
Projekcija 2025.	5.336,00
Opis:	Sukladno članku 31. , stav 1. točka 4. Zakona 10% prikupljenih sredstava od zakupa prava lova koristit će se za provedbu Zakona. Ovim sredstvima financirat će se: -zaštita i čuvanje zajedničkih lovišta koja nisu pod ugovorom, -naknada za štete od divljači u zajedničkim lovištima koja nisu pod ugovorom -provedba natječaja za zajednička lovišta -promidžba i informiranje za područje lovstva -provođenje mjera za sprječavanje šteta od divljači
Pokazatelj uspješnosti:	Broj potpora
Izvještaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine:	U prethodnoj godini ova sredstva su se koristila za izradu karata zajedničkih lovišta na novim podlogama u digitalnoj formi sukladno direktivi EU.
Obrazloženje odstupanja od projekcija za 2023. usvojenih u prošlogodišnjem proračunu:	Sredstva su iskazana u većem iznosu jer se sada prikazuju i izvori prenesenih sredstava iz prethodne godine.

<i>Aktivnost:</i>	<i>A130602 – Raspoređivanje sredstava po osnovi lovozakupnine – naknada vlasnicima zemljišta bez prava lova</i>
Provedbeni program - Mjera	Mjera 1.3.3. Poboljšanje konkurentnosti u poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu
Proračun 2023:	5.336,00
Projekcija 2024.	5.336,00
Projekcija 2025.	5.336,00
Opis:	Ova sredstva formiraju se na osnovi članka 31. stav 1. točka 1. Zakona o lovstvu i predstavljaju 10% sredstava naknade za pravo lova. Vlasnici zemljišta na kojem je uspostavljeno lovište imaju pravo od 30. rujna do 1. ožujka podnijeti zahtjev za isplatu naknade za tekuću lovnu godinu. U tom slučaju nadležno tijelo dužno je odlučiti o zahtjevu za isplatu naknade u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva. Nakon isteka roka za podnošenje zahtjeva, nadležna tijela ovim sredstvima financirat će razvoj i unapređenje lovstva. Neurošena sredstva prenose se u narednu godinu.
Pokazatelj uspješnosti:	Broj potpora
Izvještaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine:	Nakon protoka ugovorenog roka i dostave izvješća moći će se precizirati i potpuno kvantificirati postignuti ciljevi. Sa sigurnošću možemo utvrditi da su korištenjem ovih sredstava gotovo sva lovišta znatno bolje opremljena, poboljšana je sigurnost, a fond divljači je znatno obogaćen. U 2021. godini je objavljen javni poziv lovoovlaštenicima prava lova u zajedničkim i državnim lovištima u svrhu unapređenja lovstva
Obrazloženje odstupanja od projekcija za 2023. usvojenih u prošlogodišnjem proračunu:	Nema odstupanja

Aktivnost:	A130603 – Biološki monitoring Malostonskog zaljeva i Malog mora
Provedbeni program - Mjera	Mjera 1.3.3. Poboljšanje konkurentnosti u poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu
Proračun 2023:	33.181,00
Projekcija 2024.	33.181,00
Projekcija 2025.	33.181,00
Opis:	Radi zaštite staništa kao i zdravlja konzumenata, te utvrđivanja mogućnosti da se ova djelatnost nesmetano odvija na datim lokacijama, Ministarstvo je propisalo određene uvjete koje mi kroz ovu djelatnost ispunjavama. Provedbom postupka javne nabave, izborom izvođač i sklapanjem ugovora, te plaćanjem za učinjenu uslugu županija provodi ovu obavezu.
Pokazatelj uspješnosti:	Provedeno uzorkovanje
Izvještaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine:	Djelatnost uzgoja se nesmetano odvija. Uzorkovanjem morske vode utvrđuje se kvalitetu staništa u kojem se uzgajaju morski organizmi, te pratiti kretanje određenih parametara
Obrazloženje odstupanja od projekcija za 2023. usvojenih u prošlogodišnjem proračunu:	Sredstva su smanjenja zbog nižeg troška provedbe postupka.

101900 Međunarodni projekti - EU projekti

Zakonska osnova:	- Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije za 2021. – 2027. - Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2025., Cilj 1.1. Unapređenje poslovnog okruženja; Mjera 1.1.2. Poboljšanje kvalitete poduzetničke infrastrukture i potpornih programa; Cilj 1.2. Poticanje održivosti, digitalizacije i inovacija u gospodarstvu; Mjera 1.2.2. Poticanje digitalizacije i inovativnosti gospodarstva; Cilj: 1.3. Poboljšanje konkurentnosti u turizmu, poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu; Mjera 1.3.2. Razvoj selektivnih oblika turizma; Mjera 1.3.3. Poboljšanje konkurentnosti u poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu; Cilj 3.2. Poboljšanje unutarnje i vanjske povezivosti te zelene mobilnosti, Mjera 3.2.3. Ulaganje u zelenu mobilnost i poticanje razvoja pametnih rješenja u prometnom sustavu

Kapitalni projekt:	K190003 – Projekt navodnjavanja Koševo - Vrbovci
Provedbeni program - Mjera	Mjera 1.3.3. Poboljšanje konkurentnosti u poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu
Proračun 2022:	2.578.803,00
Projekcija 2023.	4.255.094,00
Projekcija 2024.	4.122.370,00
Opis:	Ovim projektom se planira izgradnja novog podsustava za navodnjavanje Koševo – Vrbovci u okviru sustava za navodnjavanje u Donjoj Neretvi (SN Donja Neretva). Podsustav obuhvaća: - zahvat i dovod vode iz glavnog dovodnog kanala (Maksimilijan) uprvoj fazi (kasnije iz rijeke Neretve) - CS Koševo – Vrbovci kao centralni objekt - Tlačna distribucijska mreža
Pokazatelj	Izgrađen sustav navodnjavanja

uspješnosti:	
Izvještaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine:	Nije bilo aktivnosti
Obrazloženje odstupanja od projekcija za 2023. usvojenih u prošlogodišnjem proračunu:	Novi projekt planiran u 2022.



REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO NERETVANSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za financije

KLASA:400-06/22-01/46

URBROJ:2117/1-06-22-1

Dubrovnik, 31. listopada 2022.

ŽUPAN
gosp. Nikola Dobroslavić, prof.

**Predmet: Prijedlog Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2023. i projekcije
2024. i 2025. godinu.**
- dostavlja se

U privitku dostavljamo:

- **Prijedlog Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2023. i projekcije za
2024. i 2025. godinu na daljnji postupak.**

S poštovanjem,

Privitak: kao u tekstu

Dostaviti:

1. Upravni odjel za poslove Župana i Županijske skupštine, ovdje
2. Pismohrana, ovdje

PROČELNICA
Dragica Stanić

Na temelju članka 40. stavka 2. Zakona o proračunu (Narodne novine 144/21) i 36. Statuta Dubrovačko-neretvanske županije („Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije, broj 3/21) Župan donosi

ZAKLJUČAK

Utvrđujem Prijedlog Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu i dostavljam Županijskoj skupštini na raspravu i donošenje.

KLASA:400-06-22-01-46

URBROJ:2117/1-01-22-2

Dubrovnik, 14. studenoga 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