

Na temelju odredbi članka 89. i 168. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21), odredbi Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana ("Narodne novine" broj 85/23), članka 23. i 41. Statuta Dubrovačko neretvanske županije ("službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije" broj 3/21) i članka 32. Odluke o izvršavanju Proračuna Dubrovačko - neretvanske županije za 2026. godinu ("Službeni glasnik Dubrovačko - neretvanske županije " broj 18/25), Županijska skupština Dubrovačko neretvanske županije na ., sjednici, održanoj 2026. godine, donosi

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA DUBROVAČKO NERETVANSKE ŽUPANIJE ZA 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Dubrovačko-neretvanske županije za 2025. godinu ("Službeni glasnik Dubrovačko neretvanske županije", broj 16/24, 8/25 i 17/25) ostvaren je kako slijedi:

Račun / opis	Izvršenje 2024.	Rebalans 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6	
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	137.758.776,22	190.703.093,72	190.703.093,72	156.323.586,10	113,48%	81,97%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	11.874,51	79.953,00	79.953,00	71.131,45	599,03%	88,97%
UKUPNI PRIHODI	137.770.650,73	190.783.046,72	190.783.046,72	156.394.717,55	113,52%	81,98%
3 Rashodi poslovanja	127.043.823,51	174.566.051,45	174.646.272,42	151.287.876,68	119,08%	86,63%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.122.375,77	28.892.951,05	28.812.730,08	13.852.762,61	226,26%	48,08%
UKUPNI RASHODI	133.166.199,28	203.459.002,50	203.459.002,50	165.140.639,29	124,01%	81,17%
VIŠAK / MANJAK	4.604.451,45	-12.675.955,78	-12.675.955,78	-8.745.921,74	-189,94%	69,00%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	846.046,65	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.013.840,63	22.997,50	22.997,50	22.997,50	1,14%	100,00%
NETO ZADUŽIVANJE	-1.167.793,98	-20.997,50	-20.997,50	-22.997,50	1,97%	109,52%
UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	0,00	0,00	0,00	0,00		
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI	9.628.196,97	12.696.953,28	12.696.953,28	12.708.333,58	131,99%	100,09%
Višak/manjak iz prethodnih godina - Proračun	10.211.126,63	14.064.677,68	14.064.677,68	14.102.546,79	138,11%	100,27%
Višak/manjak iz prethodnih godina - Proračunski korisnici	-582.929,66	-1.367.724,40	-1.367.724,40	-1.394.213,21	239,17%	101,94%
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENOST U PRETHODNIM GODINAMA						
REZULTAT GODINE	13.064.854,44	0,00	0,00	3.939.414,34	30,15%	0,00%
Višak Proračun	14.030.066,06			12.269.238,04	87,45%	
Manjak Proračunski korisnici	965.211,62			8.329.823,70	863,00	

Članak 2.

Višak poslovanja prenosi se u Proračun Dubrovačko - neretvanske županije za 2026. godinu, a rasporedit će se izmjenama i dopunama Proračuna Dubrovačko - neretvanske županije za 2026. godinu.

Članak 3.

Izvršenje prihoda i rashoda te primitaka i izdataka prema ekonomskoj klasifikaciji, prema izvorima financiranja i prema funkcijskoj klasifikaciji utvrđenih u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2025. godinu, te izvršenje rashoda i izdataka po nositeljima i korisnicima u posebnom dijelu Proračuna iskazano prema organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji sastavni je dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2025. godinu.

Račun / opis	Izvršenje 2024.	Rebalans 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5	6
6 Prihodi poslovanja	137.758.776,22	190.703.093,72	190.703.093,72	156.323.586,10	113,48%	81,97%
61 Prihodi od poreza	21.994.147,53	26.200.852,40	26.200.852,40	26.752.267,90	121,63%	102,10%
611 Porez na dohodak	20.624.707,67			24.924.977,61	120,85%	
6111 Porez na dohodak od nesamostalnog rada	16.912.630,82			20.245.648,79	119,71%	
6112 Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti	1.899.940,87			2.290.843,25	120,57%	
6113 Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava	1.865.941,11			2.354.303,41	126,17%	
6114 Porez na dohodak od kapitala	1.596.668,08			1.955.028,31	122,44%	
6115 Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	891.128,43			1.101.473,16	123,60%	
6116 Porez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	10.804,43			1.427,32	13,21%	
6117 Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi	-2.552.406,07			-3.023.746,63	118,47%	
613 Porezi na imovinu	131.854,87			451.812,73	342,66%	
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)				320.478,78	0,00%	
6132 Porez na nasljedstva i darove	131.854,87			131.333,95	99,60%	
614 Porezi na robu i usluge	1.237.584,99			1.375.477,56	111,14%	
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	1.234.979,78			1.372.035,34	111,10%	
6147 Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću	2.605,21			3.442,22	132,13%	
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	69.730.690,38	107.261.956,66	107.261.956,66	78.021.388,65	111,89%	72,74%
631 Pomoći od inozemnih vlada	67.448,94			345.635,13	512,44%	
6311 Tekuće pomoći od inozemnih vlada	66.759,04			212.468,48	318,26%	
6312 Kapitalne pomoći od inozemnih vlada	689,90			133.166,65	19302,31%	
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	1.999.406,72			385.086,32	19,26%	
6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	32.918,03			173.106,60	525,87%	
6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	216.632,74			211.979,72	97,85%	
6324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	1.749.855,95			0,00	0,00%	
633 Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna	4.719.335,54			4.990.650,33	105,75%	
6331 Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna	4.027.836,96			4.687.450,47	116,38%	
6332 Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna	691.498,58			303.199,86	43,85%	
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	872.298,05			538.160,58	61,69%	
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	490.691,45			113.094,37	23,05%	
6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	381.606,60			425.066,21	111,39%	
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnjanja	4.400.009,07			4.287.629,92	97,45%	

6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	2.958.917,39			3.027.119,64	102,30%	
6352 Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	1.441.091,68			1.260.510,28	87,47%	
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	51.886.910,84			56.044.876,10	108,01%	
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	51.420.793,23			55.625.609,91	108,18%	
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	466.117,61			419.266,19	89,95%	
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	5.576.993,21			11.300.388,92	202,63%	
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	4.045.403,09			1.766.947,37	43,68%	
6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.531.590,12			9.533.441,55	622,45%	
639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	208.288,01			128.961,35	61,91%	
6391 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.197,26			2.590,34	216,36%	
6393 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	33.808,22			17.333,57	51,27%	
6394 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	173.282,53			109.037,44	62,92%	
64 Prihodi od imovine	3.504.334,63	3.411.232,08	3.411.232,08	3.270.405,95	93,32%	95,87%
641 Prihodi od financijske imovine	1.090.924,06			755.579,26	69,26%	
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	40.016,93			47.093,43	117,68%	
6414 Prihodi od zateznih kamata	68,44			450,80	658,68%	
6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	24,15			0,52	2,15%	
6417 Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim prop	1.050.814,50			707.688,95	67,35%	
6419 Ostali prihodi od financijske imovine	0,04			345,56	863900,00%	
642 Prihodi od nefinancijske imovine	2.413.410,57			2.514.826,69	104,20%	
6421 Naknade za koncesije	1.994.797,74			2.139.621,35	107,26%	
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	269.555,26			228.288,71	84,69%	
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	59.754,51			87.228,55	145,98%	
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	89.303,06			59.688,08	66,84%	
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	5.486.601,62	6.764.538,18	6.764.538,18	6.144.248,29	111,99%	90,83%
651 Upravne i administrativne pristojbe	385.214,16			352.289,18	91,45%	
6511 Državne upravne i sudske pristojbe	213,30				0,00%	
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	194.664,79			180.539,12	92,74%	
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	37.846,64			11.329,59	29,94%	
6514 Ostale pristojbe i naknade	152.489,43			160.420,47	105,20%	
652 Prihodi po posebnim propisima	5.101.387,46			5.791.959,11	113,54%	
6526 Ostali nespomenuti prihodi	5.101.387,46			5.791.959,11	113,54%	
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestira	5.812.744,00	7.539.998,85	7.539.998,85	6.816.801,70	117,27%	90,41%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	5.106.583,89			6.032.936,79	118,14%	
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	519.328,89			509.232,20	98,06%	
6615 Prihodi od pruženih usluga	4.587.255,00			5.523.704,59	120,41%	
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po	706.160,11			783.864,91	111,00%	
6631 Tekuće donacije	570.223,72			677.651,54	118,84%	
6632 Kapitalne donacije	135.936,39			106.213,37	78,13%	
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	31.068.852,01	39.360.750,76	39.360.750,76	35.116.014,27	113,03%	89,22%
673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	31.068.852,01			35.116.014,27	113,03%	

6731 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	31.068.852,01			35.116.014,27	113,03%	
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	161.406,05	163.764,79	163.764,79	202.459,34	125,43%	123,63%
681 Kazne i upravne mjere	26,54			253,11	953,69%	
6819 Ostale kazne	26,54			253,11	953,69%	
683 Ostali prihodi	161.379,51			202.206,23	125,30%	
6831 Ostali prihodi	161.379,51			202.206,23	125,30%	
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	11.874,51	79.953,00	79.953,00	71.131,45	599,03%	88,97%
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	8.354,07	60.133,00	60.133,00	54.245,98	649,34%	90,21%
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	8.354,07			54.245,98	649,34%	
7111 Zemljište	8.354,07			54.245,98	649,34%	
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	3.520,44	19.820,00	19.820,00	16.885,47	479,64%	85,19%
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	2.270,44			758,83	33,42%	
7211 Stambeni objekti	2.191,30			732,43	33,42%	
7212 Poslovni objekti	79,14			26,40	33,36%	
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme				9.929,49	0,00%	
7221 Uredska oprema i namještaj				4.360,99	0,00%	
7223 Oprema za održavanje i zaštitu				1.736,00	0,00%	
7224 Medicinska i laboratorijska oprema				3.832,50	0,00%	
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	1.250,00			6.197,15	495,77%	
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	1.250,00			6.197,15	495,77%	
3 Rashodi poslovanja	127.043.823,51	174.566.051,45	174.646.272,42	151.287.876,68	119,08%	86,63%
31 Rashodi za zaposlene	92.358.265,70	108.141.720,48	108.188.481,53	106.980.584,51	115,83%	98,88%
311 Plaće (Bruto)	76.413.074,69			88.907.701,11	116,35%	
3111 Plaće za redovan rad	73.598.804,33			85.558.518,43	116,25%	
3112 Plaće u naravi				20,00	0,00%	
3113 Plaće za prekovremeni rad	1.550.656,53			2.240.119,46	144,46%	
3114 Plaće za posebne uvjete rada	1.263.613,83			1.109.043,22	87,77%	
312 Ostali rashodi za zaposlene	3.845.225,36			3.937.883,69	102,41%	
3121 Ostali rashodi za zaposlene	3.845.225,36			3.937.883,69	102,41%	
313 Doprinosi na plaće	12.099.965,65			14.134.999,71	116,82%	
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem	29,63			1.102,61	3721,26%	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	12.099.650,04			14.133.897,10	116,81%	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	285,98			0,00%	0,00%	
32 Materijalni rashodi	24.439.058,28	34.547.136,15	34.609.986,92	29.968.328,53	122,62%	86,59%
321 Naknade troškova zaposlenima	2.998.557,24			3.385.401,40	112,90%	
3211 Službena putovanja	744.389,69			843.326,70	113,29%	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.858.510,46			1.954.879,30	105,19%	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	320.257,75			529.037,20	165,19%	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	75.399,34			58.158,20	77,13%	
322 Rashodi za materijal i energiju	8.427.199,37			8.195.868,11	97,25%	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	927.131,78			925.145,32	99,79%	
3222 Materijal i sirovine	4.821.292,43			4.538.527,91	94,14%	
3223 Energija	1.963.358,90			2.025.415,25	103,16%	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	364.544,77			289.344,60	79,37%	
3225 Sitni inventar i autogume	271.976,64			264.444,08	97,23%	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	78.894,85			152.990,95	193,92%	
323 Rashodi za usluge	11.494.604,31			14.550.652,83	126,59%	

3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	2.220.831,42			2.333.342,65	105,07%	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.095.328,61			2.268.395,09	108,26%	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	390.195,20			552.192,96	141,52%	
3234 Komunalne usluge	969.467,81			1.003.848,07	103,55%	
3235 Zakupnine i najamnine	459.590,47			654.902,75	142,50%	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	822.782,77			988.705,30	120,17%	
3237 Intelektualne i osobne usluge	2.589.043,81			4.288.665,74	165,65%	
3238 Računalne usluge	754.267,65			793.479,60	105,20%	
3239 Ostale usluge	1.193.096,57			1.667.120,67	139,73%	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	254.722,32			322.688,02	126,68%	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	254.722,32			322.688,02	126,68%	
325 Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova				1.801.004,55	0,00%	
3251 Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala				1.698.720,68	0,00%	
3252 Rashodi po osnovi otpisa lijekova i potrošnog medicinskog materijala				102.283,87	0,00%	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.263.975,04			1.712.713,62	135,50%	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	205.968,49			216.278,99	105,01%	
3292 Premije osiguranja	229.910,47			240.286,23	104,51%	
3293 Reprezentacija	181.747,07			262.257,60	144,30%	
3294 Članarine i norme	53.470,71			60.990,13	114,06%	
3295 Pristojbe i naknade	185.788,60			215.758,67	116,13%	
3296 Troškovi sudskih postupaka	49.655,40			391.076,81	787,58%	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	357.434,30			326.065,19	91,22%	
34 Financijski rashodi	184.934,55	193.051,30	197.376,30	200.397,99	108,36%	101,53%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	17.306,03			3.160,42	18,26%	
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	16.697,11			2.684,55	16,08%	
3427 Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	608,92			475,87	78,15%	
343 Ostali financijski rashodi	167.628,52			197.237,57	117,66%	
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	139.903,59			146.752,10	104,90%	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	1,45			0,97	66,90%	
3433 Zatezne kamate	27.575,19			49.846,82	180,77%	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	148,29			637,68	430,02%	
35 Subvencije	635.034,23	1.469.497,06	1.469.497,06	645.869,69	101,71%	43,95%
351 Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	381.186,40			414.005,67	108,61%	
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	381.186,40			414.005,67	108,61%	
352 Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima	207.542,83			215.554,41	103,86%	
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	75.017,82			67.375,16	89,81%	
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	132.525,01			148.179,25	111,81%	
353 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	46.305,00			16.309,61	35,22%	
3531 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	46.305,00			16.309,61	35,22%	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.907.420,85	18.234.300,07	18.208.132,22	7.238.455,91	248,96%	39,75%
361 Pomoći inozemnim vladama	84.184,20			12.918,38	15,35%	
3611 Tekuće pomoći inozemnim vladama	84.184,20			12.918,38	15,35%	

362 Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	636.718,45				0,00%	
3622 Kapitalne pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	636.718,45				0,00%	
363 Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima	1.203.119,46			1.273.571,98	105,86%	
3631 Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima	75.261,32			70.963,00	94,29%	
3632 Kapitalne pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima	1.126.413,35			1.199.819,46	106,52%	
3636 Povrat pomoći primljenih iz drugih proračuna i od izvanproračunskih korisnika po protestiranim jamst	1.444,79			2.789,52	193,07%	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	246.748,60			322.988,84	130,90%	
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	227.334,98			322.988,84	142,08%	
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	19.413,62				0,00%	
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	528.362,13			5.500.015,36	1040,96%	
3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	185.373,56			83.008,63	44,78%	
3682 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	342.988,57			5.417.006,73	1579,35%	
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	208.288,01			128.961,35	61,91%	
3691 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.240,21			2.590,34	115,63%	
3693 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	32.765,27			17.333,57	52,90%	
3694 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	173.282,53			109.037,44	62,92%	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.549.611,81	3.746.096,00	3.746.096,00	3.183.192,55	124,85%	84,97%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.549.611,81			3.183.192,55	124,85%	
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	536.807,46			671.386,03	125,07%	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	2.012.804,35			2.511.806,52	124,79%	
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	3.969.498,09	8.234.250,39	8.226.702,39	3.071.047,50	77,37%	37,33%
381 Tekuće donacije	2.236.742,17			2.239.898,61	100,14%	
3811 Tekuće donacije u novcu	1.602.491,66			2.183.995,77	136,29%	
3812 Tekuće donacije u naravi	20.245,35			18.907,68	93,39%	
3813 Tekuće donacije iz EU sredstava	614.005,16			36.995,16	6,03%	
382 Kapitalne donacije	1.164.159,85			602.756,64	51,78%	
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	1.066.704,47			602.756,64	56,51%	
3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	14.000,00				0,00%	
3823 Kapitalne donacije iz EU sredstava	83.455,38				0,00%	
383 Kazne, penali i naknade štete	6.681,14			630,00	9,43%	
3835 Ostale kazne	6.681,14			630,00	9,43%	
386 Kapitalne pomoći	561.914,93			227.762,25	40,53%	
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	561.914,93			227.762,25	40,53%	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.122.375,77	28.892.951,05	28.812.730,08	13.852.762,61	226,26%	48,08%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.143.728,38	3.885.878,74	3.882.253,74	1.009.946,70	88,30%	26,01%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	125.266,59				0,00%	
4111 Zemljište	125.266,59				0,00%	
412 Nematerijalna imovina	1.018.461,79			1.009.946,70	99,16%	
4123 Licence	1.762,65			10.405,65	590,34%	
4124 Ostala prava	1.016.699,14			999.541,05	98,31%	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.927.833,36	11.757.675,79	11.694.413,82	4.375.658,15	149,45%	37,42%
421 Građevinski objekti	381.143,74			764.304,33	200,53%	
4212 Poslovni objekti	193.713,75			455.486,86	235,13%	

4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	111.593,35				0,00%	
4214 Ostali građevinski objekti	75.836,64			308.817,47	407,21%	
422 Postrojenja i oprema	1.569.580,01			2.190.718,08	139,57%	
4221 Uredska oprema i namještaj	435.174,23			588.685,40	135,28%	
4222 Komunikacijska oprema	60.269,12			17.458,84	28,97%	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	118.457,60			408.483,19	344,83%	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema	630.457,61			752.254,11	119,32%	
4225 Instrumenti i uređaji	12.108,83			14.553,21	120,19%	
4226 Sportska i glazbena oprema	79.674,65			19.650,94	24,66%	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	233.437,97			389.632,39	166,91%	
423 Prijevozna sredstva	649.179,05			1.012.028,73	155,89%	
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	649.179,05			1.012.028,73	155,89%	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	189.688,22			216.561,56	114,17%	
4241 Knjige	189.688,22			216.561,56	114,17%	
425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado				90.071,55	0,00%	
4251 Višegodišnji nasadi				90.071,55	0,00%	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	138.242,34			101.973,90	73,76%	
4262 Ulaganja u računalne programe	13.479,83			51.609,94	382,87%	
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	29.012,50			3.851,45	13,28%	
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	95.750,01			46.512,51	48,58%	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.050.814,03	13.249.396,52	13.236.062,52	8.467.157,76	412,87%	63,97%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.050.814,03			8.430.416,43	411,08%	
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.050.814,03			8.430.416,43	411,08%	
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi				3.628,83	0,00%	
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi				3.628,83	0,00%	
453 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima				33.112,50	0,00%	
4531 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima				33.112,50	0,00%	

PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Račun / opis	Izvršenje 2024.	Rebalans 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5	6
SVEUKUPNI PRIHODI	137.770.650,73	190.783.046,72	190.783.046,72	156.394.717,55	113,52%	81,98%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	22.773.030,08	26.813.266,53	26.813.266,53	26.913.616,51	118,18%	100,37%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	22.275.795,57	26.179.400,46	26.179.400,46	25.886.051,65	116,21%	98,88%
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU i drugih projek	497.234,51	633.866,07	633.866,07	1.027.564,86	206,66%	162,11%
Izvor 3. Vlastiti prihodi	5.307.372,59	6.909.884,64	6.909.884,64	6.251.076,90	117,78%	90,47%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	5.307.372,59	6.909.884,64	6.909.884,64	6.251.076,90	117,78%	90,47%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	46.504.371,44	56.672.360,81	56.672.360,81	51.995.123,55	111,81%	91,75%
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	2.293.160,12	2.176.484,08	2.176.484,08	2.408.383,87	105,02%	110,65%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	35.710.299,48	44.533.540,48	44.533.540,48	39.719.642,52	111,23%	89,19%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	8.075.417,92	8.731.636,25	8.731.636,25	8.732.118,68	108,13%	100,01%
Izvor 4.5. Prihodi za posebne namjene	425.493,92	1.230.700,00	1.230.700,00	1.134.978,48	266,74%	92,22%
Izvor 5. Pomoći	62.466.986,69	99.509.648,74	99.509.648,74	70.361.581,70	112,64%	70,71%
Izvor 5.2. Ostale pomoći	2.782.534,73	6.442.531,92	6.442.531,92	2.808.460,15	100,93%	43,59%
Izvor 5.6. Fondovi EU	3.178.048,28	22.918.361,48	22.918.361,48	6.491.216,76	204,25%	28,32%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK	52.252.146,02	61.082.736,40	61.082.736,40	56.101.176,77	107,37%	91,84%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	4.254.257,66	9.066.018,94	9.066.018,94	4.960.728,02	116,61%	54,72%
Izvor 6. Donacije	682.422,49	774.719,00	774.719,00	785.204,41	115,06%	101,35%
Izvor 6.1. Donacije	4.081,93	0,00	0,00	4.222,09	103,43%	0,00%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	678.340,56	774.719,00	774.719,00	780.982,32	115,13%	100,81%
Izvor 7. Prihod od prodaje ili zamjene nefin.im. i nakn. s nasl.osig.	36.467,44	103.167,00	103.167,00	88.114,48	241,63%	85,41%
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	4.340,92	60.133,00	60.133,00	54.245,98	1249,64%	90,21%
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK	32.126,52	43.034,00	43.034,00	33.868,50	105,42%	78,70%
SVEUKUPNI RASHODI	133.166.199,28	203.459.002,50	203.459.002,50	165.140.639,29	124,01%	81,17%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	20.158.377,57	38.034.536,81	38.034.536,81	27.864.935,91	138,23%	73,26%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	19.697.283,11	36.712.770,81	36.712.770,81	26.636.709,80	135,23%	72,55%
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU i drugih projek	461.094,46	1.321.766,00	1.321.766,00	1.228.226,11	266,37%	92,92%
Izvor 3. Vlastiti prihodi	5.800.362,00	7.289.654,23	7.289.654,23	7.532.420,50	129,86%	103,33%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	5.800.362,00	7.289.654,23	7.289.654,23	7.532.420,50	129,86%	103,33%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	46.893.891,00	57.267.392,66	57.267.392,66	50.676.312,33	108,07%	88,49%
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	1.988.054,80	4.858.523,20	4.858.523,20	1.515.805,13	76,25%	31,20%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	36.458.582,95	42.129.453,21	42.129.453,21	39.397.514,12	108,06%	93,52%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	8.110.626,79	8.704.045,25	8.704.045,25	8.631.548,51	106,42%	99,17%
Izvor 4.5. Prihodi za posebne namjene	336.626,46	1.575.371,00	1.575.371,00	1.131.444,57	336,11%	71,82%
Izvor 5. Pomoći	59.388.785,98	99.549.565,21	99.549.565,21	78.221.103,97	131,71%	78,58%
Izvor 5.2. Ostale pomoći	2.919.680,26	6.192.717,96	6.192.717,96	3.152.882,59	107,99%	50,91%
Izvor 5.6. Fondovi EU	2.113.758,96	22.575.727,26	22.575.727,26	7.957.416,15	376,46%	35,25%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK	52.004.307,56	61.332.191,72	61.332.191,72	60.322.151,13	115,99%	98,35%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	2.351.039,20	9.448.928,27	9.448.928,27	6.788.654,10	288,75%	71,85%
Izvor 6. Donacije	716.884,05	798.181,63	798.181,63	712.380,39	99,37%	89,25%
Izvor 6.1. Donacije	4.081,93	0,00	0,00	4.222,09	103,43%	0,00%

Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	712.802,12	798.181,63	798.181,63	708.158,30	99,35%	88,72%
Izvor 7. Prihod od prodaje ili zamjene nefin.im. i nakn. s nasl.osig.	38.785,81	105.186,69	105.186,69	82.221,36	211,99%	78,17%
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	9.921,53	61.386,69	61.386,69	48.033,99	484,14%	78,25%
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK	28.864,28	43.800,00	43.800,00	34.187,37	118,44%	78,05%
Izvor 8. Namjenski primici	169.112,87	414.485,27	414.485,27	51.264,83	30,31%	12,37%
Izvor 8.1. Namjenski primici od povrata glavnice danih zajmova i depoz	54.125,37	414.485,27	414.485,27	51.264,83	94,71%	12,37%
Izvor 8.5. Namjenski primici PK	114.987,50	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun/Opis	Izvršenje 2024 1	Rebalans 2025 2	Tekući plan 2025 3	Izvršenje 2025 4	Indeks 4/1 5	Indeks 4/3 6
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	133.166.199,28	203.459.002,50	203.459.002,50	165.140.639,29	124,01%	81,17%
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	9.594.838,65	14.614.726,00	14.643.997,00	12.979.160,49	135,27%	88,63%
Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	517.544,19	1.463.689,00	1.476.324,00	1.106.535,46	213,81%	74,95%
Funkcijska klasifikacija 013 Opće usluge	8.655.770,41	12.613.121,00	12.638.003,00	11.475.178,07	132,57%	90,80%
Funkcijska klasifikacija 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	421.524,05	536.916,00	528.670,00	397.446,96	94,29%	75,18%
Funkcijska klasifikacija 018 Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina		1.000,00	1.000,00			
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost	274.503,01	810.795,00	804.250,00	725.685,47	264,36%	90,23%
Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite	104.272,00	117.000,00	117.000,00	114.000,00	109,33%	97,44%
Funkcijska klasifikacija 035 Istraživanje i razvoj: Javni red i sigurnost	1.161,65	401.795,00	400.695,00	398.452,83	34300,59%	99,44%
Funkcijska klasifikacija 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	169.069,36	292.000,00	286.555,00	213.232,64	126,12%	74,41%
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	4.842.571,50	14.687.615,76	14.690.451,76	3.863.234,33	79,78%	26,30%
Funkcijska klasifikacija 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	941.858,27	7.031.906,24	7.031.906,24	390.397,15	41,45%	5,55%
Funkcijska klasifikacija 043 Gorivo i energija	6.562,50	8.400,00	8.400,00	7.300,00	111,24%	86,90%
Funkcijska klasifikacija 045 Promet	2.174.231,76	5.066.755,30	5.066.755,30	2.231.578,55	102,64%	44,04%
Funkcijska klasifikacija 047 Ostale industrije	1.150.060,87	1.441.415,70	1.444.251,70	816.708,08	71,01%	56,55%
Funkcijska klasifikacija 048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi	535.735,92	1.105.633,52	1.105.633,52	383.776,17	71,64%	34,71%
Funkcijska klasifikacija 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	34.122,18	33.505,00	33.505,00	33.474,38	98,10%	99,91%
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša	2.662.884,65	7.104.188,88	7.110.698,88	2.795.992,44	105,00%	39,32%
Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom	803.053,15	4.069.201,00	4.072.616,00	516.115,53	64,27%	12,67%
Funkcijska klasifikacija 053 Smanjenje zagađivanja	59.218,97	59.200,00	59.200,00	51.955,05	87,73%	87,76%
Funkcijska klasifikacija 054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	885.463,24	1.467.248,00	1.469.534,00	1.277.928,35	144,32%	86,96%
Funkcijska klasifikacija 055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	657.946,76	682.519,36	683.328,36	421.497,52	64,06%	61,68%
Funkcijska klasifikacija 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	257.202,53	826.020,52	826.020,52	528.495,99	205,48%	63,98%
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	816.072,74	1.554.401,60	1.522.329,60	741.707,03	90,89%	48,72%
Funkcijska klasifikacija 061 Razvoj stanovanja	59.522,83	77.000,00	77.000,00	63.395,06	106,51%	82,33%
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice	563.643,91	1.227.401,60	1.204.549,60	547.311,97	97,10%	45,44%
Funkcijska klasifikacija 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	192.906,00	250.000,00	240.780,00	131.000,00	67,91%	54,41%
Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo	43.308.998,94	60.623.664,77	60.623.664,77	56.387.719,00	130,20%	93,01%
Funkcijska klasifikacija 072 Službe za vanjske pacijente	42.490.868,00	59.401.572,95	59.401.572,95	55.296.871,34	130,14%	93,09%
Funkcijska klasifikacija 073 Bolničke službe	91.526,00	80.173,00	80.173,00	80.173,00	87,60%	100,00%
Funkcijska klasifikacija 074 Službe javnog zdravstva	521.098,86	809.887,82	809.887,82	710.497,52	136,35%	87,73%
Funkcijska klasifikacija 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	205.506,08	332.031,00	332.031,00	300.177,14	146,07%	90,41%
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i sporta	969.874,63	3.264.470,00	3.225.894,03	1.942.215,67	200,25%	60,21%
Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta	427.634,21	2.550.367,00	2.511.791,03	1.317.056,15	307,99%	52,43%
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	368.362,86	433.803,00	433.803,00	357.638,76	97,09%	82,44%
Funkcijska klasifikacija 084 Religijske i druge službe zajednice	86.651,31	100.000,00	100.000,00	100.000,00	115,41%	100,00%
Funkcijska klasifikacija 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	87.226,25	180.300,00	180.300,00	167.520,76	192,05%	92,91%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	64.089.074,65	92.887.279,82	92.925.855,79	78.033.688,08	121,76%	83,97%

Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	34.112.074,65	54.825.793,80	54.825.965,80	44.311.455,75	129,90%	80,82%
Funkcijska klasifikacija 092 Srednjoškolsko obrazovanje	27.299.672,37	33.358.358,06	33.358.358,06	31.220.484,72	114,36%	93,59%
Funkcijska klasifikacija 094 Visoka naobrazba	141.514,80	186.854,00	186.854,00	161.090,00	113,83%	86,21%
Funkcijska klasifikacija 096 Dodatne usluge u obrazovanju	1.514.859,30	1.144.037,00	1.128.865,00	637.851,12	42,11%	56,50%
Funkcijska klasifikacija 097 Istraživanje i razvoj obrazovanja		1.419.425,00	1.419.425,00	20.861,00		1,47%
Funkcijska klasifikacija 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	1.020.953,53	1.952.811,96	2.006.387,93	1.681.945,49	164,74%	83,83%
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	6.607.380,51	7.911.860,67	7.911.860,67	7.671.236,78	116,10%	96,96%
Funkcijska klasifikacija 101 Bolest i invaliditet	150.669,15	178.572,00	178.772,00	186.619,64	123,86%	104,39%
Funkcijska klasifikacija 102 Starost	6.052.629,30	7.373.882,67	7.373.882,67	7.158.599,67	118,27%	97,08%
Funkcijska klasifikacija 104 Obitelj i djeca	59.038,98	65.984,00	65.784,00	63.338,71	107,28%	96,28%
Funkcijska klasifikacija 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	293.507,26	223.366,00	223.366,00	193.375,35	65,88%	86,57%
Funkcijska klasifikacija 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	51.535,82	70.056,00	70.056,00	69.303,41	134,48%	98,93%

RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Racun/Opis	Izvršenje 2024	Rebalans 2025	Tekući plan 2025	Izvršenje 2025	Indeks 4/1	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6	
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	846.046,65	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00%
81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova	731.059,15	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00%
816 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.083,70			0,00	0,00%	
8164 Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima	1.083,70			0,00	0,00%	
818 Primici od povrata jamčevnih pologa	729.975,45					
8181 Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija - tuzemni	729.975,45					
84 Primici od zaduživanja	114.987,50	0,00	0,00			
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	114.987,50					
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	114.987,50					
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.013.840,63	22.997,50	22.997,50	22.997,50	1,14%	100,00%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.013.840,63	22.997,50	22.997,50	22.997,50	1,14%	100,00%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	2.013.839,63			22.997,50	1,14%	
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	2.013.839,63			22.997,50	1,14%	
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	1,00					
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	1,00					
NETO FINANCIRANJE	8.460.402,99	12.675.955,78	12.675.955,78	12.685.336,08	149,94%	100,07%
9 Vlastiti izvori	9.628.196,97	12.696.953,28	12.696.953,28	12.708.333,58	131,99%	100,09%
92 Rezultat poslovanja	9.628.196,97	12.696.953,28	12.696.953,28	12.708.333,58	131,99%	100,09%
922 Rezultat - višak/manjak	9.628.196,97			12.708.333,58	131,99%	
9221 Višak prihoda i primitaka	18.948.651,24			16.538.770,99	87,28%	
9222 Manjak prihoda i primitaka	9.320.454,27			3.830.437,41	41,10%	
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	9.628.196,97	12.696.953,28	12.696.953,28	12.708.333,58	131,99%	100,09%

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

Racun/Opis	Izvršenje 2024	Rebalans 2025	Tekući plan 2025	Izvršenje 2025	Indeks 4/1	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6	
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	846.046,65	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00%
81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova	731.059,15	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00%
816 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.083,70			0,00	0,00%	
8164 Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima	1.083,70			0,00	0,00%	
816421 Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima - PBZ banka - primici od povrata sredstava za kreditiranje Mladi i žene	1.083,70					
818 Primici od povrata jamčevnih pologa	729.975,45					
8181 Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija - tuzemni	729.975,45					
818110 Primici od povrata depozita od tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija - Zavod za javno zdravstvo DNŽ - odnosi se na primitak od povrata kratkoročnog depozita kojeg je Zavod imao u PBZ banci	729.975,45					
84 Primici od zaduživanja	114.987,50	0,00	0,00			

844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	114.987,50						
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	114.987,50						
844320 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih nstitucija izvan javnog sektora Dom zdravlja A.Franulović - sredstva po ugovoru su namjenjena za nabavku gastroenterološkog stuba	114.987,50						
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.013.840,63	22.997,50	22.997,50	22.997,50	1,14%	100,00%	
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.013.840,63	22.997,50	22.997,50	22.997,50	1,14%	100,00%	
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	2.013.839,63			22.997,50	1,14%		
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	2.013.839,63			22.997,50	1,14%		
544320 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - Turistička i ugostiteljska škola - povrat kredita po ugovoru sklopljenom s PBZ bankom iz 2022. godine za rješavanje likvidnosti EU projekta Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizma. Kredit je vraćen u cijelosti 29.05.2024.	1.990.842,13						
544320 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - Dom zdravlja A. Franulović - otplata prve rate kredita Hrvatskoj poštanskoj banci za kredit koji se odnosi na nabavku gastroenterološkog stuba i koji će se otplaćivati u 5 jednakih anuiteta.	22.997,50			22.997,50			
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	1,00						
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	1,00						
547110 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna - kratkoročnih - otplata zajma zbog odgođena plaćanja poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak	1,00						
NETO FINANCIRANJE	8.460.402,99	12.675.955,78	12.675.955,78	12.685.336,08	149,94%	100,07%	

RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA

Račun / opis	Izvršenje 2024.	Rebalans 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5	6
UKUPNI PRIMICI	846.046,65	2.000,00	2.000,00	0,00		
1. Opći prihodi i primici	1.083,70	2.000,00	2.000,00	0,00		
1.1. Opći prihodi i primici	1.083,70	2.000,00	2.000,00	0,00		
3. Vlastiti prihodi	729.975,45	0,00	0,00			
3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	729.975,45	0,00	0,00			
8. Namjenski primici	114.987,50	0,00	0,00			
8.5. Namjenski primici PK	114.987,50	0,00	0,00			
UKUPNI IZDACI	2.013.840,63	22.997,50	22.997,50	22.997,50	1,14%	100,00%
1. Opći prihodi i primici	1,00	0,00	0,00			
1.1. Opći prihodi i primici	1,00	0,00	0,00			
4. Prihodi za posebne namjene	22.997,50	22.997,50	22.997,50	22.997,50	100,00%	100,00%
4.4. Decentralizirana sredstva	22.997,50	22.997,50	22.997,50	22.997,50	100,00%	100,00%
8. Namjenski primici	1.990.842,13	0,00	0,00			
8.5. Namjenski primici PK	1.990.842,13	0,00	0,00			
NETO FINANCIRANJE	-1.167.793,98	-20.997,50	-20.997,50	-22.997,50		
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	28.269.105,51	20.577.408,10	20.577.408,10	20.369.208,40	72,05%	98,99%
1. Opći prihodi i primici	6.798.427,97	11.219.270,28	11.219.270,28	11.241.375,94	165,35%	100,20%
1.1. Opći prihodi i primici	6.172.851,97	10.531.370,35	10.531.370,35	10.891.462,94	176,44%	103,42%
1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU i drugih projek	625.576,00	687.899,93	687.899,93	349.913,00	55,93%	50,87%
3. Vlastiti prihodi	1.801.017,70	1.581.565,59	1.581.565,59	1.618.357,11	89,86%	102,33%
3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	1.801.017,70	1.581.565,59	1.581.565,59	1.618.357,11	89,86%	102,33%
4. Prihodi za posebne namjene	5.237.275,86	5.881.066,85	5.881.066,85	5.844.200,86	111,59%	99,37%
4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	2.376.934,23	2.682.039,12	2.682.039,12	2.682.039,35	112,84%	100,00%
4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	2.550.923,58	2.846.907,73	2.846.907,73	2.777.741,80	108,89%	97,57%
4.4. Decentralizirana sredstva	53.614,80	7.449,00	7.449,00	39.449,00	73,58%	529,59%
4.5. Prihodi za posebne namjene	255.803,25	344.671,00	344.671,00	344.970,71	134,86%	100,09%
5. Pomoći	13.881.617,62	1.455.537,79	1.455.537,79	1.224.969,91	8,82%	84,16%
5.2. Ostale pomoći	46.180,49	324.455,88	324.455,88	324.456,05	702,58%	100,00%
5.6. Fondovi EU	204.720,95	434.240,94	434.240,94	434.240,94	212,11%	100,00%
5.8. Ostale pomoći PK	299.678,22	294.441,64	294.441,64	286.949,03	95,75%	97,46%
5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	13.331.037,96	402.399,33	402.399,33	179.323,89	1,35%	44,56%
6. Donacije	73.966,15	23.462,63	23.462,63	23.799,46	32,18%	101,44%
6.2. Donacije - proračunski korisnici	73.966,15	23.462,63	23.462,63	23.799,46	32,18%	101,44%
7. Prihod od prodaje ili zamjene nefin.im. i nakn. s nasl.osig.	8.189,57	2.019,69	2.019,69	2.019,85	24,66%	100,01%
7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	6.834,30	1.253,69	1.253,69	1.253,69	18,34%	100,00%
7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK	1.355,27	766,00	766,00	766,16	56,53%	100,02%
8. Namjenski primici	468.610,64	414.485,27	414.485,27	414.485,27	88,45%	100,00%
8.1. Namjenski primici od povrata glavnice danih zajmova i depoz	468.610,64	414.485,27	414.485,27	414.485,27	88,45%	100,00%

II. POSEBNI DIO

A) Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

RGP		Opis	Rebalans 2025	Tekući plan 2025	Izvršenje 2025	Indeks 3/2
			1	2	3	4
UKUPNO RASHODI I IZDATCI			203.482.000,00	203.482.000,00	165.163.636,79	81,17%
Razdjel	101	UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	5.100.195,46	5.109.415,46	4.148.581,46	81,19%
Glava	10101	PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO	1.251.563,00	1.263.198,00	1.104.020,46	87,40%
Glava	10102	UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	3.848.632,46	3.846.217,46	3.044.561,00	79,16%
Razdjel	102	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT	96.074.949,82	96.074.949,82	79.902.520,59	83,17%
Glava	10201	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT	22.131.644,00	22.055.198,18	9.059.877,12	41,08%
Glava	10202	USTANOVE U OBRAZOVANJU	73.943.305,82	74.019.751,64	70.842.643,47	95,71%
Proračunski korisnik	11156	O.Š. Kuna	755.059,00	755.059,00	725.636,37	96,10%
Proračunski korisnik	11951	O.Š. Mljet	757.943,54	758.174,71	929.509,00	122,60%
Proračunski korisnik	11960	O.Š. Cavtat	2.709.138,00	2.713.350,14	2.763.739,86	101,86%
Proračunski korisnik	11978	O.Š. Janjina	1.075.420,00	1.080.352,56	1.082.474,90	100,20%
Proračunski korisnik	11986	O.Š. Gruda	2.179.907,00	2.186.695,16	2.140.089,88	97,87%
Proračunski korisnik	12001	O.Š. Slano	956.469,00	956.563,75	914.935,14	95,65%
Proračunski korisnik	12010	O.Š. Ston	1.035.058,00	1.037.779,99	1.112.374,65	107,19%
Proračunski korisnik	12028	O.Š. Primorje-Smokovljani	674.492,00	675.103,52	646.745,92	95,80%
Proračunski korisnik	12036	O.Š. Trpanj	675.145,00	675.790,26	669.114,69	99,01%
Proračunski korisnik	12052	O.Š. Župa Dubrovačka	3.751.991,67	3.754.898,96	3.576.239,62	95,24%
Proračunski korisnik	12069	Umjetnička škola Luke Sorkočevića- Dubrovnik	3.153.380,00	3.153.380,00	3.104.746,16	98,46%
Proračunski korisnik	12237	O.Š. Vela Luka	1.526.212,00	1.527.929,40	1.517.557,63	99,32%
Proračunski korisnik	12245	O.Š. Blato	2.386.973,00	2.392.096,47	2.381.525,69	99,56%
Proračunski korisnik	12253	O.Š. Smokvica	1.075.991,00	1.078.437,24	1.055.103,57	97,84%
Proračunski korisnik	12261	O.Š. Ante Curaća Pinjca-Žrnovo	836.931,00	837.496,70	790.467,95	94,38%
Proračunski korisnik	12270	O.Š. Petra Kanavelića-Korčula	2.793.075,00	2.797.065,70	2.746.586,25	98,20%
Proračunski korisnik	12288	O.Š. Orebić	1.792.132,00	1.794.645,91	1.710.724,76	95,32%
Proračunski korisnik	12296	O.Š. Braća Glumac-Lastovo	921.892,00	923.189,98	924.978,18	100,19%
Proračunski korisnik	12374	O.Š. Stjepana Radića-Metković	3.698.159,45	3.708.935,04	3.683.420,00	99,31%
Proračunski korisnik	12382	O.Š. Don Mihovila Pavlinovića-Metković	3.076.036,00	3.079.889,22	2.857.405,95	92,78%
Proračunski korisnik	12399	O.Š. Opuzen	1.692.679,00	1.698.407,45	1.730.410,38	101,88%
Proračunski korisnik	12403	O.Š. Kula Norinska	692.838,00	693.115,92	640.675,20	92,43%
Proračunski korisnik	12411	O.Š. Otrić-Dubrave Otrić-Seoci	759.577,00	761.232,77	756.743,92	99,41%
Proračunski korisnik	13096	O.Š. Vladimira Nazora-Ploče	2.687.724,00	2.688.724,41	2.446.314,12	90,98%
Proračunski korisnik	13115	O.Š. Ivo Dugandžić Mišić-Komin	575.876,44	577.508,50	390.168,64	67,56%
Proračunski korisnik	13123	O.Š. Fra Ante Gnječa-Staševića	656.317,01	657.821,09	734.415,17	111,64%
Proračunski korisnik	18129	S.Š. Fra Andrije Kačića Miošića-Ploče	2.114.581,00	2.114.581,00	2.076.883,15	98,22%
Proračunski korisnik	18145	S.Š. Petra Šegedina-Korčula	2.392.602,00	2.396.795,70	2.304.989,33	96,17%
Proračunski korisnik	18161	S.Š. Metković	2.926.814,00	2.926.814,00	2.825.134,08	96,53%
Proračunski korisnik	18514	Gimnazija Metković	1.844.387,00	1.844.387,00	1.819.686,73	98,66%
Proračunski korisnik	18539	S.Š. Vela Luka	1.152.341,00	1.153.753,36	1.207.269,37	104,64%
Proračunski korisnik	18547	S.Š. Blato	1.322.936,00	1.323.641,20	1.325.960,99	100,18%

Proračunski korisnik	18643	Ekonomska i trgovačka škola Dubrovnik	2.180.822,00	2.183.563,73	2.160.944,59	98,96%
Proračunski korisnik	18651	Gimnazija Dubrovnik	2.417.834,00	2.417.834,00	2.379.262,89	98,40%
Proračunski korisnik	18660	Medicinska škola Dubrovnik	1.192.859,00	1.192.859,00	1.113.558,69	93,35%
Proračunski korisnik	18678	Pomorsko-tehnička škola Dubrovnik	1.851.314,00	1.851.314,00	1.911.902,14	103,27%
Proračunski korisnik	18686	Turistička i ugostiteljska škola Dubrovnik	4.221.713,00	4.221.713,00	4.068.546,31	96,37%
Proračunski korisnik	18694	Obrtnička i tehnička škola Dubrovnik	3.208.129,06	3.208.129,06	1.806.678,65	56,32%
Proračunski korisnik	19685	Učenički dom Dubrovnik	939.050,00	939.050,00	793.786,71	84,53%
Proračunski korisnik	19708	Muški učenički dom Dubrovnik	723.420,00	723.420,00	799.275,45	110,49%
Proračunski korisnik	23874	Srednja poljoprivredna i tehnička škola Opuzen	1.252.414,00	1.252.579,09	1.026.309,00	81,94%
Proračunski korisnik	43781	Osnovna glazbena škola Metković	849.399,65	849.399,65	770.223,24	90,68%
Razdjel	103	UPRAVNI ODJEL ZA PODUZETNIŠTVO, TURIZAM I MORE	6.478.062,83	6.478.062,83	2.714.440,93	41,90%
Glava	10301	UPRAVNI ODJEL ZA PODUZETNIŠTVO, TURIZAM I MORE	5.141.944,83	5.141.944,83	1.697.334,55	33,01%
Glava	10302	REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA DNŽ - DUNEA	1.336.118,00	1.336.118,00	1.017.106,38	76,12%
Proračunski korisnik	50207	Regionalna razvojna agencija DNŽ - DUNEA	1.336.118,00	1.336.118,00	1.017.106,38	76,12%
Razdjel	104	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU	977.179,00	977.179,00	613.222,03	62,75%
Glava	10401	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU	311.576,00	311.576,00	65.910,06	21,15%
Glava	10402	ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE DNŽ	665.603,00	665.603,00	547.311,97	82,23%
Proračunski korisnik	43556	Zavod za prostorno uređenje DNŽ	665.603,00	665.603,00	547.311,97	82,23%
Razdjel	105	UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE	8.316.242,02	8.307.022,02	3.511.099,51	42,27%
Glava	10501	ZAŠTITA OKOLIŠA I KOMUNALNI POSLOVI	3.041.075,02	3.031.855,02	1.957.379,54	64,56%
Glava	10502	JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE DNŽ	1.277.148,00	1.277.148,00	1.100.221,05	86,15%
Proračunski korisnik	40800	JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE DNŽ	1.277.148,00	1.277.148,00	1.100.221,05	86,15%
Glava	10503	AGENCIJA ZA GOSPODARENJE OTPADOM DNŽ	3.998.019,00	3.998.019,00	453.498,92	11,34%
Razdjel	106	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE	8.527.300,00	8.527.300,00	8.097.124,38	94,96%
Glava	10601	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE	8.527.300,00	8.527.300,00	8.097.124,38	94,96%
Razdjel	107	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO - PRAVNE POSLOVE	1.653.371,00	1.653.371,00	1.176.191,47	71,14%
Glava	10701	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO - PRAVNE POSLOVE	1.653.371,00	1.653.371,00	1.176.191,47	71,14%
Razdjel	108	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, OBITELJ I BRANITELJE	69.111.572,94	69.111.572,94	64.516.390,60	93,35%
Glava	10801	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, OBITELJ I BRANITELJE	2.624.296,17	2.624.296,17	2.092.593,14	79,74%
Glava	10802	USTANOVE U ZDRAVSTVU I SOCIJALNOJ SKRBI	66.487.276,77	66.487.276,77	62.423.797,46	93,89%
Proračunski korisnik	31501	Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko- neretvanske županije	5.434.415,00	5.434.415,00	5.660.667,46	104,16%
Proračunski korisnik	31552	Dom zdravlja Metković	7.362.976,34	7.362.976,34	6.541.530,62	88,84%
Proračunski korisnik	31649	Dom zdravlja dr. Ante Franulović	2.158.349,00	2.158.349,00	2.172.843,83	100,67%
Proračunski korisnik	31673	Dom zdravlja Ploče	2.904.129,00	2.904.129,00	2.742.218,20	94,42%
Proračunski korisnik	31712	Dom zdravlja Dubrovnik	7.234.542,00	7.234.542,00	7.104.954,76	98,21%
Proračunski korisnik	31745	Dom zdravlja Korčula	3.825.668,00	3.825.668,00	3.749.811,98	98,02%
Proračunski korisnik	40699	Kalos - specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Vela Luka	14.805.752,00	14.805.752,00	11.833.411,00	79,92%
Proračunski korisnik	47300	Zavod za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije	15.242.443,94	15.242.443,94	15.349.962,10	100,71%
Proračunski korisnik	7585	Dom za starije osobe Dubrovnik	3.425.605,04	3.425.605,04	3.488.003,87	101,82%
Proračunski korisnik	7593	Dom za starije i nemoćne osobe Domus Christi	1.458.148,63	1.458.148,63	1.334.129,72	91,49%
Proračunski korisnik	7649	Dom za starije i nemoćne osobe Korčula	737.992,00	737.992,00	739.781,89	100,24%
Proračunski korisnik	7882	Dom za starije i nemoćne osobe Vela Luka	1.208.766,00	1.208.766,00	1.268.164,19	104,91%
Razdjel	109	UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ	7.243.126,93	7.243.126,93	484.065,82	6,68%
Glava	10901	UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ	7.243.126,93	7.243.126,93	484.065,82	6,68%

B) Izvršenje po programskoj klasifikaciji

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2025	Tekući plan 2025	Izvršenje 2025	Indeks 3/2
		1	2	3	4
UKUPNO RASHODI I IZDATCI		203.482.000,00	203.482.000,00	165.163.636,79	81,17%
RAZDJEL 101 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE		5.100.195,46	5.109.415,46	4.148.581,46	81,19%
GLAVA 10101 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO		1.251.563,00	1.263.198,00	1.104.020,46	87,40%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.251.563,00	1.263.198,00	1.104.020,46	87,40%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.251.563,00	1.263.198,00	1.104.020,46	87,40%
1100	Program: Osnovna aktivnost izvršnog i predstavničkog tijela	812.723,00	814.613,00	667.651,26	81,96%
A110001	Aktivnost: Materijalni rashodi i naknade za rad predstavničkog i izvršnog tijela županije	117.624,00	112.109,00	86.062,23	76,77%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		117.624,00	112.109,00	86.062,23	76,77%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		117.624,00	112.109,00	86.062,23	76,77%
32	Materijalni rashodi	117.624,00	112.109,00	86.062,23	76,77%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			348,40	
3235	Zakupnine i najamnine			9.975,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			283,44	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			75.455,39	
A110002	Aktivnost: Političke stranke	87.150,00	82.850,00	78.057,62	94,22%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		87.150,00	82.850,00	78.057,62	94,22%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		87.150,00	82.850,00	78.057,62	94,22%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	87.150,00	82.850,00	78.057,62	94,22%
3811	Tekuće donacije u novcu			78.057,62	
A110003	Aktivnost: Nagrade i priznanja	3.350,00	3.350,00	3.318,07	99,05%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		3.350,00	3.350,00	3.318,07	99,05%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		3.350,00	3.350,00	3.318,07	99,05%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	3.350,00	3.350,00	3.318,07	99,05%
3811	Tekuće donacije u novcu			3.318,07	
A110004	Aktivnost: Službeni glasnik	36.204,00	42.719,00	42.718,36	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		36.204,00	42.719,00	42.718,36	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		36.204,00	42.719,00	42.718,36	100,00%
32	Materijalni rashodi	36.204,00	42.719,00	42.718,36	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.322,74	
3239	Ostale usluge			34.395,62	
A110005	Aktivnost: Hrvatska zajednica županija	25.510,00	25.510,00	25.423,96	99,66%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		25.510,00	25.510,00	25.423,96	99,66%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		25.510,00	25.510,00	25.423,96	99,66%
32	Materijalni rashodi	25.510,00	25.510,00	25.423,96	99,66%
3294	Članarine i norme			25.423,96	
A110006	Aktivnost: Povjerenstvo - provođenje Zakona o udrugama	660,00	660,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		660,00	660,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		660,00	660,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	660,00	660,00	0,00	0,00%
A110015	Aktivnost: Potpora Hrvatima izvan Republike Hrvatske	20.000,00	19.000,00	0,00	0,00%

Izvor 1. Opći prihodi i primici	20.000,00	19.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	20.000,00	19.000,00	0,00	0,00%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	20.000,00	19.000,00	0,00	0,00%
K110010 Kapitalni projekt: Sufinanciranje radova za nadogradnju poslovne zgrade za potrebe smještaja pravosudnih tijela	96.225,00	96.225,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	96.225,00	96.225,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	96.225,00	96.225,00	0,00	0,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	96.225,00	96.225,00	0,00	0,00%
T110007 Tekući projekt: Lokalni izbori	426.000,00	426.000,00	425.883,52	99,97%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	426.000,00	426.000,00	425.883,52	99,97%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	426.000,00	426.000,00	425.883,52	99,97%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	426.000,00	426.000,00	425.883,52	99,97%
3811 Tekuće donacije u novcu			425.883,52	
T110009 Tekući projekt: Strategija razvoja DNŽ	0,00	6.190,00	6.187,50	99,96%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	0,00	6.190,00	6.187,50	99,96%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	6.190,00	6.187,50	99,96%
32 Materijalni rashodi	0,00	6.190,00	6.187,50	99,96%
3237 Intelektualne i osobne usluge			6.187,50	
1101 Program: Pokroviteljstva, protokol i manifestacije	331.840,00	342.979,00	331.779,05	96,73%
A110101 Aktivnost: Pokroviteljstva	87.000,00	83.000,00	78.115,00	94,11%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	87.000,00	83.000,00	78.115,00	94,11%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	87.000,00	83.000,00	78.115,00	94,11%
32 Materijalni rashodi	1.202,00	1.202,00	0,00	0,00%
35 Subvencije	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			5.000,00	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	645,00	645,00	0,00	0,00%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	80.153,00	76.153,00	73.115,00	96,01%
3811 Tekuće donacije u novcu			73.115,00	
A110102 Aktivnost: Protokolarni rashodi	139.200,00	151.894,00	151.728,62	99,89%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	139.200,00	151.894,00	151.728,62	99,89%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	139.200,00	151.894,00	151.728,62	99,89%
32 Materijalni rashodi	138.900,00	151.594,00	151.593,62	100,00%
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			1.717,50	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			23.134,41	
3235 Zakupnine i najamnine			1.420,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.774,16	
3239 Ostale usluge			4.495,00	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.659,80	
3293 Reprezentacija			106.757,05	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.635,70	
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	300,00	300,00	135,00	45,00%
3811 Tekuće donacije u novcu			135,00	
A110103 Aktivnost: Obilježavanje Dana županije, državnih praznika i blagdana	99.000,00	96.000,00	95.729,21	99,72%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	99.000,00	96.000,00	95.729,21	99,72%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	99.000,00	96.000,00	95.729,21	99,72%
32 Materijalni rashodi	99.000,00	96.000,00	95.729,21	99,72%
3233 Usluge promidžbe i informiranja			10.461,25	

3235	Zakupnine i najamnine			6.630,58	
3237	Intelektualne i osobne usluge			17.260,54	
3239	Ostale usluge			18.928,04	
3293	Reprezentacija			41.330,40	
3295	Pristojbe i naknade			53,40	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.065,00	
A110104	Aktivnost: Humanitarna akcija - Podijelimo radost Božića	6.640,00	12.085,00	6.206,22	51,35%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		6.640,00	12.085,00	6.206,22	51,35%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		6.640,00	12.085,00	6.206,22	51,35%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	5.775,00	5.775,00	100,00%
3631	Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima			5.775,00	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	6.640,00	6.310,00	431,22	6,83%
3811	Tekuće donacije u novcu			431,22	
1102	Program: Međunarodna i regionalna suradnja i suradnja s lokalnom samoupravom	63.000,00	61.606,00	60.590,15	98,35%
A110201	Aktivnost: Međunarodna suradnja	62.000,00	60.606,00	60.590,15	99,97%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		62.000,00	60.606,00	60.590,15	99,97%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		62.000,00	60.606,00	60.590,15	99,97%
32	Materijalni rashodi	62.000,00	60.606,00	60.590,15	99,97%
3211	Službena putovanja			16.921,40	
3237	Intelektualne i osobne usluge			40.308,07	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			250,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.070,68	
3294	Članarine i norme			1.800,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			240,00	
A110202	Aktivnost: Regionalna suradnja i suradnja sa lokalnom samoupravom	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
1103	Program: Sredstva za Vijeće i predstavnike nacionalnih manjina	44.000,00	44.000,00	44.000,00	100,00%
A110301	Aktivnost: Sredstva za vijeće i predstavnike nacionalnih manjina	44.000,00	44.000,00	44.000,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		44.000,00	44.000,00	44.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		44.000,00	44.000,00	44.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	43.600,00	43.375,00	43.375,84	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			962,74	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			7.012,28	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			621,06	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.006,52	
3239	Ostale usluge			2.060,98	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.414,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			20.730,44	
3293	Reprezentacija			5.567,82	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.000,00	
34	Financijski rashodi	400,00	625,00	624,16	99,87%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			624,16	
GLAVA 10102 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE		3.848.632,46	3.846.217,46	3.044.561,00	79,16%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.852.559,10	2.850.144,10	2.243.367,92	78,71%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.852.559,10	2.850.144,10	2.243.367,92	78,71%

Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	104.742,00	104.742,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	104.742,00	104.742,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći	831.331,36	831.331,36	753.159,09	90,60%
Izvor 5.2. Ostale pomoći	280.000,00	280.000,00	281.688,19	100,60%
Izvor 5.6. Fondovi EU	551.331,36	551.331,36	471.470,90	85,51%
Izvor 7. Prihod od prodaje ili zamjene nefin.im. i nakn. s nasl.osig.	60.000,00	60.000,00	48.033,99	80,06%
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	60.000,00	60.000,00	48.033,99	80,06%
1104 Program: Organizacija sustava civilne zaštite	409.000,00	403.555,00	327.232,64	81,09%
A110401 Aktivnost: Djelatnost Vatrogasne zajednice DNŽ-e	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu			180.000,00	
A110402 Aktivnost: Aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH	62.000,00	62.000,00	59.000,00	95,16%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	62.000,00	62.000,00	59.000,00	95,16%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	62.000,00	62.000,00	59.000,00	95,16%
32 Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	59.000,00	59.000,00	59.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu			9.000,00	
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			50.000,00	
A110403 Aktivnost: Godišnji provedbeni plan unaprijeđenja zaštite od požara DNŽ	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			15.000,00	
A110404 Aktivnost: Planovi iz područja civilne zaštite	12.000,00	11.400,00	10.679,40	93,68%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	12.000,00	11.400,00	10.679,40	93,68%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	12.000,00	11.400,00	10.679,40	93,68%
32 Materijalni rashodi	12.000,00	11.400,00	10.679,40	93,68%
3237 Intelektualne i osobne usluge			10.679,40	
A110405 Aktivnost: Aktivnost Stožera civilne zaštite	100.000,00	95.155,00	22.553,24	23,70%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	100.000,00	95.155,00	22.553,24	23,70%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	100.000,00	95.155,00	22.553,24	23,70%
32 Materijalni rashodi	46.000,00	43.800,00	19.489,49	44,50%
3211 Službena putovanja			373,92	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			175,00	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.422,26	
3225 Sitni inventar i autogume			52,93	
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			6,25	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			15.360,00	
3234 Komunalne usluge			75,00	
3239 Ostale usluge			525,00	
3294 Članarine i norme			400,00	
3295 Pristojbe i naknade			19,85	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			79,28	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	500,00	475,00	0,00	0,00%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.500,00	1.425,00	0,00	0,00%

41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	37.000,00	35.150,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	14.305,00	3.063,75	21,42%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			3.063,75	
A110406	Aktivnost: Djelatnost Hrvatske gorske službe spašavanja	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			40.000,00	
1105	Program: Međunarodni i drugi projekti	1.535.232,46	1.513.380,46	911.088,87	60,20%
K110501	Kapitalni projekt: Fond za pripremu i provedbu projekata	541.798,60	519.946,60	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		437.056,60	415.204,60	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		437.056,60	415.204,60	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	47.500,00	0,00	0,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	256.870,00	244.027,00	0,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	47.500,00	45.125,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	47.500,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	32.686,60	31.052,60	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		104.742,00	104.742,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		104.742,00	104.742,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	104.742,00	104.742,00	0,00	0,00%
K110507	Kapitalni projekt: EU projekt - INTERREG ITA-HR: HANDY	401.795,00	400.695,00	398.452,83	99,44%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		82.597,00	81.497,00	79.690,59	97,78%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		82.597,00	81.497,00	79.690,59	97,78%
31	Rashodi za zaposlene	13.202,00	13.202,00	13.173,91	99,79%
3111	Plaće za redovan rad			11.308,09	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.865,82	
32	Materijalni rashodi	27.844,00	27.844,00	27.711,18	99,52%
3211	Službena putovanja			278,78	
3225	Sitni inventar i autogume			6,25	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			13.693,75	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			100,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.019,56	
3235	Zakupnine i najamnine			1.170,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.725,00	
3239	Ostale usluge			760,70	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			872,00	
3293	Reprezentacija			3.085,14	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.551,00	40.451,00	38.805,50	95,93%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			38.805,50	
Izvor 5. Pomoći		319.198,00	319.198,00	318.762,24	99,86%
Izvor 5.6. Fondovi EU		319.198,00	319.198,00	318.762,24	99,86%
31	Rashodi za zaposlene	52.817,00	52.817,00	52.695,61	99,77%
3111	Plaće za redovan rad			45.232,33	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.463,28	
32	Materijalni rashodi	100.178,00	100.178,00	110.844,63	110,65%
3211	Službena putovanja			1.115,07	
3225	Sitni inventar i autogume			25,00	

3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			54.775,00	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			400,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			16.078,20	
3235	Zakupnine i najamnine			4.680,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			14.900,00	
3239	Ostale usluge			3.042,80	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.488,00	
3293	Reprezentacija			12.340,56	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	166.203,00	166.203,00	155.222,00	93,39%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			155.222,00	
K110512	Kapitalni projekt: Centar aktivnog turizma Vidonje	350.000,00	351.100,00	352.785,24	100,48%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		70.000,00	71.100,00	71.097,05	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		70.000,00	71.100,00	71.097,05	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	71.100,00	71.097,05	100,00%
4124	Ostala prava			71.097,05	
Izvor 5. Pomoći		280.000,00	280.000,00	281.688,19	100,60%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		280.000,00	280.000,00	281.688,19	100,60%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	280.000,00	280.000,00	281.688,19	100,60%
4124	Ostala prava			281.688,19	
T110509	Tekući projekt: EU projekt - INTERREG HR-BIH-CG: MoWACLIM	241.638,86	241.638,86	159.850,80	66,15%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		9.505,50	9.505,50	7.142,14	75,14%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		9.505,50	9.505,50	7.142,14	75,14%
31	Rashodi za zaposlene	1.566,90	1.566,90	1.344,77	85,82%
3111	Plaće za redovan rad			1.154,31	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			190,46	
32	Materijalni rashodi	3.759,10	3.759,10	1.703,96	45,33%
3211	Službena putovanja			101,35	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1,97	
3225	Sitni inventar i autogume			11,44	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.572,51	
3295	Pristojbe i naknade			16,69	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.675,00	2.675,00	2.590,34	96,84%
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			2.590,34	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.504,50	1.504,50	1.503,07	99,90%
4225	Instrumenti i uređaji			1.503,07	
Izvor 5. Pomoći		232.133,36	232.133,36	152.708,66	65,78%
Izvor 5.6. Fondovi EU		232.133,36	232.133,36	152.708,66	65,78%
31	Rashodi za zaposlene	4.816,50	4.816,50	7.620,38	158,21%
3111	Plaće za redovan rad			6.541,10	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.079,28	
32	Materijalni rashodi	25.330,00	25.330,00	9.655,71	38,12%
3211	Službena putovanja			574,31	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11,16	
3225	Sitni inventar i autogume			64,81	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.910,87	
3295	Pristojbe i naknade			94,56	
35	Subvencije	20.635,00	20.635,00	16.309,61	79,04%

3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			16.309,61	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	172.826,36	172.826,36	110.605,58	64,00%
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			12.918,38	
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			83.008,63	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			14.678,57	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.525,50	8.525,50	8.517,38	99,90%
4225	Instrumenti i uređaji			8.517,38	
1106	Program: Zajednički troškovi upravnih tijela DNŽ	1.904.400,00	1.929.282,00	1.806.239,49	93,62%
A110601	Aktivnost: Redovni rashodi upravnih tijela	1.613.000,00	1.648.976,00	1.648.974,80	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.613.000,00	1.648.976,00	1.648.974,80	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.613.000,00	1.648.976,00	1.648.974,80	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.613.000,00	1.648.976,00	1.648.974,80	100,00%
3211	Službena putovanja			71.716,28	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7.059,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			20,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			151.796,88	
3223	Energija			172.298,98	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.584,99	
3225	Sitni inventar i autogume			13.771,64	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			5.782,82	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			308.636,73	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			105.682,49	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			271.328,65	
3234	Komunalne usluge			42.166,62	
3235	Zakupnine i najamnine			36.317,58	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.099,39	
3237	Intelektualne i osobne usluge			71.758,64	
3238	Računalne usluge			180.120,15	
3239	Ostale usluge			160.403,23	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5,00	
3292	Premije osiguranja			23.752,37	
3293	Reprezentacija			6.928,50	
3295	Pristojbe i naknade			9.058,77	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.686,09	
A110605	Aktivnost: Zaštita na radu	42.000,00	39.900,00	25.731,58	64,49%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		42.000,00	39.900,00	25.731,58	64,49%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		42.000,00	39.900,00	25.731,58	64,49%
32	Materijalni rashodi	42.000,00	39.900,00	25.731,58	64,49%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			21.819,99	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.349,09	
3239	Ostale usluge			1.562,50	
A110606	Aktivnost: Službenički sud	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.400,00	1.400,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.400,00	1.400,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00%
Aktivnost: Uvođenje i certificiranje sustava upravljanja informacijskom sigurnosti-ISO/IEC					
A110608	27001:2022	35.000,00	33.250,00	29.000,00	87,22%

Izvor 1. Opći prihodi i primici	35.000,00	33.250,00	29.000,00	87,22%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	35.000,00	33.250,00	29.000,00	87,22%
32 Materijalni rashodi	35.000,00	33.250,00	29.000,00	87,22%
3237 Intelektualne i osobne usluge			29.000,00	
K110603 Kapitalni projekt: Informatička oprema i računalni programi	15.000,00	14.250,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	15.000,00	14.250,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	15.000,00	14.250,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	14.250,00	0,00	0,00%
K110604 Kapitalni projekt: Uređenje poslovnih prostora i nabava opreme za upravna tijela	189.887,00	183.393,00	94.420,61	51,49%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	129.887,00	123.393,00	46.386,62	37,59%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	129.887,00	123.393,00	46.386,62	37,59%
32 Materijalni rashodi	59.887,00	56.893,00	23.926,62	42,06%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			23.926,62	
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	9.500,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	57.000,00	22.460,00	39,40%
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			22.460,00	
Izvor 7. Prihod od prodaje ili zamjene nefin.im. i nakn. s nasl.osig.	60.000,00	60.000,00	48.033,99	80,06%
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	60.000,00	60.000,00	48.033,99	80,06%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	60.000,00	48.033,99	80,06%
4221 Uredska oprema i namještaj			24.631,80	
4222 Komunikacijska oprema			234,00	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			356,09	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			22.812,10	
T110607 Tekući projekt: Certificiranje sustava upravljanja kvalitetom-HRN ISO	8.113,00	8.113,00	8.112,50	99,99%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	8.113,00	8.113,00	8.112,50	99,99%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	8.113,00	8.113,00	8.112,50	99,99%
32 Materijalni rashodi	8.113,00	8.113,00	8.112,50	99,99%
3237 Intelektualne i osobne usluge			8.112,50	
RAZDJELE 102 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT	96.074.949,82	96.074.949,82	79.902.520,59	83,17%
GLAVA 10201 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT	22.131.644,00	22.055.198,18	9.059.877,12	41,08%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	3.309.930,00	3.233.484,18	1.883.711,60	58,26%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	3.309.930,00	3.233.484,18	1.883.711,60	58,26%
Izvor 5. Pomoći	18.821.714,00	18.821.714,00	7.176.165,52	38,13%
Izvor 5.2. Ostale pomoći	1.055.376,00	1.055.376,00	963.620,14	91,31%
Izvor 5.6. Fondovi EU	17.766.338,00	17.766.338,00	6.212.545,38	34,97%
1200 Program: Promicanje kulture	637.303,00	637.303,00	551.776,36	86,58%
A120001 Aktivnost: Program javnih potreba u kulturi	150.000,00	150.000,00	145.999,15	97,33%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	150.000,00	150.000,00	145.999,15	97,33%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	150.000,00	150.000,00	145.999,15	97,33%
32 Materijalni rashodi	2.378,00	2.378,00	2.377,98	100,00%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.377,98	
35 Subvencije	9.623,00	9.623,00	9.622,49	99,99%
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			6.660,00	
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			2.962,49	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	40.770,00	40.770,00	40.770,00	100,00%
3631 Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima			16.960,00	
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			23.810,00	

38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	97.229,00	97.229,00	93.228,68	95,89%
3811	Tekuće donacije u novcu			93.228,68	
A120002	Aktivnost: Financiranje rada Dubrovačkih ljetnih igara	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			100.000,00	
A120003	Aktivnost: Financiranje rada Zavoda za obnovu Dubrovnika	68.000,00	68.000,00	58.637,60	86,23%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		68.000,00	68.000,00	58.637,60	86,23%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		68.000,00	68.000,00	58.637,60	86,23%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	68.000,00	68.000,00	58.637,60	86,23%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			58.637,60	
A120004	Aktivnost: Zaštita, očuvanje i opremanje kulturnih i sakralnih dobara	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			5.000,00	
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			95.000,00	
A120005	Aktivnost: Financiranje rada Zajednica tehničke kulture	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			45.000,00	
A120006	Aktivnost: Financiranje Maratona lađa	35.500,00	35.500,00	35.500,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		35.500,00	35.500,00	35.500,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		35.500,00	35.500,00	35.500,00	100,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	35.500,00	35.500,00	35.500,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			35.500,00	
A120007	Aktivnost: Financiranje kulturno-umjetničkih manifestacija/Zajednice kulturno-umjetničkih udruga DNŽ	10.000,00	10.000,00	9.990,83	99,91%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		10.000,00	10.000,00	9.990,83	99,91%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		10.000,00	10.000,00	9.990,83	99,91%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	10.000,00	10.000,00	9.990,83	99,91%
3811	Tekuće donacije u novcu			9.990,83	
K120009	Kapitalni projekt: Društveni dom Visočani	128.803,00	128.803,00	56.648,78	43,98%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		37.500,00	37.500,00	6.633,09	17,69%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		37.500,00	37.500,00	6.633,09	17,69%
32	Materijalni rashodi	5.625,00	5.625,00	0,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	31.875,00	31.875,00	6.633,09	20,81%
4124	Ostala prava			6.633,09	
Izvor 5. Pomoći		91.303,00	91.303,00	50.015,69	54,78%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		91.303,00	91.303,00	50.015,69	54,78%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	91.303,00	91.303,00	50.015,69	54,78%
4124	Ostala prava			50.015,69	
1201	Program: Razvoj športa i rekreacije	315.000,00	330.000,00	330.000,00	100,00%
A120101	Aktivnost: Financiranje rada Zajednice športa Dubrovačko-neretvanske županije	315.000,00	330.000,00	330.000,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		315.000,00	330.000,00	330.000,00	100,00%

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		315.000,00	330.000,00	330.000,00	100,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	315.000,00	330.000,00	330.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			330.000,00	
1202	Program: Odgoj i obrazovanje	1.724.458,00	1.709.286,00	1.241.292,37	72,62%
A120202	Aktivnost: Športska natjecanja učenika	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			60.000,00	
A120203	Aktivnost: Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola	860.000,00	860.000,00	862.212,82	100,26%
Izvor 5. Pomoći		860.000,00	860.000,00	862.212,82	100,26%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		860.000,00	860.000,00	862.212,82	100,26%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	860.000,00	860.000,00	862.212,82	100,26%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			862.212,82	
A120204	Aktivnost: Stipendiranje učenika i studenata	186.854,00	186.854,00	161.090,00	86,21%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		186.854,00	186.854,00	161.090,00	86,21%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		186.854,00	186.854,00	161.090,00	86,21%
32	Materijalni rashodi	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	185.354,00	185.354,00	161.090,00	86,91%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			161.090,00	
K120208	Kapitalni projekt: Kapitalni projekti u školstvu	527.000,00	511.828,00	68.239,88	13,33%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		427.000,00	411.828,00	20.128,75	4,89%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		427.000,00	411.828,00	20.128,75	4,89%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	193.000,00	189.528,00	11.250,00	5,94%
4212	Poslovni objekti			11.250,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	234.000,00	222.300,00	8.878,75	3,99%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			8.878,75	
Izvor 5. Pomoći		100.000,00	100.000,00	48.111,13	48,11%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		100.000,00	100.000,00	48.111,13	48,11%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	70.000,00	43.986,13	62,84%
4221	Uredska oprema i namještaj			43.195,53	
4222	Komunikacijska oprema			295,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			495,60	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30.000,00	30.000,00	4.125,00	13,75%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			4.125,00	
K120210	Kapitalni projekt: Grad Korčula- sufinanciranje radova na rekonstrukciji zgrade Dječjeg vrtića i Područne škole u Čari	87.004,00	87.004,00	86.941,67	99,93%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		87.004,00	87.004,00	86.941,67	99,93%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		87.004,00	87.004,00	86.941,67	99,93%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	87.004,00	87.004,00	86.941,67	99,93%
3632	Kapitalne pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima			86.941,67	
T120207	Tekući projekt: Financiranje projekta "Školski medni dani s hrvatskih pašnjaka"	3.600,00	3.600,00	2.808,00	78,00%
Izvor 5. Pomoći		3.600,00	3.600,00	2.808,00	78,00%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		3.600,00	3.600,00	2.808,00	78,00%
32	Materijalni rashodi	3.600,00	3.600,00	2.808,00	78,00%
3222	Materijal i sirovine			2.808,00	
1206	Program: EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	19.259.106,00	19.182.832,18	6.777.119,28	35,33%

K120610	Kapitalni projekt: Izgradnja i opremanje Osnovne škole Cavtat	15.702.309,00	15.679.611,15	5.868.693,93	37,43%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.000.000,00	977.302,15	329.463,49	33,71%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.000.000,00	977.302,15	329.463,49	33,71%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.000.000,00	977.302,15	329.463,49	33,71%
3632	Kapitalne pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima			329.463,49	
Izvor 5. Pomoći		14.702.309,00	14.702.309,00	5.539.230,44	37,68%
Izvor 5.6. Fondovi EU		14.702.309,00	14.702.309,00	5.539.230,44	37,68%
32	Materijalni rashodi	220.438,00	220.438,00	122.223,71	55,45%
3225	Sitni inventar i autogume			130,62	
3237	Intelektualne i osobne usluge			122.093,09	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	14.481.871,00	14.481.871,00	5.417.006,73	37,41%
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			5.417.006,73	
K120611	Kapitalni projekt: "Active"- Izgradnja i uređenje sportsko-rekreacijske infrastrukture	2.135.367,00	2.081.791,03	887.564,35	42,63%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		441.855,00	388.279,03	235.110,41	60,55%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		441.855,00	388.279,03	235.110,41	60,55%
31	Rashodi za zaposlene	5.335,00	5.335,00	5.268,56	98,75%
3111	Plaće za redovan rad			4.513,22	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			755,34	
32	Materijalni rashodi	24.645,00	24.645,00	11.574,66	46,97%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			92,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.346,36	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.135,80	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	148.875,00	148.875,00	106.721,45	71,69%
4124	Ostala prava			106.721,45	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	257.430,00	203.854,03	105.976,45	51,99%
4212	Poslovni objekti			105.976,45	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.570,00	5.570,00	5.569,29	99,99%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			5.569,29	
Izvor 5. Pomoći		1.693.512,00	1.693.512,00	652.453,94	38,53%
Izvor 5.6. Fondovi EU		1.693.512,00	1.693.512,00	652.453,94	38,53%
31	Rashodi za zaposlene	15.167,00	15.167,00	14.975,83	98,74%
3111	Plaće za redovan rad			12.828,84	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.146,99	
32	Materijalni rashodi	154.720,00	154.720,00	17.054,09	11,02%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			262,89	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9.512,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.279,20	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	16.802,00	16.802,00	0,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	803.624,00	803.624,00	303.355,42	37,75%
4124	Ostala prava			303.355,42	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	647.368,00	647.368,00	301.237,89	46,53%
4212	Poslovni objekti			301.237,89	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.831,00	15.831,00	15.830,71	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			15.830,71	
K120612	Kapitalni projekt: EU projekti u pripremi	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
K120613 Kapitalni projekt: Rekonstrukcija Gimnazije Metković	1.369.425,00	1.369.425,00	20.861,00	1,52%
Izvor 5. Pomoći	1.369.425,00	1.369.425,00	20.861,00	1,52%
Izvor 5.6. Fondovi EU	1.369.425,00	1.369.425,00	20.861,00	1,52%
32 Materijalni rashodi	16.250,00	16.250,00	3.861,00	23,76%
3237 Intelektualne i osobne usluge			3.861,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.700,00	17.700,00	0,00	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.335.475,00	1.335.475,00	17.000,00	1,27%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			17.000,00	
T120602 Tekući projekt: Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćam	2.005,00	2.005,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	913,00	913,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	913,00	913,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi	685,00	685,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	228,00	228,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći	1.092,00	1.092,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6. Fondovi EU	1.092,00	1.092,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi	820,00	820,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	272,00	272,00	0,00	0,00%
1207 Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	17.199,00	17.199,00	10.609,99	61,69%
A120701 Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	17.199,00	17.199,00	10.609,99	61,69%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	17.199,00	17.199,00	10.609,99	61,69%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	17.199,00	17.199,00	10.609,99	61,69%
32 Materijalni rashodi	17.199,00	17.199,00	10.609,99	61,69%
3239 Ostale usluge			3.000,00	
3293 Reprezentacija			1.610,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.999,99	
1208 Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	178.578,00	178.578,00	149.079,12	83,48%
A120801 Aktivnost: Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola	2.504,00	2.504,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	2.504,00	2.504,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	2.504,00	2.504,00	0,00	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.504,00	2.504,00	0,00	0,00%
A120803 Aktivnost: Natjecanja iz znanja učenika	13.790,00	13.790,00	6.160,49	44,67%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	13.790,00	13.790,00	6.160,49	44,67%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	13.790,00	13.790,00	6.160,49	44,67%
32 Materijalni rashodi	8.691,00	8.691,00	1.062,50	12,23%
3239 Ostale usluge			1.062,50	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.987,00	3.987,00	3.986,21	99,98%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			3.986,21	
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.112,00	1.112,00	1.111,78	99,98%
3811 Tekuće donacije u novcu			1.111,78	
A120804 Aktivnost: Financiranje školskih projekata	39.247,00	39.247,00	32.525,00	82,87%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	39.247,00	39.247,00	32.525,00	82,87%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	39.247,00	39.247,00	32.525,00	82,87%
32 Materijalni rashodi	39.247,00	39.247,00	32.525,00	82,87%
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			3.125,00	

3235	Zakupnine i najamnine			3.250,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			24.350,00	
3239	Ostale usluge			1.800,00	
A120805	Aktivnost: Program - pomoćnik u nastavi	400,00	400,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		400,00	400,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		400,00	400,00	0,00	0,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	400,00	400,00	0,00	0,00%
A120820	Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola	473,00	473,00	472,50	99,89%
Izvor 5. Pomoći		473,00	473,00	472,50	99,89%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		473,00	473,00	472,50	99,89%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	473,00	473,00	472,50	99,89%
3811	Tekuće donacije u novcu			472,50	
A120821	Aktivnost: Pravno savjetovanje	20.000,00	20.000,00	10.429,33	52,15%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		20.000,00	20.000,00	10.429,33	52,15%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		20.000,00	20.000,00	10.429,33	52,15%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	10.429,33	52,15%
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.031,25	
3295	Pristojbe i naknade			398,08	
K120806	Kapitalni projekt: Sanacija, izgradnja i opremanje igrališta i praćenih objekata	100.000,00	100.000,00	99.491,80	99,49%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		100.000,00	100.000,00	99.491,80	99,49%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		100.000,00	100.000,00	99.491,80	99,49%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	69.500,00	69.500,00	69.376,80	99,82%
3632	Kapitalne pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima			69.376,80	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	30.500,00	30.500,00	30.115,00	98,74%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			30.115,00	
T120802	Tekući projekt: Financiranje produženog boravka u osnovnim školama	2.164,00	2.164,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.164,00	2.164,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.164,00	2.164,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	2.164,00	2.164,00	0,00	0,00%
GLAVA 10202 USTANOVE U OBRAZOVANJU		73.943.305,82	74.019.751,64	70.842.643,47	95,71%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.591.081,00	2.667.526,82	2.454.576,89	92,02%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.591.081,00	2.667.526,82	2.454.576,89	92,02%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		1.848.086,59	1.848.086,59	1.590.362,27	86,05%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		1.848.086,59	1.848.086,59	1.590.362,27	86,05%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		6.318.134,46	6.318.134,46	5.924.609,79	93,77%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		1.077.755,65	1.077.755,65	752.039,23	69,78%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		5.240.378,81	5.240.378,81	5.172.570,56	98,71%
Izvor 5. Pomoći		62.919.898,77	62.919.898,77	60.673.530,07	96,43%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		728.313,96	728.313,96	244.677,81	33,60%
Izvor 5.6. Fondovi EU		770.428,00	770.428,00	804.476,07	104,42%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK		60.182.644,48	60.182.644,48	58.754.797,81	97,63%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		1.238.512,33	1.238.512,33	869.578,38	70,21%
Izvor 6. Donacije		261.565,00	261.565,00	198.747,84	75,98%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		261.565,00	261.565,00	198.747,84	75,98%
Izvor 7. Prihod od prodaje ili zamjene nefin.im. i nakn. s nasl.osig.		4.540,00	4.540,00	816,61	17,99%
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK		4.540,00	4.540,00	816,61	17,99%

1207	Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	178.600,00	178.600,00	178.600,00	100,00%
A120704	Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova	75.746,00	75.746,00	75.746,00	100,00%
	Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	75.746,00	75.746,00	75.746,00	100,00%
	Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	75.746,00	75.746,00	75.746,00	100,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	75.746,00	75.746,00	75.746,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			75.746,00	
A120705	Aktivnost: Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu	102.854,00	102.854,00	102.854,00	100,00%
	Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	102.854,00	102.854,00	102.854,00	100,00%
	Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	102.854,00	102.854,00	102.854,00	100,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	102.854,00	102.854,00	102.854,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			102.854,00	
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	277.674,00	277.674,00	241.528,55	86,98%
T120829	Tekući projekt: Rekonstrukcija područne škole Prud	144.321,00	144.321,00	128.077,07	88,74%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	3.756,07	18,78%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	3.756,07	18,78%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000,00	20.000,00	3.756,07	18,78%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			3.756,07	
	Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	74.321,00	74.321,00	74.321,00	100,00%
	Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	74.321,00	74.321,00	74.321,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	74.321,00	74.321,00	74.321,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			74.321,00	
	Izvor 5. Pomoći	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
	Izvor 5.2. Ostale pomoći	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			50.000,00	
T120830	Tekući projekt: Rekonstrukcija Srednje škole Fra Andrije Kačića Miošića	133.353,00	133.353,00	113.451,48	85,08%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	75.353,00	75.353,00	61.451,48	81,55%
	Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	75.353,00	75.353,00	61.451,48	81,55%
32	Materijalni rashodi	75.353,00	75.353,00	61.451,48	81,55%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			57.951,48	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.500,00	
	Izvor 5. Pomoći	52.000,00	52.000,00	52.000,00	100,00%
	Izvor 5.2. Ostale pomoći	52.000,00	52.000,00	52.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	52.000,00	52.000,00	52.000,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			52.000,00	
PROR. KORISNIK 11156 O.Š. Kuna		755.059,00	755.059,00	725.636,37	96,10%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	18.366,00	18.366,00	17.840,06	97,14%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	18.366,00	18.366,00	17.840,06	97,14%
	Izvor 3. Vlastiti prihodi	2,00	2,00	6,45	322,50%
	Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	2,00	2,00	6,45	322,50%
	Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	99.291,00	99.291,00	99.291,00	100,00%
	Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	156,00	156,00	156,00	100,00%
	Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	99.135,00	99.135,00	99.135,00	100,00%
	Izvor 5. Pomoći	636.956,00	636.956,00	608.135,29	95,48%

Izvor 5.8. Ostale pomoći PK	636.956,00	636.956,00	608.135,29	95,48%
Izvor 6. Donacije	444,00	444,00	363,57	81,89%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	444,00	444,00	363,57	81,89%
1207 Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	730.170,00	730.170,00	701.654,10	96,09%
A120701 Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	690.035,00	690.035,00	661.519,10	95,87%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	7.935,00	7.935,00	7.409,92	93,38%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	7.935,00	7.935,00	7.409,92	93,38%
32 Materijalni rashodi	7.901,00	7.901,00	7.393,66	93,58%
3211 Službena putovanja			122,20	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			562,50	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			5,50	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			354,00	
3223 Energija			1.327,32	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			101,50	
3225 Sitni inventar i autogume			1.652,14	
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			2.995,66	
3234 Komunalne usluge			124,01	
3238 Računalne usluge			148,83	
34 Financijski rashodi	34,00	34,00	16,26	47,82%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			16,26	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	59.000,00	59.000,00	59.000,00	100,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	59.000,00	59.000,00	59.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi	58.660,00	58.660,00	58.660,00	100,00%
3211 Službena putovanja			1.591,70	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			62,50	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			242,80	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			955,82	
3223 Energija			5.218,99	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			124,79	
3225 Sitni inventar i autogume			873,40	
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			43.445,67	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.333,28	
3234 Komunalne usluge			1.646,65	
3235 Zakupnine i najamnine			310,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			418,08	
3238 Računalne usluge			1.727,36	
3239 Ostale usluge			118,96	
3294 Članarine i norme			195,00	
3295 Pristojbe i naknade			203,21	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			191,79	
34 Financijski rashodi	340,00	340,00	340,00	100,00%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			340,00	
Izvor 5. Pomoći	623.100,00	623.100,00	595.109,18	95,51%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK	623.100,00	623.100,00	595.109,18	95,51%
31 Rashodi za zaposlene	596.000,00	596.000,00	575.872,97	96,62%
3111 Plaće za redovan rad			429.929,12	
3113 Plaće za prekovremeni rad			2.375,68	

3114	Plaće za posebne uvjete rada			45.081,17	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			19.718,49	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			78.768,51	
32	Materijalni rashodi	26.100,00	26.100,00	19.236,21	73,70%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			16.740,21	
3295	Pristojbe i naknade			2.496,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
K120703	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole	40.135,00	40.135,00	40.135,00	100,00%
	Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	40.135,00	40.135,00	40.135,00	100,00%
	Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	40.135,00	40.135,00	40.135,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	40.135,00	40.135,00	40.135,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			40.135,00	
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	24.889,00	24.889,00	23.982,27	96,36%
A120801	Aktivnost: Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola	3.431,00	3.431,00	3.430,14	99,97%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	3.431,00	3.431,00	3.430,14	99,97%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	3.431,00	3.431,00	3.430,14	99,97%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.431,00	3.431,00	3.430,14	99,97%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			3.430,14	
A120804	Aktivnost: Financiranje školskih projekata	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			159,00	
3239	Ostale usluge			841,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			6.000,00	
A120808	Aktivnost: Nabava udžbenika za učenike OŠ	4.170,00	4.170,00	3.952,72	94,79%
	Izvor 5. Pomoći	4.170,00	4.170,00	3.952,72	94,79%
	Izvor 5.8. Ostale pomoći PK	4.170,00	4.170,00	3.952,72	94,79%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.700,00	3.700,00	3.690,29	99,74%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			3.690,29	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	470,00	470,00	262,43	55,84%
4241	Knjige			262,43	
A120810	Aktivnost: Ostale aktivnosti osnovnih škola	600,00	600,00	519,57	86,60%
	Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	156,00	156,00	156,00	100,00%
	Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	156,00	156,00	156,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	156,00	156,00	156,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			156,00	
	Izvor 6. Donacije	444,00	444,00	363,57	81,89%
	Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	444,00	444,00	363,57	81,89%
32	Materijalni rashodi	444,00	444,00	363,57	81,89%
3234	Komunalne usluge			363,57	
A120811	Aktivnost: Dodatne djelatnosti osnovnih škola	2,00	2,00	6,45	322,50%
	Izvor 3. Vlastiti prihodi	2,00	2,00	6,45	322,50%
	Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	2,00	2,00	6,45	322,50%
32	Materijalni rashodi	2,00	2,00	0,00	0,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0,00	0,18	

3812	Tekuće donacije u naravi			0,18	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	6,27	
4221	Uredska oprema i namještaj			6,00	
4241	Knjige			0,27	
A120818	Aktivnost: Organizacija prehrane u osnovnim školama	9.600,00	9.600,00	8.987,89	93,62%
Izvor 5. Pomoći		9.600,00	9.600,00	8.987,89	93,62%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK		9.600,00	9.600,00	8.987,89	93,62%
32	Materijalni rashodi	9.600,00	9.600,00	8.987,89	93,62%
3222	Materijal i sirovine			8.987,89	
A120819	Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola	86,00	86,00	85,50	99,42%
Izvor 5. Pomoći		86,00	86,00	85,50	99,42%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK		86,00	86,00	85,50	99,42%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	86,00	86,00	85,50	99,42%
3812	Tekuće donacije u naravi			85,50	
PROR. KORISNIK 11951 O.Š. Mijet		757.943,54	758.174,71	929.509,00	122,60%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		85.025,00	85.256,17	76.656,35	89,91%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		85.025,00	85.256,17	76.656,35	89,91%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		128.775,00	128.775,00	128.768,75	100,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		128.775,00	128.775,00	128.768,75	100,00%
Izvor 5. Pomoći		515.159,54	515.159,54	709.718,65	137,77%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		1.300,00	1.300,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6. Fondovi EU		2.700,00	2.700,00	2.835,29	105,01%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK		511.159,54	511.159,54	706.883,36	138,29%
Izvor 6. Donacije		28.984,00	28.984,00	14.365,25	49,56%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		28.984,00	28.984,00	14.365,25	49,56%
1206	Program: EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	7.222,00	7.453,17	6.221,82	83,48%
T120602	Tekući projekt: Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćam	7.222,00	7.453,17	6.221,82	83,48%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		3.222,00	3.453,17	3.386,53	98,07%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		3.222,00	3.453,17	3.386,53	98,07%
31	Rashodi za zaposlene	3.133,00	3.364,17	3.364,17	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			2.700,82	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			217,72	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			445,63	
32	Materijalni rashodi	89,00	89,00	22,36	25,12%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			22,36	
Izvor 5. Pomoći		4.000,00	4.000,00	2.835,29	70,88%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		1.300,00	1.300,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6. Fondovi EU		2.700,00	2.700,00	2.835,29	105,01%
31	Rashodi za zaposlene	2.625,00	2.625,00	2.816,57	107,30%
3111	Plaće za redovan rad			2.261,18	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			182,28	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			373,11	
32	Materijalni rashodi	75,00	75,00	18,72	24,96%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			18,72	
1207	Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	693.682,54	693.682,54	897.410,57	129,37%

A120701	Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	659.907,54	659.907,54	863.641,82	130,87%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		74.308,00	74.308,00	66.433,92	89,40%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		74.308,00	74.308,00	66.433,92	89,40%
32	Materijalni rashodi	74.058,00	74.058,00	66.323,66	89,56%
3211	Službena putovanja			2.105,80	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.752,08	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			48.093,80	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.909,13	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			850,00	
3234	Komunalne usluge			148,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.511,20	
3237	Intelektualne i osobne usluge			244,52	
3238	Računalne usluge			2.708,63	
34	Financijski rashodi	250,00	250,00	110,26	44,10%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			110,26	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		95.000,00	95.000,00	95.000,00	100,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		95.000,00	95.000,00	95.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	94.165,00	94.165,00	94.332,78	100,18%
3211	Službena putovanja			4.655,94	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.948,40	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.464,69	
3222	Materijal i sirovine			859,09	
3223	Energija			3.159,75	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			56.959,11	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			851,25	
3234	Komunalne usluge			418,87	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			40,20	
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.754,53	
3238	Računalne usluge			4.708,64	
3239	Ostale usluge			372,31	
3294	Članarine i norme			140,00	
34	Financijski rashodi	835,00	835,00	667,22	79,91%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			667,22	
Izvor 5. Pomoći		490.599,54	490.599,54	702.207,90	143,13%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK		490.599,54	490.599,54	702.207,90	143,13%
31	Rashodi za zaposlene	417.000,00	417.000,00	637.167,91	152,80%
3111	Plaće za redovan rad			532.439,43	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			16.915,77	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			87.812,71	
32	Materijalni rashodi	73.449,54	73.449,54	65.039,99	88,55%
3211	Službena putovanja			30,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			23.192,93	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			496,40	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			34,80	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.419,55	
3222	Materijal i sirovine			18.955,76	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			165,56	

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.408,26	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			820,00	
3234	Komunalne usluge			658,07	
3238	Računalne usluge			1.274,85	
3239	Ostale usluge			1.573,52	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.291,24	
3293	Reprezentacija			49,50	
3294	Članarine i norme			25,00	
3295	Pristojbe i naknade			1.996,55	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.648,00	
34	Financijski rashodi	150,00	150,00	0,00	0,00%
A120702	Aktivnost: Investicijska ulaganja u osnovne škole	8.075,00	8.075,00	8.075,00	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		8.075,00	8.075,00	8.075,00	100,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		8.075,00	8.075,00	8.075,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	8.075,00	8.075,00	8.075,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.075,00	
K120703	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole	25.700,00	25.700,00	25.693,75	99,98%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		25.700,00	25.700,00	25.693,75	99,98%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		25.700,00	25.700,00	25.693,75	99,98%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	550,00	550,00	543,75	98,86%
4221	Uredska oprema i namještaj			543,75	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	25.150,00	25.150,00	25.150,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			25.150,00	
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	57.039,00	57.039,00	25.876,61	45,37%
A120801	Aktivnost: Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola	6.495,00	6.495,00	6.464,65	99,53%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		6.495,00	6.495,00	6.464,65	99,53%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		6.495,00	6.495,00	6.464,65	99,53%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.495,00	6.495,00	6.464,65	99,53%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			164,65	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			6.300,00	
A120804	Aktivnost: Financiranje školskih projekata	1.000,00	1.000,00	371,25	37,13%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.000,00	1.000,00	371,25	37,13%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.000,00	1.000,00	371,25	37,13%
32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	371,25	37,13%
3237	Intelektualne i osobne usluge			371,25	
A120809	Aktivnost: Programi školskog kurikulumu	2.692,00	2.692,00	3.305,26	122,78%
Izvor 5. Pomoći		2.692,00	2.692,00	3.305,26	122,78%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK		2.692,00	2.692,00	3.305,26	122,78%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.692,00	2.692,00	3.305,26	122,78%
4241	Knjige			3.305,26	
A120810	Aktivnost: Ostale aktivnosti osnovnih škola	28.984,00	28.984,00	14.365,25	49,56%
Izvor 6. Donacije		28.984,00	28.984,00	14.365,25	49,56%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		28.984,00	28.984,00	14.365,25	49,56%
31	Rashodi za zaposlene	15.622,00	15.622,00	13.009,61	83,28%
3111	Plaće za redovan rad			11.081,22	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			100,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.828,39	

32	Materijalni rashodi	13.362,00	13.362,00	1.355,64	10,15%
3222	Materijal i sirovine			695,64	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			660,00	
A120818	Aktivnost: Organizacija prehrane u osnovnim školama	17.697,00	17.697,00	1.370,20	7,74%
Izvor 5. Pomoći		17.697,00	17.697,00	1.370,20	7,74%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK		17.697,00	17.697,00	1.370,20	7,74%
32	Materijalni rashodi	17.697,00	17.697,00	1.370,20	7,74%
3222	Materijal i sirovine			1.370,20	
A120819	Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola	171,00	171,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		171,00	171,00	0,00	0,00%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK		171,00	171,00	0,00	0,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	171,00	171,00	0,00	0,00%
PROR. KORISNIK 11960 O.Š. Cavtat		2.709.138,00	2.713.350,14	2.763.739,86	101,86%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		181.600,00	185.812,14	183.196,95	98,59%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		181.600,00	185.812,14	183.196,95	98,59%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		10,00	10,00	0,00	0,00%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		10,00	10,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		424.650,00	424.650,00	408.111,75	96,11%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		38.250,00	38.250,00	21.804,25	57,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		386.400,00	386.400,00	386.307,50	99,98%
Izvor 5. Pomoći		2.098.878,00	2.098.878,00	2.172.431,16	103,50%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		59.067,00	59.067,00	26.680,96	45,17%
Izvor 5.6. Fondovi EU		50.640,00	50.640,00	49.619,97	97,99%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK		1.989.171,00	1.989.171,00	2.096.130,23	105,38%
Izvor 6. Donacije		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
1206	Program: EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	133.962,00	137.735,23	108.774,74	78,97%
T120602	Tekući projekt: Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćam	133.962,00	137.735,23	108.774,74	78,97%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		56.022,00	59.795,23	59.154,77	98,93%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		56.022,00	59.795,23	59.154,77	98,93%
31	Rashodi za zaposlene	53.653,00	57.426,23	57.426,22	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			46.554,59	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.200,80	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.670,83	
32	Materijalni rashodi	2.369,00	2.369,00	1.728,55	72,97%
3211	Službena putovanja			30,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.698,55	
Izvor 5. Pomoći		77.940,00	77.940,00	49.619,97	63,66%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		27.300,00	27.300,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	27.300,00	27.300,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6. Fondovi EU		50.640,00	50.640,00	49.619,97	97,99%
31	Rashodi za zaposlene	46.819,00	46.819,00	48.197,88	102,95%
3111	Plaće za redovan rad			38.976,55	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.799,20	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.422,13	
32	Materijalni rashodi	3.821,00	3.821,00	1.422,09	37,22%

3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.422,09	
1207	Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	2.331.521,00	2.331.959,91	2.437.527,08	104,53%
A120701	Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	2.211.121,00	2.211.559,91	2.317.219,58	104,78%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		74.172,00	74.610,91	74.455,18	99,79%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		74.172,00	74.610,91	74.455,18	99,79%
32	Materijalni rashodi	73.920,00	74.358,91	74.358,91	100,00%
3211	Službena putovanja			73,41	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			507,53	
3223	Energija			6.516,14	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			100,80	
3225	Sitni inventar i autogume			105,00	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			20.707,50	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.539,33	
3234	Komunalne usluge			1.143,14	
3237	Intelektualne i osobne usluge			187,50	
3238	Računalne usluge			395,87	
3239	Ostale usluge			37.082,69	
34	Financijski rashodi	252,00	252,00	96,27	38,20%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			96,27	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		266.000,00	266.000,00	266.000,00	100,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		266.000,00	266.000,00	266.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	265.400,00	265.400,00	265.492,75	100,03%
3211	Službena putovanja			4.585,89	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			304,93	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			14.878,01	
3223	Energija			21.241,26	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.198,52	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			953,70	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			195.099,42	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.202,65	
3234	Komunalne usluge			9.996,12	
3235	Zakupnine i najamnine			250,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.455,41	
3238	Računalne usluge			5.416,99	
3239	Ostale usluge			2.943,30	
3292	Premije osiguranja			866,55	
3294	Članarine i norme			70,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			30,00	
34	Financijski rashodi	600,00	600,00	507,25	84,54%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			507,25	
Izvor 5. Pomoći		1.870.949,00	1.870.949,00	1.976.764,40	105,66%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK		1.870.949,00	1.870.949,00	1.976.764,40	105,66%
31	Rashodi za zaposlene	1.814.938,00	1.814.938,00	1.912.920,16	105,40%
3111	Plaće za redovan rad			1.521.605,77	
3113	Plaće za prekovremeni rad			44.722,93	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			26.730,97	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			60.276,15	

3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			259.584,34	
32	Materijalni rashodi	55.011,00	55.011,00	63.800,96	115,98%
3211	Službena putovanja			231,76	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			52.083,82	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.519,74	
3223	Energija			361,50	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			749,36	
3237	Intelektualne i osobne usluge			289,60	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.390,07	
3294	Članarine i norme			125,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			50,11	
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	43,28	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			43,28	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
A120702	Aktivnost: Investicijska ulaganja u osnovne škole	8.400,00	8.400,00	8.307,50	98,90%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		8.400,00	8.400,00	8.307,50	98,90%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		8.400,00	8.400,00	8.307,50	98,90%
32	Materijalni rashodi	8.400,00	8.400,00	8.307,50	98,90%
3238	Računalne usluge			8.307,50	
K120703	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole	112.000,00	112.000,00	112.000,00	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		112.000,00	112.000,00	112.000,00	100,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		112.000,00	112.000,00	112.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	112.000,00	112.000,00	112.000,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			112.000,00	
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	243.655,00	243.655,00	217.438,04	89,24%
A120801	Aktivnost: Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola	35.850,00	35.850,00	35.849,45	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		35.850,00	35.850,00	35.849,45	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		35.850,00	35.850,00	35.849,45	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	35.850,00	35.850,00	35.849,45	100,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			35.849,45	
A120804	Aktivnost: Financiranje školskih projekata	4.000,00	4.000,00	2.892,50	72,31%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		4.000,00	4.000,00	2.892,50	72,31%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		4.000,00	4.000,00	2.892,50	72,31%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	4.000,00	2.892,50	72,31%
4221	Uredska oprema i namještaj			2.892,50	
A120808	Aktivnost: Nabava udžbenika za učenike OŠ	26.200,00	26.200,00	26.141,55	99,78%
Izvor 5. Pomoći		26.200,00	26.200,00	26.141,55	99,78%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK		26.200,00	26.200,00	26.141,55	99,78%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	22.700,00	22.700,00	26.141,55	115,16%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			26.141,55	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00%
A120809	Aktivnost: Programi školskog kurikuluma	1.000,00	1.000,00	974,82	97,48%
Izvor 5. Pomoći		1.000,00	1.000,00	974,82	97,48%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK		1.000,00	1.000,00	974,82	97,48%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	974,82	97,48%
4241	Knjige			974,82	
A120810	Aktivnost: Ostale aktivnosti osnovnih škola	13.000,00	13.000,00	4.595,50	35,35%

Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	9.000,00	9.000,00	4.595,50	51,06%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	9.000,00	9.000,00	4.595,50	51,06%
32 Materijalni rashodi	9.000,00	9.000,00	4.595,50	51,06%
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			4.595,50	
Izvor 6. Donacije	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
A120811 Aktivnost: Dodatne djelatnosti osnovnih škola	10,00	10,00	0,00	0,00%
Izvor 3. Vlastiti prihodi	10,00	10,00	0,00	0,00%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	10,00	10,00	0,00	0,00%
34 Financijski rashodi	10,00	10,00	0,00	0,00%
A120818 Aktivnost: Organizacija prehrane u osnovnim školama	90.000,00	90.000,00	91.227,96	101,36%
Izvor 5. Pomoći	90.000,00	90.000,00	91.227,96	101,36%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK	90.000,00	90.000,00	91.227,96	101,36%
32 Materijalni rashodi	90.000,00	90.000,00	91.227,96	101,36%
3222 Materijal i sirovine			91.227,96	
A120819 Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola	1.022,00	1.022,00	1.021,50	99,95%
Izvor 5. Pomoći	1.022,00	1.022,00	1.021,50	99,95%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK	1.022,00	1.022,00	1.021,50	99,95%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.022,00	1.022,00	1.021,50	99,95%
3812 Tekuće donacije u naravi			1.021,50	
T120802 Tekući projekt: Financiranje produženog boravka u osnovnim školama	72.573,00	72.573,00	54.734,76	75,42%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	11.556,00	11.556,00	10.845,05	93,85%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	11.556,00	11.556,00	10.845,05	93,85%
31 Rashodi za zaposlene	11.556,00	11.556,00	10.845,05	93,85%
3111 Plaće za redovan rad			10.485,05	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			360,00	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	29.250,00	29.250,00	17.208,75	58,83%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	29.250,00	29.250,00	17.208,75	58,83%
32 Materijalni rashodi	29.250,00	29.250,00	17.208,75	58,83%
3239 Ostale usluge			17.208,75	
Izvor 5. Pomoći	31.767,00	31.767,00	26.680,96	83,99%
Izvor 5.2. Ostale pomoći	31.767,00	31.767,00	26.680,96	83,99%
31 Rashodi za zaposlene	30.867,00	30.867,00	25.862,49	83,79%
3111 Plaće za redovan rad			19.993,53	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			840,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.028,96	
32 Materijalni rashodi	900,00	900,00	818,47	90,94%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			818,47	
PROR. KORISNIK 11978 O.Š. Janjina	1.075.420,00	1.080.352,56	1.082.474,90	100,20%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	25.387,00	30.319,56	27.526,88	90,79%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	25.387,00	30.319,56	27.526,88	90,79%
Izvor 3. Vlastiti prihodi	2,00	2,00	0,00	0,00%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	2,00	2,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	95.832,00	95.832,00	95.227,63	99,37%

Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	5.632,00	5.632,00	5.999,59	106,53%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	90.200,00	90.200,00	89.228,04	98,92%
Izvor 5. Pomoći	954.199,00	954.199,00	959.720,39	100,58%
Izvor 5.2. Ostale pomoći	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6. Fondovi EU	6.051,00	6.051,00	6.692,76	110,61%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK	945.048,00	945.048,00	953.027,63	100,84%
1206 Program: EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	16.379,00	17.145,21	14.686,97	85,66%
T120602 Tekući projekt: Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćam	16.379,00	17.145,21	14.686,97	85,66%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	7.228,00	7.994,21	7.994,21	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	7.228,00	7.994,21	7.994,21	100,00%
31 Rashodi za zaposlene	6.573,00	7.226,85	7.226,85	100,00%
3111 Plaće za redovan rad			5.829,51	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			435,44	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			961,90	
32 Materijalni rashodi	655,00	767,36	767,36	100,00%
3211 Službena putovanja			16,33	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			751,03	
Izvor 5. Pomoći	9.151,00	9.151,00	6.692,76	73,14%
Izvor 5.2. Ostale pomoći	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00%
31 Rashodi za zaposlene	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6. Fondovi EU	6.051,00	6.051,00	6.692,76	110,61%
31 Rashodi za zaposlene	5.503,00	5.503,00	6.050,31	109,95%
3111 Plaće za redovan rad			4.880,49	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			364,56	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			805,26	
32 Materijalni rashodi	548,00	548,00	642,45	117,24%
3211 Službena putovanja			13,67	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			628,78	
1207 Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	1.016.095,00	1.020.261,35	1.046.079,57	102,53%
A120701 Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	981.895,00	986.061,35	1.012.679,57	102,70%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	8.395,00	12.561,35	9.936,04	79,10%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	8.395,00	12.561,35	9.936,04	79,10%
32 Materijalni rashodi	8.395,00	12.561,35	9.936,04	79,10%
3223 Energija			2.391,29	
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			7.401,97	
3234 Komunalne usluge			111,74	
3235 Zakupnine i najamnine			18,75	
3238 Računalne usluge			12,29	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	56.000,00	56.000,00	55.828,04	99,69%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	56.000,00	56.000,00	55.828,04	99,69%
32 Materijalni rashodi	55.500,00	55.500,00	55.331,33	99,70%
3211 Službena putovanja			1.672,70	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.639,08	
3223 Energija			10.426,79	
3225 Sitni inventar i autogume			433,75	
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			30.281,15	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.237,03	

3234	Komunalne usluge			2.878,77	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			757,90	
3237	Intelektualne i osobne usluge			240,98	
3238	Računalne usluge			2.459,17	
3293	Reprezentacija			64,01	
3294	Članarine i norme			240,00	
34	Financijski rashodi	500,00	500,00	496,71	99,34%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			496,71	
Izvor 5. Pomoći		917.500,00	917.500,00	946.915,49	103,21%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK		917.500,00	917.500,00	946.915,49	103,21%
31	Rashodi za zaposlene	845.000,00	845.000,00	888.190,78	105,11%
3111	Plaće za redovan rad			672.560,29	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.463,36	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			57.916,50	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			35.852,32	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			120.398,31	
32	Materijalni rashodi	72.500,00	72.500,00	53.151,62	73,31%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			34.309,67	
3222	Materijal i sirovine			16.345,95	
3295	Pristojbe i naknade			2.496,00	
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	83,14	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			83,14	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	5.489,95	
4221	Uredska oprema i namještaj			5.489,95	
A120702	Aktivnost: Investicijska ulaganja u osnovne škole	29.500,00	29.500,00	28.700,00	97,29%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		29.500,00	29.500,00	28.700,00	97,29%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		29.500,00	29.500,00	28.700,00	97,29%
32	Materijalni rashodi	29.500,00	29.500,00	28.700,00	97,29%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			28.700,00	
K120703	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole	4.700,00	4.700,00	4.700,00	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		4.700,00	4.700,00	4.700,00	100,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		4.700,00	4.700,00	4.700,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.700,00	4.700,00	4.700,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			4.700,00	
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	42.946,00	42.946,00	21.708,36	50,55%
A120801	Aktivnost: Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola	6.764,00	6.764,00	6.763,14	99,99%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		6.764,00	6.764,00	6.763,14	99,99%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		6.764,00	6.764,00	6.763,14	99,99%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.764,00	6.764,00	6.763,14	99,99%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			6.763,14	
A120804	Aktivnost: Financiranje školskih projekata	3.000,00	3.000,00	2.833,49	94,45%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		3.000,00	3.000,00	2.833,49	94,45%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		3.000,00	3.000,00	2.833,49	94,45%
32	Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	2.833,49	94,45%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.463,75	
3235	Zakupnine i najamnine			369,74	
A120808	Aktivnost: Nabava udžbenika za učenike OŠ	5.592,00	5.592,00	4.377,15	78,28%

Izvor 5. Pomoći		5.592,00	5.592,00	4.377,15	78,28%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK		5.592,00	5.592,00	4.377,15	78,28%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.592,00	3.592,00	3.591,47	99,99%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			3.591,47	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.000,00	785,68	39,28%
4241	Knjige			785,68	
A120810	Aktivnost: Ostale aktivnosti osnovnih škola	5.632,00	5.632,00	5.999,59	106,53%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		5.632,00	5.632,00	5.999,59	106,53%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		5.632,00	5.632,00	5.999,59	106,53%
32	Materijalni rashodi	264,00	264,00	631,74	239,30%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			347,59	
3234	Komunalne usluge			9,04	
3238	Računalne usluge			20,16	
3239	Ostale usluge			254,95	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.368,00	5.368,00	5.367,85	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			5.367,85	
A120811	Aktivnost: Dodatne djelatnosti osnovnih škola	1.802,00	1.802,00	0,00	0,00%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		2,00	2,00	0,00	0,00%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		2,00	2,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	2,00	2,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		1.800,00	1.800,00	0,00	0,00%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK		1.800,00	1.800,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00%
A120818	Aktivnost: Organizacija prehrane u osnovnim školama	20.000,00	20.000,00	1.579,40	7,90%
Izvor 5. Pomoći		20.000,00	20.000,00	1.579,40	7,90%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK		20.000,00	20.000,00	1.579,40	7,90%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	1.579,40	7,90%
3222	Materijal i sirovine			1.579,40	
A120819	Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola	156,00	156,00	155,59	99,74%
Izvor 5. Pomoći		156,00	156,00	155,59	99,74%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK		156,00	156,00	155,59	99,74%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	156,00	156,00	155,59	99,74%
3812	Tekuće donacije u naravi			155,59	
PROR. KORISNIK 11986 O.Š. Gruda		2.179.907,00	2.186.695,16	2.140.089,88	97,87%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		120.257,00	127.045,16	123.867,21	97,50%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		120.257,00	127.045,16	123.867,21	97,50%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		18.531,00	18.531,00	21.547,96	116,28%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		18.531,00	18.531,00	21.547,96	116,28%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		316.940,00	316.940,00	314.360,00	99,19%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		25.390,00	25.390,00	22.822,50	89,89%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		291.550,00	291.550,00	291.537,50	100,00%
Izvor 5. Pomoći		1.722.989,00	1.722.989,00	1.680.288,31	97,52%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		31.590,00	31.590,00	16.318,91	51,66%
Izvor 5.6. Fondovi EU		35.078,00	35.078,00	32.140,23	91,63%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK		1.656.321,00	1.656.321,00	1.631.829,17	98,52%
Izvor 6. Donacije		1.100,00	1.100,00	0,00	0,00%

Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00%
Izvor 7. Prihod od prodaje ili zamjene nefin.im. i nakn. s nasl.osig.	90,00	90,00	26,40	29,33%
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK	90,00	90,00	26,40	29,33%
1206 Program: EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	90.076,00	90.076,00	68.412,48	75,95%
T120602 Tekući projekt: Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćam	87.740,00	87.740,00	66.640,12	75,95%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	39.429,00	39.429,00	36.272,25	91,99%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	39.429,00	39.429,00	36.272,25	91,99%
31 Rashodi za zaposlene	38.449,00	38.449,00	35.565,79	92,50%
3111 Plaće za redovan rad			28.472,81	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			2.394,92	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.698,06	
32 Materijalni rashodi	980,00	980,00	706,46	72,09%
3211 Službena putovanja			16,33	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			690,13	
Izvor 5. Pomoći	48.311,00	48.311,00	30.367,87	62,86%
Izvor 5.2. Ostale pomoći	15.300,00	15.300,00	0,00	0,00%
31 Rashodi za zaposlene	15.300,00	15.300,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6. Fondovi EU	33.011,00	33.011,00	30.367,87	91,99%
31 Rashodi za zaposlene	32.191,00	32.191,00	29.776,43	92,50%
3111 Plaće za redovan rad			23.838,05	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			2.005,08	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.933,30	
32 Materijalni rashodi	820,00	820,00	591,44	72,13%
3211 Službena putovanja			13,67	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			577,77	
T120608 Tekući projekt: Školska shema	2.336,00	2.336,00	1.772,36	75,87%
Izvor 5. Pomoći	2.336,00	2.336,00	1.772,36	75,87%
Izvor 5.2. Ostale pomoći	269,00	269,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi	269,00	269,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6. Fondovi EU	2.067,00	2.067,00	1.772,36	85,75%
32 Materijalni rashodi	2.067,00	2.067,00	1.772,36	85,75%
3222 Materijal i sirovine			1.772,36	
1207 Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	1.902.675,00	1.909.371,16	1.889.551,31	98,96%
A120701 Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	1.891.125,00	1.897.821,16	1.878.013,81	98,96%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	38.704,00	45.400,16	45.400,16	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	38.704,00	45.400,16	45.400,16	100,00%
32 Materijalni rashodi	38.704,00	45.400,16	45.400,16	100,00%
3211 Službena putovanja			714,66	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.393,80	
3223 Energija			7.063,66	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			266,50	
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			31.505,89	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.280,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.050,00	
3234 Komunalne usluge			1.024,18	
3238 Računalne usluge			101,47	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	280.000,00	280.000,00	280.000,00	100,00%

Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		280.000,00	280.000,00	280.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	278.800,00	278.800,00	279.114,65	100,11%
3211	Službena putovanja			4.704,67	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			400,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.120,95	
3223	Energija			19.713,86	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.681,23	
3225	Sitni inventar i autogume			403,27	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			363,91	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			209.545,24	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11.151,93	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			139,36	
3234	Komunalne usluge			9.908,54	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.769,53	
3237	Intelektualne i osobne usluge			125,00	
3238	Računalne usluge			3.868,16	
3292	Premije osiguranja			2.690,07	
3295	Pristojbe i naknade			585,57	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			943,36	
34	Financijski rashodi	1.200,00	1.200,00	885,35	73,78%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			885,35	
Izvor 5. Pomoći		1.572.421,00	1.572.421,00	1.552.613,65	98,74%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK		1.572.421,00	1.572.421,00	1.552.613,65	98,74%
31	Rashodi za zaposlene	1.500.700,00	1.500.700,00	1.495.663,55	99,66%
3111	Plaće za redovan rad			1.224.825,76	
3113	Plaće za prekovremeni rad			7.211,16	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			7.668,24	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			51.344,70	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			204.613,69	
32	Materijalni rashodi	71.464,00	71.464,00	56.693,64	79,33%
3211	Službena putovanja			344,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			42.871,62	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			702,53	
3239	Ostale usluge			450,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			7.148,72	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.176,77	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	257,00	257,00	256,46	99,79%
4221	Uredska oprema i namještaj			256,46	
A120702	Aktivnost: Investicijska ulaganja u osnovne škole	3.950,00	3.950,00	3.937,50	99,68%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		3.950,00	3.950,00	3.937,50	99,68%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		3.950,00	3.950,00	3.937,50	99,68%
32	Materijalni rashodi	3.950,00	3.950,00	3.937,50	99,68%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.937,50	
K120703	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole	7.600,00	7.600,00	7.600,00	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		7.600,00	7.600,00	7.600,00	100,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		7.600,00	7.600,00	7.600,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.600,00	7.600,00	7.600,00	100,00%

4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			7.600,00	
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	187.156,00	187.248,00	182.126,09	97,26%
A120801	Aktivnost: Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola	25.873,00	25.873,00	25.872,70	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		25.873,00	25.873,00	25.872,70	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		25.873,00	25.873,00	25.872,70	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.873,00	25.873,00	25.872,70	100,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			25.872,70	
A120803	Aktivnost: Natjecanja iz znanja učenika	5.001,00	5.001,00	5.000,38	99,99%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		5.001,00	5.001,00	5.000,38	99,99%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		5.001,00	5.001,00	5.000,38	99,99%
32	Materijalni rashodi	5.001,00	5.001,00	5.000,38	99,99%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			905,98	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			2.039,00	
3239	Ostale usluge			2.055,40	
A120804	Aktivnost: Financiranje školskih projekata	4.000,00	4.000,00	3.980,00	99,50%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		4.000,00	4.000,00	3.980,00	99,50%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		4.000,00	4.000,00	3.980,00	99,50%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	4.000,00	3.980,00	99,50%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.980,00	
A120808	Aktivnost: Nabava udžbenika za učenike OŠ	18.609,00	18.609,00	19.193,08	103,14%
Izvor 5. Pomoći		18.609,00	18.609,00	19.193,08	103,14%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK		18.609,00	18.609,00	19.193,08	103,14%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	13.385,00	13.385,00	13.384,03	99,99%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			13.384,03	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.224,00	5.224,00	5.809,05	111,20%
4241	Knjige			5.809,05	
A120810	Aktivnost: Ostale aktivnosti osnovnih škola	6.600,00	6.600,00	21.230,00	321,67%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		5.500,00	5.500,00	21.230,00	386,00%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		5.500,00	5.500,00	21.230,00	386,00%
32	Materijalni rashodi	5.500,00	5.500,00	21.230,00	386,00%
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			4.334,35	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			87,88	
3239	Ostale usluge			14.625,00	
3294	Članarine i norme			25,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.157,77	
Izvor 6. Donacije		1.100,00	1.100,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		1.100,00	1.100,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	100,00	100,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
A120811	Aktivnost: Dodatne djelatnosti osnovnih škola	18.621,00	18.621,00	21.574,36	115,86%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		18.531,00	18.531,00	21.547,96	116,28%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		18.531,00	18.531,00	21.547,96	116,28%
32	Materijalni rashodi	9.452,00	9.452,00	12.366,36	130,83%
3211	Službena putovanja			144,88	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.745,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			476,68	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			98,77	

3225	Sitni inventar i autogume			1.213,70	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			4.354,64	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			557,04	
3234	Komunalne usluge			1.518,62	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			76,26	
3237	Intelektualne i osobne usluge			134,40	
3238	Računalne usluge			456,46	
3239	Ostale usluge			217,57	
3292	Premije osiguranja			94,49	
3295	Pristojbe i naknade			10,62	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.267,23	
34	Financijski rashodi	130,00	130,00	268,74	206,72%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			264,98	
3433	Zatezne kamate			3,76	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	4,00	4,00	3,80	95,00%
3812	Tekuće donacije u naravi			3,80	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.300,00	7.300,00	7.264,69	99,52%
4221	Uredska oprema i namještaj			5.284,24	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			220,95	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.759,50	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.645,00	1.645,00	1.644,37	99,96%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.644,37	
Izvor 7. Prihod od prodaje ili zamjene nefin.im. i nakn. s nasl.osig.		90,00	90,00	26,40	29,33%
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK		90,00	90,00	26,40	29,33%
32	Materijalni rashodi	90,00	90,00	26,40	29,33%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			26,40	
A120818	Aktivnost: Organizacija prehrane u osnovnim školama	64.638,00	64.638,00	59.369,94	91,85%
Izvor 5. Pomoći		64.638,00	64.638,00	59.369,94	91,85%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK		64.638,00	64.638,00	59.369,94	91,85%
32	Materijalni rashodi	64.638,00	64.638,00	59.369,94	91,85%
3222	Materijal i sirovine			59.369,94	
Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih					
A120819	škola	653,00	653,00	652,50	99,92%
Izvor 5. Pomoći		653,00	653,00	652,50	99,92%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK		653,00	653,00	652,50	99,92%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	653,00	653,00	652,50	99,92%
3812	Tekuće donacije u naravi			652,50	
T120802	Tekući projekt: Financiranje produženog boravka u osnovnim školama	43.161,00	43.253,00	25.253,13	58,38%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		7.250,00	7.342,00	7.341,72	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		7.250,00	7.342,00	7.341,72	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	7.250,00	7.342,00	7.341,72	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			7.121,72	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			220,00	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		19.890,00	19.890,00	1.592,50	8,01%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		19.890,00	19.890,00	1.592,50	8,01%
32	Materijalni rashodi	19.890,00	19.890,00	1.592,50	8,01%
3239	Ostale usluge			1.592,50	

Izvor 5. Pomoći		16.021,00	16.021,00	16.318,91	101,86%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		16.021,00	16.021,00	16.318,91	101,86%
31	Rashodi za zaposlene	15.097,00	15.097,00	15.361,18	101,75%
3111	Plaće za redovan rad			12.898,38	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			480,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.982,80	
32	Materijalni rashodi	924,00	924,00	957,73	103,65%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			957,73	
PROR. KORISNIK 12001 O.Š. Slano		956.469,00	956.563,75	914.935,14	95,65%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		48.890,00	48.984,75	48.817,45	99,66%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		48.890,00	48.984,75	48.817,45	99,66%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		7.061,00	7.061,00	6.451,41	91,37%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		7.061,00	7.061,00	6.451,41	91,37%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		100.000,00	100.000,00	99.272,00	99,27%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		19.000,00	19.000,00	18.272,00	96,17%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		81.000,00	81.000,00	81.000,00	100,00%
Izvor 5. Pomoći		800.518,00	800.518,00	760.394,28	94,99%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		30.803,00	30.803,00	20.819,07	67,59%
Izvor 5.6. Fondovi EU		15.762,00	15.762,00	15.989,09	101,44%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK		753.953,00	753.953,00	723.586,12	95,97%
1206	Program: EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	41.684,00	41.778,75	34.087,84	81,59%
T120602	Tekući projekt: Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćam	40.670,00	40.764,75	33.251,54	81,57%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		18.004,00	18.098,75	18.098,75	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		18.004,00	18.098,75	18.098,75	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	17.268,00	17.335,49	17.335,49	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			13.980,87	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.047,78	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.306,84	
32	Materijalni rashodi	736,00	763,26	763,26	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			763,26	
Izvor 5. Pomoći		22.666,00	22.666,00	15.152,79	66,85%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		7.800,00	7.800,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6. Fondovi EU		14.866,00	14.866,00	15.152,79	101,93%
31	Rashodi za zaposlene	14.231,00	14.231,00	14.513,72	101,99%
3111	Plaće za redovan rad			11.705,13	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			877,22	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.931,37	
32	Materijalni rashodi	635,00	635,00	639,07	100,64%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			639,07	
T120608	Tekući projekt: Školska shema	1.014,00	1.014,00	836,30	82,48%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2,00	2,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2,00	2,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	2,00	2,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		1.012,00	1.012,00	836,30	82,64%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		116,00	116,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	116,00	116,00	0,00	0,00%

Izvor 5.6. Fondovi EU		896,00	896,00	836,30	93,34%
32 Materijalni rashodi		896,00	896,00	836,30	93,34%
3222 Materijal i sirovine				836,30	
1207 Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju		822.095,00	822.095,00	793.665,22	96,54%
A120701 Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole		822.095,00	822.095,00	793.665,22	96,54%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		13.395,00	13.395,00	13.261,77	99,01%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		13.395,00	13.395,00	13.261,77	99,01%
32 Materijalni rashodi		12.363,00	12.363,00	12.230,60	98,93%
3211 Službena putovanja				1.200,00	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				3.105,78	
3223 Energija				461,82	
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza				5.301,90	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				1.432,50	
3234 Komunalne usluge				177,37	
3237 Intelektualne i osobne usluge				81,25	
3238 Računalne usluge				169,98	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				300,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.032,00	1.032,00	1.031,17	99,92%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu				1.031,17	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		81.000,00	81.000,00	81.000,00	100,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		81.000,00	81.000,00	81.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		80.490,00	80.490,00	80.490,00	100,00%
3211 Službena putovanja				1.982,13	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				826,50	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima				191,37	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				2.400,73	
3223 Energija				7.674,60	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				693,35	
3225 Sitni inventar i autogume				621,32	
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza				58.636,67	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				1.500,48	
3234 Komunalne usluge				3.057,54	
3237 Intelektualne i osobne usluge				81,25	
3238 Računalne usluge				2.324,06	
3294 Članarine i norme				70,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				430,00	
34 Financijski rashodi		510,00	510,00	510,00	100,00%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa				510,00	
Izvor 5. Pomoći		727.700,00	727.700,00	699.403,45	96,11%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK		727.700,00	727.700,00	699.403,45	96,11%
31 Rashodi za zaposlene		654.500,00	654.500,00	632.582,78	96,65%
3111 Plaće za redovan rad				514.021,47	
3113 Plaće za prekovremeni rad				7.093,46	
3114 Plaće za posebne uvjete rada				6.742,55	
3121 Ostali rashodi za zaposlene				18.297,58	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				86.427,72	
32 Materijalni rashodi		72.200,00	72.200,00	66.236,67	91,74%

3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			48.620,72	
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.198,60	
3295	Pristojbe i naknade			2.496,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.921,35	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000,00	1.000,00	584,00	58,40%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			584,00	
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	92.690,00	92.690,00	87.182,08	94,06%
A120801	Aktivnost: Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola	7.294,00	7.294,00	7.293,61	99,99%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		7.294,00	7.294,00	7.293,61	99,99%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		7.294,00	7.294,00	7.293,61	99,99%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.294,00	7.294,00	7.293,61	99,99%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			7.293,61	
A120804	Aktivnost: Financiranje školskih projekata	1.000,00	1.000,00	984,00	98,40%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.000,00	1.000,00	984,00	98,40%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.000,00	1.000,00	984,00	98,40%
32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	984,00	98,40%
3225	Sitni inventar i autogume			984,00	
A120808	Aktivnost: Nabava udžbenika za učenike OŠ	6.100,00	6.100,00	5.953,29	97,59%
Izvor 5. Pomoći		6.100,00	6.100,00	5.953,29	97,59%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK		6.100,00	6.100,00	5.953,29	97,59%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	5.406,70	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			5.406,70	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.100,00	6.100,00	546,59	8,96%
4241	Knjige			546,59	
A120810	Aktivnost: Ostale aktivnosti osnovnih škola	4.000,00	4.000,00	1.922,00	48,05%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		4.000,00	4.000,00	1.922,00	48,05%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		4.000,00	4.000,00	1.922,00	48,05%
32	Materijalni rashodi	4.000,00	4.000,00	1.922,00	48,05%
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			1.150,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			225,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			547,00	
A120811	Aktivnost: Dodatne djelatnosti osnovnih škola	7.061,00	7.061,00	6.451,41	91,37%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		7.061,00	7.061,00	6.451,41	91,37%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		7.061,00	7.061,00	6.451,41	91,37%
31	Rashodi za zaposlene	150,00	150,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	4.250,00	4.250,00	3.591,17	84,50%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			443,41	
3222	Materijal i sirovine			11,50	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			178,79	
3225	Sitni inventar i autogume			1.253,79	
3237	Intelektualne i osobne usluge			149,34	
3239	Ostale usluge			5,00	
3293	Reprezentacija			1.166,04	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			383,30	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	51,00	51,00	50,74	99,49%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			50,74	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.610,00	2.610,00	2.809,50	107,64%

4221	Uredska oprema i namještaj			2.805,90	
4241	Knjige			3,60	
A120818	Aktivnost: Organizacija prehrane u osnovnim školama	20.000,00	20.000,00	18.076,38	90,38%
Izvor 5. Pomoći		20.000,00	20.000,00	18.076,38	90,38%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK		20.000,00	20.000,00	18.076,38	90,38%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	18.076,38	90,38%
3222	Materijal i sirovine			18.076,38	
A120819	Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola	153,00	153,00	153,00	100,00%
Izvor 5. Pomoći		153,00	153,00	153,00	100,00%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK		153,00	153,00	153,00	100,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	153,00	153,00	153,00	100,00%
3812	Tekuće donacije u naravi			153,00	
T120802	Tekući projekt: Financiranje produženog boravka u osnovnim školama	47.082,00	47.082,00	46.348,39	98,44%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		9.195,00	9.195,00	9.179,32	99,83%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		9.195,00	9.195,00	9.179,32	99,83%
31	Rashodi za zaposlene	8.529,00	8.529,00	8.521,01	99,91%
3111	Plaće za redovan rad			7.022,34	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			340,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.158,67	
32	Materijalni rashodi	666,00	666,00	658,31	98,85%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			658,31	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		15.000,00	15.000,00	16.350,00	109,00%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		15.000,00	15.000,00	16.350,00	109,00%
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	16.350,00	109,00%
3239	Ostale usluge			16.350,00	
Izvor 5. Pomoći		22.887,00	22.887,00	20.819,07	90,96%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		22.887,00	22.887,00	20.819,07	90,96%
31	Rashodi za zaposlene	21.309,00	21.309,00	19.381,18	90,95%
3111	Plaće za redovan rad			16.069,68	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			660,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.651,50	
32	Materijalni rashodi	1.578,00	1.578,00	1.437,89	91,12%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.437,89	
PROR. KORISNIK 12010 O.Š. Ston		1.035.058,00	1.037.779,99	1.112.374,65	107,19%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		56.035,00	58.756,99	34.138,07	58,10%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		56.035,00	58.756,99	34.138,07	58,10%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		88.925,00	88.925,00	82.321,00	92,57%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		5.425,00	5.425,00	821,00	15,13%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		83.500,00	83.500,00	81.500,00	97,60%
Izvor 5. Pomoći		889.798,00	889.798,00	995.915,58	111,93%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		15.821,00	15.821,00	4.815,19	30,44%
Izvor 5.6. Fondovi EU		14.636,00	14.636,00	13.737,62	93,86%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK		859.341,00	859.341,00	977.362,77	113,73%
Izvor 6. Donacije		300,00	300,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		300,00	300,00	0,00	0,00%
1202	Program: Odgoj i obrazovanje	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00%

K120208	Kapitalni projekt: Kapitalni projekti u školstvu	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		22.000,00	22.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		22.000,00	22.000,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00%
1206	Program: EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	36.750,00	36.750,00	28.514,06	77,59%
	Tekući projekt: Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama	35.181,00	35.181,00	26.795,48	76,16%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		15.938,00	15.938,00	14.584,75	91,51%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		15.938,00	15.938,00	14.584,75	91,51%
31	Rashodi za zaposlene	15.003,00	15.003,00	14.096,31	93,96%
3111	Plaće za redovan rad			11.212,12	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.034,17	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.850,02	
32	Materijalni rashodi	935,00	935,00	488,44	52,24%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			488,44	
Izvor 5. Pomoći		19.243,00	19.243,00	12.210,73	63,46%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		5.900,00	5.900,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6. Fondovi EU		13.343,00	13.343,00	12.210,73	91,51%
31	Rashodi za zaposlene	12.561,00	12.561,00	11.801,74	93,96%
3111	Plaće za redovan rad			9.387,05	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			865,83	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.548,86	
32	Materijalni rashodi	782,00	782,00	408,99	52,30%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			408,99	
T120608	Tekući projekt: Školska shema	1.569,00	1.569,00	1.718,58	109,53%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		100,00	100,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		100,00	100,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	100,00	100,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		1.469,00	1.469,00	1.718,58	116,99%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		176,00	176,00	191,69	108,91%
32	Materijalni rashodi	176,00	176,00	191,69	108,91%
3222	Materijal i sirovine			191,69	
Izvor 5.6. Fondovi EU		1.293,00	1.293,00	1.526,89	118,09%
32	Materijalni rashodi	1.293,00	1.293,00	1.526,89	118,09%
3222	Materijal i sirovine			1.526,89	
1207	Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	917.308,00	920.029,99	1.058.016,14	115,00%
A120701	Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	885.808,00	888.529,99	1.028.516,14	115,75%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.679,00	4.400,99	4.400,99	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.679,00	4.400,99	4.400,99	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.679,00	4.400,99	4.400,99	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			737,60	
3223	Energija			304,48	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			1.882,28	
3234	Komunalne usluge			736,45	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			210,00	
3238	Računalne usluge			180,05	

3239	Ostale usluge			71,13	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			279,00	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		52.000,00	52.000,00	52.000,00	100,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		52.000,00	52.000,00	52.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	51.700,00	51.700,00	51.718,61	100,04%
3211	Službena putovanja			1.496,76	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			70,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.797,69	
3222	Materijal i sirovine			250,94	
3223	Energija			7.042,10	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			172,63	
3225	Sitni inventar i autogume			82,28	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			30.952,17	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.458,19	
3234	Komunalne usluge			2.231,30	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			240,00	
3238	Računalne usluge			2.223,55	
3292	Premije osiguranja			506,00	
3294	Članarine i norme			195,00	
34	Financijski rashodi	300,00	300,00	281,39	93,80%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			281,39	
Izvor 5. Pomoći		832.129,00	832.129,00	972.115,15	116,82%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK		832.129,00	832.129,00	972.115,15	116,82%
31	Rashodi za zaposlene	778.300,00	778.300,00	905.770,92	116,38%
3111	Plaće za redovan rad			743.865,88	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.151,92	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			37.090,78	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			123.662,34	
32	Materijalni rashodi	44.700,00	44.700,00	59.743,70	133,65%
3211	Službena putovanja			42,80	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			36.445,05	
3222	Materijal i sirovine			20.167,23	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			1.064,10	
3295	Pristojbe i naknade			2.016,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8,52	
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	71,13	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			71,13	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.129,00	9.129,00	6.529,40	71,52%
4241	Knjige			6.529,40	
K120703	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole	31.500,00	31.500,00	29.500,00	93,65%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		31.500,00	31.500,00	29.500,00	93,65%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		31.500,00	31.500,00	29.500,00	93,65%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	31.500,00	31.500,00	29.500,00	93,65%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			29.500,00	
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	59.000,00	59.000,00	25.844,45	43,80%
A120801	Aktivnost: Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola	8.486,00	8.486,00	8.485,03	99,99%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		8.486,00	8.486,00	8.485,03	99,99%

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		8.486,00	8.486,00	8.485,03	99,99%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.486,00	8.486,00	8.485,03	99,99%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			8.485,03	
A120804	Aktivnost: Financiranje školskih projekata	4.000,00	4.000,00	3.552,35	88,81%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		4.000,00	4.000,00	3.552,35	88,81%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		4.000,00	4.000,00	3.552,35	88,81%
32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	751,87	75,19%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			751,87	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	3.000,00	2.800,48	93,35%
4221	Uredska oprema i namještaj			1.144,97	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.655,51	
A120810	Aktivnost: Ostale aktivnosti osnovnih škola	850,00	850,00	506,00	59,53%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		550,00	550,00	506,00	92,00%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		550,00	550,00	506,00	92,00%
32	Materijalni rashodi	550,00	550,00	506,00	92,00%
3292	Premije osiguranja			506,00	
Izvor 6. Donacije		300,00	300,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		300,00	300,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	300,00	300,00	0,00	0,00%
A120818	Aktivnost: Organizacija prehrane u osnovnim školama	27.000,00	27.000,00	5.035,00	18,65%
Izvor 5. Pomoći		27.000,00	27.000,00	5.035,00	18,65%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK		27.000,00	27.000,00	5.035,00	18,65%
32	Materijalni rashodi	27.000,00	27.000,00	5.035,00	18,65%
3222	Materijal i sirovine			5.035,00	
A120819	Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola	212,00	212,00	212,62	100,29%
Izvor 5. Pomoći		212,00	212,00	212,62	100,29%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK		212,00	212,00	212,62	100,29%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	212,00	212,00	212,62	100,29%
3812	Tekuće donacije u naravi			212,62	
T120802	Tekući projekt: Financiranje produženog boravka u osnovnim školama	18.452,00	18.452,00	8.053,45	43,65%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		3.832,00	3.832,00	3.114,95	81,29%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		3.832,00	3.832,00	3.114,95	81,29%
31	Rashodi za zaposlene	3.757,00	3.757,00	3.090,07	82,25%
3111	Plaće za redovan rad			2.970,07	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			120,00	
32	Materijalni rashodi	75,00	75,00	24,88	33,17%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			24,88	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		4.875,00	4.875,00	315,00	6,46%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		4.875,00	4.875,00	315,00	6,46%
32	Materijalni rashodi	4.875,00	4.875,00	315,00	6,46%
3222	Materijal i sirovine			315,00	
Izvor 5. Pomoći		9.745,00	9.745,00	4.623,50	47,44%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		9.745,00	9.745,00	4.623,50	47,44%
31	Rashodi za zaposlene	9.510,00	9.510,00	4.566,59	48,02%
3111	Plaće za redovan rad			4.386,59	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			180,00	

32	Materijalni rashodi	235,00	235,00	56,91	24,22%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			56,91	
PROR. KORISNIK 12028 O.Š. Primorje-Smokovljani		674.492,00	675.103,52	646.745,92	95,80%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		22.150,00	22.761,52	18.859,65	82,86%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		22.150,00	22.761,52	18.859,65	82,86%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		1,00	1,00	0,00	0,00%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		1,00	1,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		61.000,00	61.000,00	49.000,00	80,33%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		61.000,00	61.000,00	49.000,00	80,33%
Izvor 5. Pomoći		587.244,00	587.244,00	576.866,27	98,23%
Izvor 5.6. Fondovi EU		895,00	895,00	1.399,40	156,36%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK		586.349,00	586.349,00	575.466,87	98,14%
Izvor 6. Donacije		2.070,00	2.070,00	2.020,00	97,58%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		2.070,00	2.070,00	2.020,00	97,58%
Izvor 7. Prihod od prodaje ili zamjene nefin.im. i nakn. s nasl.osig.		2.027,00	2.027,00	0,00	0,00%
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK		2.027,00	2.027,00	0,00	0,00%
1206	Program: EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	1.955,00	2.566,52	3.070,92	119,65%
T120602	Tekući projekt: Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćam	1.955,00	2.566,52	3.070,92	119,65%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.060,00	1.671,52	1.671,52	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.060,00	1.671,52	1.671,52	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	810,00	1.304,71	1.304,71	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			979,76	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			163,29	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			161,66	
32	Materijalni rashodi	250,00	366,81	366,81	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			366,81	
Izvor 5. Pomoći		895,00	895,00	1.399,40	156,36%
Izvor 5.6. Fondovi EU		895,00	895,00	1.399,40	156,36%
31	Rashodi za zaposlene	695,00	695,00	1.092,29	157,16%
3111	Plaće za redovan rad			820,24	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			136,71	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem			30,94	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			104,40	
32	Materijalni rashodi	200,00	200,00	307,11	153,56%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			307,11	
1207	Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	653.349,00	653.349,00	634.903,05	97,18%
A120701	Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	641.349,00	641.349,00	634.903,05	98,99%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		14.479,00	14.479,00	13.608,13	93,99%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		14.479,00	14.479,00	13.608,13	93,99%
32	Materijalni rashodi	14.479,00	14.479,00	13.608,13	93,99%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			374,22	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.384,28	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			7.137,00	
3234	Komunalne usluge			314,17	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.603,61	
3238	Računalne usluge			624,99	
3239	Ostale usluge			1.169,86	

Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		49.000,00	49.000,00	49.000,00	100,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		49.000,00	49.000,00	49.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	48.710,00	48.710,00	48.795,89	100,18%
3211	Službena putovanja			415,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			125,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.738,99	
3223	Energija			2.789,42	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			184,65	
3225	Sitni inventar i autogume			435,00	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			31.122,67	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			766,01	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			850,00	
3234	Komunalne usluge			457,73	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			420,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.395,39	
3238	Računalne usluge			3.388,35	
3239	Ostale usluge			20,35	
3292	Premije osiguranja			142,10	
3294	Članarine i norme			125,00	
3295	Pristojbe i naknade			337,73	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			82,50	
34	Financijski rashodi	290,00	290,00	204,11	70,38%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			204,11	
Izvor 5. Pomoći		577.870,00	577.870,00	572.294,92	99,04%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK		577.870,00	577.870,00	572.294,92	99,04%
31	Rashodi za zaposlene	532.000,00	532.000,00	523.927,91	98,48%
3111	Plaće za redovan rad			431.176,89	
3113	Plaće za prekovremeni rad			2.415,28	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			18.855,98	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			71.479,76	
32	Materijalni rashodi	45.870,00	45.870,00	48.367,01	105,44%
3211	Službena putovanja			90,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			43.595,38	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			23,21	
3222	Materijal i sirovine			4.592,56	
3234	Komunalne usluge			65,86	
A120702	Aktivnost: Investicijska ulaganja u osnovne škole	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		12.000,00	12.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		12.000,00	12.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00%
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	19.188,00	19.188,00	8.771,95	45,72%
A120801	Aktivnost: Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola	2.226,00	2.226,00	2.205,00	99,06%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.226,00	2.226,00	2.205,00	99,06%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.226,00	2.226,00	2.205,00	99,06%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.226,00	2.226,00	2.205,00	99,06%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			2.205,00	
A120804	Aktivnost: Financiranje školskih projekata	4.385,00	4.385,00	1.375,00	31,36%

Izvor 1. Opći prihodi i primici	4.385,00	4.385,00	1.375,00	31,36%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	4.385,00	4.385,00	1.375,00	31,36%
32 Materijalni rashodi	1.500,00	1.500,00	1.375,00	91,67%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.145,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			230,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.885,00	2.885,00	0,00	0,00%
A120808 Aktivnost: Nabava udžbenika za učenike OŠ	1.693,00	1.693,00	2.023,97	119,55%
Izvor 5. Pomoći	1.693,00	1.693,00	2.023,97	119,55%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK	1.693,00	1.693,00	2.023,97	119,55%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.693,00	1.693,00	2.023,97	119,55%
4241 Knjige			2.023,97	
A120810 Aktivnost: Ostale aktivnosti osnovnih škola	2.070,00	2.070,00	2.020,00	97,58%
Izvor 6. Donacije	2.070,00	2.070,00	2.020,00	97,58%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	2.070,00	2.070,00	2.020,00	97,58%
32 Materijalni rashodi	1.620,00	1.620,00	1.570,00	96,91%
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			1.570,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	450,00	450,00	450,00	100,00%
4241 Knjige			450,00	
A120811 Aktivnost: Dodatne djelatnosti osnovnih škola	2.028,00	2.028,00	0,00	0,00%
Izvor 3. Vlastiti prihodi	1,00	1,00	0,00	0,00%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	1,00	1,00	0,00	0,00%
34 Financijski rashodi	1,00	1,00	0,00	0,00%
Izvor 7. Prihod od prodaje ili zamjene nefin.im. i nakn. s nasl.osig.	2.027,00	2.027,00	0,00	0,00%
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK	2.027,00	2.027,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi	2.027,00	2.027,00	0,00	0,00%
A120818 Aktivnost: Organizacija prehrane u osnovnim školama	6.736,00	6.736,00	1.097,11	16,29%
Izvor 5. Pomoći	6.736,00	6.736,00	1.097,11	16,29%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK	6.736,00	6.736,00	1.097,11	16,29%
32 Materijalni rashodi	6.736,00	6.736,00	1.097,11	16,29%
3222 Materijal i sirovine			1.097,11	
A120819 Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih šk	50,00	50,00	50,87	101,74%
Izvor 5. Pomoći	50,00	50,00	50,87	101,74%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK	50,00	50,00	50,87	101,74%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	50,00	50,00	50,87	101,74%
3812 Tekuće donacije u naravi			50,87	
PROR. KORISNIK 12036 O.Š. Trpanj	675.145,00	675.790,26	669.114,69	99,01%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	19.259,00	19.904,26	19.753,94	99,24%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	19.259,00	19.904,26	19.753,94	99,24%
Izvor 3. Vlastiti prihodi	20,00	20,00	0,00	0,00%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	20,00	20,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	55.270,00	55.270,00	55.269,63	100,00%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	270,00	270,00	270,00	100,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	55.000,00	55.000,00	54.999,63	100,00%
Izvor 5. Pomoći	598.728,00	598.728,00	592.561,11	98,97%
Izvor 5.2. Ostale pomoći	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6. Fondovi EU	9.249,00	9.249,00	9.784,32	105,79%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK	584.579,00	584.579,00	582.776,79	99,69%

Izvor 6. Donacije		1.868,00	1.868,00	1.530,01	81,91%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		1.868,00	1.868,00	1.530,01	81,91%
1206	Program: EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	25.191,00	25.836,26	21.470,91	83,10%
T120602	Tekući projekt: Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćam	25.191,00	25.836,26	21.470,91	83,10%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		11.042,00	11.687,26	11.686,59	99,99%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		11.042,00	11.687,26	11.686,59	99,99%
31	Rashodi za zaposlene	11.025,00	11.670,26	11.670,26	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			9.503,48	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			598,73	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.568,05	
32	Materijalni rashodi	17,00	17,00	16,33	96,06%
3211	Službena putovanja			16,33	
Izvor 5. Pomoći		14.149,00	14.149,00	9.784,32	69,15%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		4.900,00	4.900,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6. Fondovi EU		9.249,00	9.249,00	9.784,32	105,79%
31	Rashodi za zaposlene	9.235,00	9.235,00	9.770,65	105,80%
3111	Plaće za redovan rad			7.956,52	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			501,27	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.312,86	
32	Materijalni rashodi	14,00	14,00	13,67	97,64%
3211	Službena putovanja			13,67	
1207	Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	635.410,00	635.410,00	633.935,38	99,77%
A120701	Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	602.410,00	602.410,00	600.935,75	99,76%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		4.617,00	4.617,00	4.617,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		4.617,00	4.617,00	4.617,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	4.617,00	4.617,00	4.617,00	100,00%
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			4.317,79	
3238	Računalne usluge			299,21	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		22.000,00	22.000,00	22.000,00	100,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		22.000,00	22.000,00	22.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	21.190,00	21.190,00	21.135,03	99,74%
3211	Službena putovanja			704,18	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.579,35	
3222	Materijal i sirovine			26,36	
3223	Energija			3.321,65	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			103,60	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			10.576,75	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.040,82	
3234	Komunalne usluge			1.235,82	
3237	Intelektualne i osobne usluge			138,75	
3238	Računalne usluge			2.047,07	
3239	Ostale usluge			110,00	
3294	Članarine i norme			195,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			55,68	
34	Financijski rashodi	810,00	810,00	864,97	106,79%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			864,97	

Izvor 5. Pomoći		575.793,00	575.793,00	574.318,75	99,74%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK		575.793,00	575.793,00	574.318,75	99,74%
31	Rashodi za zaposlene	543.600,00	543.600,00	542.797,48	99,85%
3111	Plaće za redovan rad			410.697,11	
3113	Plaće za prekovremeni rad			2.722,95	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			40.606,88	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			14.422,28	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			74.348,26	
32	Materijalni rashodi	31.100,00	31.100,00	30.428,23	97,84%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			26.279,78	
3222	Materijal i sirovine			80,00	
3223	Energija			1.488,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			83,70	
3295	Pristojbe i naknade			2.496,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.093,00	1.093,00	1.093,04	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			1.093,04	
K120703	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole	33.000,00	33.000,00	32.999,63	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		33.000,00	33.000,00	32.999,63	100,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		33.000,00	33.000,00	32.999,63	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.535,00	11.535,00	11.535,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			4.571,05	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			6.963,95	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	21.465,00	21.465,00	21.464,63	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			21.464,63	
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	14.544,00	14.544,00	13.708,40	94,25%
A120801	Aktivnost: Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola	2.600,00	2.600,00	2.599,73	99,99%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.600,00	2.600,00	2.599,73	99,99%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.600,00	2.600,00	2.599,73	99,99%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.600,00	2.600,00	2.599,73	99,99%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			2.599,73	
A120804	Aktivnost: Financiranje školskih projekata	1.000,00	1.000,00	850,62	85,06%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.000,00	1.000,00	850,62	85,06%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.000,00	1.000,00	850,62	85,06%
32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	850,62	85,06%
3211	Službena putovanja			135,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			150,00	
3223	Energija			8,96	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			553,83	
3238	Računalne usluge			2,83	
A120808	Aktivnost: Nabava udžbenika za učenike OŠ	2.291,00	2.291,00	2.189,97	95,59%
Izvor 5. Pomoći		2.291,00	2.291,00	2.189,97	95,59%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK		2.291,00	2.291,00	2.189,97	95,59%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.471,00	1.471,00	1.470,10	99,94%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.470,10	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	820,00	820,00	719,87	87,79%
4241	Knjige			719,87	
A120810	Aktivnost: Ostale aktivnosti osnovnih škola	2.138,00	2.138,00	1.800,01	84,19%

Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	270,00	270,00	270,00	100,00%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	270,00	270,00	270,00	100,00%
32 Materijalni rashodi	270,00	270,00	270,00	100,00%
3239 Ostale usluge			130,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			140,00	
Izvor 6. Donacije	1.868,00	1.868,00	1.530,01	81,91%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	1.868,00	1.868,00	1.530,01	81,91%
32 Materijalni rashodi	1.297,00	1.297,00	1.137,57	87,71%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			329,79	
3225 Sitni inventar i autogume			84,96	
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			270,00	
3293 Reprezentacija			355,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			97,82	
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1,00	1,00	0,66	66,00%
3812 Tekuće donacije u naravi			0,66	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	570,00	570,00	391,78	68,73%
4221 Uredska oprema i namještaj			341,78	
4241 Knjige			50,00	
A120811 Aktivnost: Dodatne djelatnosti osnovnih škola	20,00	20,00	0,00	0,00%
Izvor 3. Vlastiti prihodi	20,00	20,00	0,00	0,00%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	20,00	20,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi	20,00	20,00	0,00	0,00%
A120818 Aktivnost: Organizacija prehrane u osnovnim školama	6.450,00	6.450,00	6.223,07	96,48%
Izvor 5. Pomoći	6.450,00	6.450,00	6.223,07	96,48%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK	6.450,00	6.450,00	6.223,07	96,48%
32 Materijalni rashodi	6.450,00	6.450,00	6.223,07	96,48%
3222 Materijal i sirovine			6.223,07	
A120819 Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola	45,00	45,00	45,00	100,00%
Izvor 5. Pomoći	45,00	45,00	45,00	100,00%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK	45,00	45,00	45,00	100,00%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	45,00	45,00	45,00	100,00%
3812 Tekuće donacije u naravi			45,00	
PROR. KORISNIK 12052 O.Š. Župa Dubrovačka	3.751.991,67	3.754.898,96	3.576.239,62	95,24%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	358.676,00	361.583,29	240.593,28	66,54%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	358.676,00	361.583,29	240.593,28	66,54%
Izvor 3. Vlastiti prihodi	53.589,86	53.589,86	11.274,36	21,04%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	53.589,86	53.589,86	11.274,36	21,04%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	419.409,81	419.409,81	341.121,96	81,33%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	160.000,00	160.000,00	84.832,39	53,02%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	259.409,81	259.409,81	256.289,57	98,80%
Izvor 5. Pomoći	2.920.316,00	2.920.316,00	2.983.250,02	102,16%
Izvor 5.2. Ostale pomoći	214.770,00	214.770,00	71.853,89	33,46%
Izvor 5.6. Fondovi EU	51.490,00	51.490,00	52.350,66	101,67%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK	2.604.056,00	2.604.056,00	2.828.776,47	108,63%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	50.000,00	50.000,00	30.269,00	60,54%
1206 Program: EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	122.596,00	125.423,29	102.883,34	82,03%

T120602	Tekući projekt: Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćam	110.691,00	113.518,29	92.969,88	81,90%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		47.836,00	50.663,29	50.532,68	99,74%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		47.836,00	50.663,29	50.532,68	99,74%
31	Rashodi za zaposlene	46.400,00	49.227,29	49.227,29	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			38.722,45	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.115,57	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem			624,86	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.764,41	
32	Materijalni rashodi	1.436,00	1.436,00	1.305,39	90,90%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.305,39	
Izvor 5. Pomoći		62.855,00	62.855,00	42.437,20	67,52%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		21.900,00	21.900,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	21.900,00	21.900,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6. Fondovi EU		40.955,00	40.955,00	42.437,20	103,62%
31	Rashodi za zaposlene	39.805,00	39.805,00	41.344,34	103,87%
3111	Plaće za redovan rad			32.419,30	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.575,87	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.349,17	
32	Materijalni rashodi	1.150,00	1.150,00	1.092,86	95,03%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.092,86	
T120608	Tekući projekt: Školska shema	11.905,00	11.905,00	9.913,46	83,27%
Izvor 5. Pomoći		11.905,00	11.905,00	9.913,46	83,27%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		1.370,00	1.370,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.370,00	1.370,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6. Fondovi EU		10.535,00	10.535,00	9.913,46	94,10%
32	Materijalni rashodi	10.535,00	10.535,00	9.913,46	94,10%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.795,95	
3222	Materijal i sirovine			8.117,51	
1207	Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	2.681.315,81	2.681.315,81	2.938.169,95	109,58%
A120701	Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	2.664.315,81	2.664.315,81	2.921.599,58	109,66%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		79.920,00	79.920,00	77.416,86	96,87%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		79.920,00	79.920,00	77.416,86	96,87%
32	Materijalni rashodi	79.920,00	79.920,00	77.416,86	96,87%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.234,92	
3223	Energija			13.712,06	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			39.853,31	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.498,36	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.091,96	
3234	Komunalne usluge			1.370,25	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			30,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.140,55	
3238	Računalne usluge			1.934,54	
3239	Ostale usluge			2.550,91	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		242.409,81	242.409,81	239.719,20	98,89%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		242.409,81	242.409,81	239.719,20	98,89%
32	Materijalni rashodi	241.369,81	241.369,81	238.829,73	98,95%
3211	Službena putovanja			8.501,69	

3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			971,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			80,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			19.312,65	
3222	Materijal i sirovine			259,78	
3223	Energija			37.878,97	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.988,46	
3225	Sitni inventar i autogume			404,70	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			941,81	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			126.358,07	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.858,72	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.129,45	
3234	Komunalne usluge			4.578,94	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			6.820,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.855,61	
3238	Računalne usluge			8.015,89	
3239	Ostale usluge			3.648,99	
3294	Članarine i norme			225,00	
34	Financijski rashodi	1.040,00	1.040,00	889,47	85,53%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			889,47	
Izvor 5. Pomoći		2.341.986,00	2.341.986,00	2.604.463,52	111,21%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK		2.341.986,00	2.341.986,00	2.604.463,52	111,21%
31	Rashodi za zaposlene	2.258.000,00	2.258.000,00	2.486.429,96	110,12%
3111	Plaće za redovan rad			2.013.187,63	
3113	Plaće za prekovremeni rad			36.848,47	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			18.075,31	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			77.094,91	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			341.223,64	
32	Materijalni rashodi	65.000,00	65.000,00	75.247,89	115,77%
3211	Službena putovanja			4.938,38	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			70.199,51	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			110,00	
34	Financijski rashodi	77,00	77,00	76,54	99,40%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			76,54	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	15.948,00	15.948,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.961,00	2.961,00	42.709,13	1442,39%
4221	Uredska oprema i namještaj			27.872,63	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			14.836,50	
A120702	Aktivnost: Investicijska ulaganja u osnovne škole	17.000,00	17.000,00	16.570,37	97,47%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		17.000,00	17.000,00	16.570,37	97,47%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		17.000,00	17.000,00	16.570,37	97,47%
32	Materijalni rashodi	17.000,00	17.000,00	16.570,37	97,47%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11.732,87	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.837,50	
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	948.079,86	948.159,86	535.186,33	56,44%
A120801	Aktivnost: Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola	77.771,00	77.771,00	77.924,29	100,20%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		77.771,00	77.771,00	77.770,96	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		77.771,00	77.771,00	77.770,96	100,00%

37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	77.771,00	77.771,00	77.770,96	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			77.770,96	
Izvor 3. Vlastiti prihodi		0,00	0,00	153,33	
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		0,00	0,00	153,33	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	153,33	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			153,33	
A120803	Aktivnost: Natjecanja iz znanja učenika	1.899,00	1.899,00	1.898,56	99,98%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.899,00	1.899,00	1.898,56	99,98%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.899,00	1.899,00	1.898,56	99,98%
32	Materijalni rashodi	1.899,00	1.899,00	1.898,56	99,98%
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			1.898,56	
A120804	Aktivnost: Financiranje školskih projekata	51.000,00	51.000,00	31.269,00	61,31%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.000,00	
Izvor 5. Pomoći		50.000,00	50.000,00	30.269,00	60,54%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		50.000,00	50.000,00	30.269,00	60,54%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	30.269,00	60,54%
3211	Službena putovanja			29.056,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.060,00	
3292	Premije osiguranja			153,00	
A120808	Aktivnost: Nabava udžbenika za učenike OŠ	50.000,00	50.000,00	50.873,24	101,75%
Izvor 5. Pomoći		50.000,00	50.000,00	50.873,24	101,75%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK		50.000,00	50.000,00	50.873,24	101,75%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	50.873,24	101,75%
4241	Knjige			50.873,24	
A120809	Aktivnost: Programi školskog kurikuluma	30.000,00	30.000,00	16.125,67	53,75%
Izvor 5. Pomoći		30.000,00	30.000,00	16.125,67	53,75%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK		30.000,00	30.000,00	16.125,67	53,75%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	16.125,67	53,75%
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			2.168,51	
3235	Zakupnine i najamnine			425,00	
3239	Ostale usluge			5.750,00	
3295	Pristojbe i naknade			6.601,90	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.180,26	
A120810	Aktivnost: Ostale aktivnosti osnovnih škola	20.000,00	20.000,00	2.643,07	13,22%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		20.000,00	20.000,00	2.643,07	13,22%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		20.000,00	20.000,00	2.643,07	13,22%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	1.802,87	9,01%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.418,88	
3225	Sitni inventar i autogume			383,99	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	840,20	
4241	Knjige			840,20	
A120811	Aktivnost: Dodatne djelatnosti osnovnih škola	53.589,86	53.589,86	11.121,03	20,75%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		53.589,86	53.589,86	11.121,03	20,75%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		53.589,86	53.589,86	11.121,03	20,75%

31	Rashodi za zaposlene	160,00	160,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	43.589,86	43.589,86	10.835,62	24,86%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			571,08	
3222	Materijal i sirovine			104,16	
3223	Energija			96,47	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			472,58	
3225	Sitni inventar i autogume			111,05	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			7.197,67	
3234	Komunalne usluge			13,99	
3235	Zakupnine i najamnine			300,00	
3239	Ostale usluge			120,31	
3293	Reprezentacija			372,67	
3294	Članarine i norme			27,00	
3295	Pristojbe i naknade			26,54	
3296	Troškovi sudskih postupaka			500,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			922,10	
34	Financijski rashodi	9.840,00	9.840,00	62,00	0,63%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			53,57	
3433	Zatezne kamate			8,43	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0,00	10,83	
3812	Tekuće donacije u naravi			10,83	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	212,58	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			176,00	
4241	Knjige			36,58	
A120818	Aktivnost: Organizacija prehrane u osnovnim školama	180.000,00	180.000,00	155.244,04	86,25%
Izvor 5. Pomoći		180.000,00	180.000,00	155.244,04	86,25%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK		180.000,00	180.000,00	155.244,04	86,25%
32	Materijalni rashodi	180.000,00	180.000,00	155.244,04	86,25%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			414,01	
3222	Materijal i sirovine			154.830,03	
A120819	Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola	2.070,00	2.070,00	2.070,00	100,00%
Izvor 5. Pomoći		2.070,00	2.070,00	2.070,00	100,00%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK		2.070,00	2.070,00	2.070,00	100,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.070,00	2.070,00	2.070,00	100,00%
3812	Tekuće donacije u naravi			2.070,00	
K120825	Kapitalni projekt: Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Župa Dubrovačka	234.500,00	234.500,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		117.250,00	117.250,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		117.250,00	117.250,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	117.250,00	117.250,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		117.250,00	117.250,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		117.250,00	117.250,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	117.250,00	117.250,00	0,00	0,00%
T120802	Tekući projekt: Financiranje produženog boravka u osnovnim školama	247.250,00	247.330,00	186.017,43	75,21%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		33.000,00	33.080,00	31.974,22	96,66%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		33.000,00	33.080,00	31.974,22	96,66%
31	Rashodi za zaposlene	33.000,00	33.080,00	31.974,22	96,66%

3111	Plaće za redovan rad			30.894,22	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.080,00	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		140.000,00	140.000,00	82.189,32	58,71%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		140.000,00	140.000,00	82.189,32	58,71%
32	Materijalni rashodi	140.000,00	140.000,00	82.189,32	58,71%
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			480,00	
3239	Ostale usluge			77.225,97	
3294	Članarine i norme			547,95	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.935,40	
Izvor 5. Pomoći		74.250,00	74.250,00	71.853,89	96,77%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		74.250,00	74.250,00	71.853,89	96,77%
31	Rashodi za zaposlene	71.700,00	71.700,00	69.787,53	97,33%
3111	Plaće za redovan rad			53.622,27	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.220,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13.945,26	
32	Materijalni rashodi	2.550,00	2.550,00	2.066,36	81,03%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.066,36	
PROR. KORISNIK 12069 Umjetnička škola Luke Sorkočevića- Dubrovnik		3.153.380,00	3.153.380,00	3.104.746,16	98,46%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		25.600,00	25.600,00	20.784,00	81,19%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		25.600,00	25.600,00	20.784,00	81,19%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		8.000,00	8.000,00	8.150,31	101,88%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		8.000,00	8.000,00	8.150,31	101,88%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		403.051,00	403.051,00	299.928,32	74,41%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		228.351,00	228.351,00	125.270,07	54,86%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		174.700,00	174.700,00	174.658,25	99,98%
Izvor 5. Pomoći		2.681.754,00	2.681.754,00	2.746.882,78	102,43%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK		2.681.754,00	2.681.754,00	2.746.882,78	102,43%
Izvor 6. Donacije		34.925,00	34.925,00	28.976,70	82,97%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		34.925,00	34.925,00	28.976,70	82,97%
Izvor 7. Prihod od prodaje ili zamjene nefin.im. i nakn. s nasl.osig.		50,00	50,00	24,05	48,10%
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK		50,00	50,00	24,05	48,10%
1207	Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	2.834.938,00	2.834.938,00	2.900.407,79	102,31%
A120704	Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova	2.782.238,00	2.782.238,00	2.847.707,79	102,35%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		600,00	600,00	600,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		600,00	600,00	600,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	600,00	600,00	600,00	100,00%
4123	Licence			600,00	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		122.000,00	122.000,00	121.958,25	99,97%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		122.000,00	122.000,00	121.958,25	99,97%
32	Materijalni rashodi	120.300,00	120.300,00	120.119,60	99,85%
3211	Službena putovanja			7.055,05	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			40.879,04	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.649,26	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.012,46	
3223	Energija			13.575,18	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.432,50	
3225	Sitni inventar i autogume			2.012,45	

3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			541,67	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			2.000,09	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.061,52	
3234	Komunalne usluge			7.314,52	
3235	Zakupnine i najamnine			4.800,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.459,56	
3238	Računalne usluge			5.441,12	
3239	Ostale usluge			4.220,90	
3292	Premije osiguranja			563,02	
3294	Članarine i norme			1.788,00	
3295	Pristojbe i naknade			134,08	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			179,18	
34	Financijski rashodi	1.700,00	1.700,00	1.838,65	108,16%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.838,65	
Izvor 5. Pomoći		2.659.638,00	2.659.638,00	2.725.149,54	102,46%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK		2.659.638,00	2.659.638,00	2.725.149,54	102,46%
31	Rashodi za zaposlene	2.474.900,00	2.474.900,00	2.560.429,95	103,46%
3111	Plaće za redovan rad			2.008.819,69	
3113	Plaće za prekovremeni rad			113.493,18	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			87.935,57	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			350.181,51	
32	Materijalni rashodi	184.368,00	184.368,00	164.339,59	89,14%
3237	Intelektualne i osobne usluge			158.790,64	
3295	Pristojbe i naknade			5.548,95	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	370,00	370,00	380,00	102,70%
4241	Knjige			380,00	
A120706	Aktivnost: Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove	10.100,00	10.100,00	10.100,00	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		10.100,00	10.100,00	10.100,00	100,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		10.100,00	10.100,00	10.100,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	10.100,00	10.100,00	10.100,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.100,00	
K120707	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove	42.600,00	42.600,00	42.600,00	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		42.600,00	42.600,00	42.600,00	100,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		42.600,00	42.600,00	42.600,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.482,00	10.482,00	10.482,54	100,01%
4221	Uredska oprema i namještaj			10.482,54	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	32.118,00	32.118,00	32.117,46	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			32.117,46	
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	318.442,00	318.442,00	204.338,37	64,17%
A120803	Aktivnost: Natjecanja iz znanja učenika	20.000,00	20.000,00	16.839,00	84,20%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		20.000,00	20.000,00	16.839,00	84,20%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		20.000,00	20.000,00	16.839,00	84,20%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	16.839,00	84,20%
3211	Službena putovanja			3.184,38	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			2.354,17	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			11.300,45	
A120804	Aktivnost: Financiranje školskih projekata	5.000,00	5.000,00	3.345,00	66,90%

Izvor 1. Opći prihodi i primici		5.000,00	5.000,00	3.345,00	66,90%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		5.000,00	5.000,00	3.345,00	66,90%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	3.345,00	66,90%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			375,00	
3293	Reprezentacija			2.970,00	
A120812	Aktivnost: Programi školskog kurikuluma srednjih škola i učeničkih domova	21.900,00	21.900,00	21.517,24	98,25%
Izvor 5. Pomoći		21.900,00	21.900,00	21.517,24	98,25%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK		21.900,00	21.900,00	21.517,24	98,25%
32	Materijalni rashodi	18.500,00	18.500,00	18.117,24	97,93%
3211	Službena putovanja			994,88	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			500,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			550,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.989,50	
3239	Ostale usluge			1.250,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.832,86	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.400,00	3.400,00	3.400,00	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3.400,00	
A120813	Aktivnost: Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova	263.276,00	263.276,00	154.246,77	58,59%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		228.351,00	228.351,00	125.270,07	54,86%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		228.351,00	228.351,00	125.270,07	54,86%
31	Rashodi za zaposlene	44.505,00	44.505,00	52.413,00	117,77%
3111	Plaće za redovan rad			42.901,48	
3113	Plaće za prekovremeni rad			629,01	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.700,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.182,51	
32	Materijalni rashodi	75.361,00	75.361,00	63.139,80	83,78%
3211	Službena putovanja			18.395,09	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			418,01	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			149,54	
3222	Materijal i sirovine			841,78	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.972,79	
3225	Sitni inventar i autogume			3.287,38	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.705,17	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.901,57	
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.102,87	
3238	Računalne usluge			765,00	
3239	Ostale usluge			8.033,25	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			8.662,34	
3293	Reprezentacija			548,90	
3295	Pristojbe i naknade			8,83	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			347,28	
34	Financijski rashodi	10,00	10,00	1,20	12,00%
3433	Zatezne kamate			1,20	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	800,00	800,00	1.700,00	212,50%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.700,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	107.675,00	107.675,00	8.016,07	7,44%
4221	Uredska oprema i namještaj			3.202,77	

4223	Oprema za održavanje i zaštitu				321,96	
4226	Sportska i glazbena oprema				1.144,28	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				2.495,07	
4241	Knjige				413,04	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela				438,95	
Izvor 6. Donacije		34.925,00	34.925,00	28.976,70	82,97%	
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		34.925,00	34.925,00	28.976,70	82,97%	
32	Materijalni rashodi	28.925,00	28.925,00	27.596,70	95,41%	
3211	Službena putovanja			7.422,50		
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			20.174,20		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	6.000,00	1.380,00	23,00%	
4226	Sportska i glazbena oprema			1.380,00		
A120814	Aktivnost: Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova	8.050,00	8.050,00	8.174,36	101,54%	
Izvor 3. Vlastiti prihodi		8.000,00	8.000,00	8.150,31	101,88%	
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		8.000,00	8.000,00	8.150,31	101,88%	
31	Rashodi za zaposlene	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	
32	Materijalni rashodi	7.000,00	7.000,00	8.150,31	116,43%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.047,35		
3234	Komunalne usluge			243,56		
3293	Reprezentacija			1.859,40		
Izvor 7. Prihod od prodaje ili zamjene nefin.im. i nakn. s nasl.osig.		50,00	50,00	24,05	48,10%	
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK		50,00	50,00	24,05	48,10%	
32	Materijalni rashodi	50,00	50,00	24,05	48,10%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			24,05		
A120820	Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola	216,00	216,00	216,00	100,00%	
Izvor 5. Pomoći		216,00	216,00	216,00	100,00%	
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK		216,00	216,00	216,00	100,00%	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	216,00	216,00	216,00	100,00%	
3812	Tekuće donacije u naravi			216,00		
PROR. KORISNIK 12237 O.Š. Vela Luka		1.526.212,00	1.527.929,40	1.517.557,63	99,32%	
Izvor 1. Opći prihodi i primici		49.409,00	51.126,40	51.048,58	99,85%	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		49.409,00	51.126,40	51.048,58	99,85%	
Izvor 3. Vlastiti prihodi		7.571,00	7.571,00	7.535,87	99,54%	
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		7.571,00	7.571,00	7.535,87	99,54%	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		56.606,00	56.606,00	56.598,60	99,99%	
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		56.606,00	56.606,00	56.598,60	99,99%	
Izvor 5. Pomoći		1.412.071,00	1.412.071,00	1.401.819,58	99,27%	
Izvor 5.2. Ostale pomoći		13.025,00	13.025,00	88,94	0,68%	
Izvor 5.6. Fondovi EU		26.095,00	26.095,00	25.799,54	98,87%	
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK		1.372.951,00	1.372.951,00	1.375.931,10	100,22%	
Izvor 6. Donacije		555,00	555,00	555,00	100,00%	
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		555,00	555,00	555,00	100,00%	
1206	Program: EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	68.219,00	69.936,40	56.704,52	81,08%	
T120602	Tekući projekt: Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćam	66.263,00	67.980,40	56.615,58	83,28%	
Izvor 1. Opći prihodi i primici		29.099,00	30.816,40	30.816,04	100,00%	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		29.099,00	30.816,40	30.816,04	100,00%	

31	Rashodi za zaposlene	28.861,00	30.578,40	30.578,40	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			24.757,12	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.736,32	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.084,96	
32	Materijalni rashodi	238,00	238,00	237,64	99,85%
3211	Službena putovanja			85,88	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			151,76	
Izvor 5. Pomoći		37.164,00	37.164,00	25.799,54	69,42%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		12.800,00	12.800,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	12.800,00	12.800,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6. Fondovi EU		24.364,00	24.364,00	25.799,54	105,89%
31	Rashodi za zaposlene	24.165,00	24.165,00	25.600,64	105,94%
3111	Plaće za redovan rad			20.727,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.453,68	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.419,96	
32	Materijalni rashodi	199,00	199,00	198,90	99,95%
3211	Službena putovanja			71,92	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			126,98	
T120608	Tekući projekt: Školska shema	1.956,00	1.956,00	88,94	4,55%
Izvor 5. Pomoći		1.956,00	1.956,00	88,94	4,55%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		225,00	225,00	88,94	39,53%
32	Materijalni rashodi	225,00	225,00	88,94	39,53%
3222	Materijal i sirovine			88,94	
Izvor 5.6. Fondovi EU		1.731,00	1.731,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.731,00	1.731,00	0,00	0,00%
1207	Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	1.364.306,00	1.364.306,00	1.365.178,27	100,06%
A120701	Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	1.343.700,00	1.343.700,00	1.344.573,61	100,07%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		4.764,00	4.764,00	4.687,68	98,40%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		4.764,00	4.764,00	4.687,68	98,40%
31	Rashodi za zaposlene	284,00	284,00	251,40	88,52%
3111	Plaće za redovan rad			251,40	
32	Materijalni rashodi	4.480,00	4.480,00	4.436,28	99,02%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.401,28	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			836,87	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			437,48	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			518,00	
3234	Komunalne usluge			927,02	
3237	Intelektualne i osobne usluge			62,50	
3238	Računalne usluge			253,13	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		36.000,00	36.000,00	35.993,94	99,98%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		36.000,00	36.000,00	35.993,94	99,98%
32	Materijalni rashodi	35.077,00	35.077,00	35.070,94	99,98%
3211	Službena putovanja			3.916,30	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			15,50	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.306,00	
3223	Energija			9.157,23	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.063,12	

3225	Sitni inventar i autogume			451,48	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			2.173,65	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			371,00	
3234	Komunalne usluge			5.113,66	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.183,00	
3238	Računalne usluge			2.111,69	
3292	Premije osiguranja			801,27	
3293	Reprezentacija			77,18	
3294	Članarine i norme			300,00	
3295	Pristojbe i naknade			29,86	
34	Financijski rashodi	923,00	923,00	923,00	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			923,00	
Izvor 5. Pomoći		1.302.936,00	1.302.936,00	1.303.891,99	100,07%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK		1.302.936,00	1.302.936,00	1.303.891,99	100,07%
31	Rashodi za zaposlene	1.259.640,00	1.259.640,00	1.259.139,16	99,96%
3111	Plaće za redovan rad			1.031.206,30	
3113	Plaće za prekovremeni rad			8.020,17	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			7.054,86	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			40.221,48	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			172.636,35	
32	Materijalni rashodi	40.036,00	40.036,00	39.493,83	98,65%
3211	Službena putovanja			498,07	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9.495,15	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			858,60	
3223	Energija			349,24	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			122,01	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			1.100,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			17.370,29	
3239	Ostale usluge			4.680,00	
3295	Pristojbe i naknade			5.020,47	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.260,00	3.260,00	5.259,00	161,32%
4221	Uredska oprema i namještaj			5.259,00	
A120702	Aktivnost: Investicijska ulaganja u osnovne škole	20.606,00	20.606,00	20.604,66	99,99%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		20.606,00	20.606,00	20.604,66	99,99%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		20.606,00	20.606,00	20.604,66	99,99%
32	Materijalni rashodi	20.606,00	20.606,00	20.604,66	99,99%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			20.604,66	
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	93.687,00	93.687,00	95.674,84	102,12%
A120801	Aktivnost: Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola	10.546,00	10.546,00	10.545,36	99,99%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		10.546,00	10.546,00	10.545,36	99,99%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		10.546,00	10.546,00	10.545,36	99,99%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.546,00	10.546,00	10.545,36	99,99%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			10.545,36	
A120804	Aktivnost: Financiranje školskih projekata	5.000,00	5.000,00	4.999,50	99,99%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		5.000,00	5.000,00	4.999,50	99,99%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		5.000,00	5.000,00	4.999,50	99,99%
32	Materijalni rashodi	2.062,00	2.062,00	2.062,00	100,00%

3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			58,10	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.606,25	
3234	Komunalne usluge			272,65	
3238	Računalne usluge			125,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.938,00	2.938,00	2.937,50	99,98%
4221	Uredska oprema i namještaj			2.937,50	
A120808	Aktivnost: Nabava udžbenika za učenike OŠ	12.899,00	12.899,00	12.880,40	99,86%
Izvor 5. Pomoći		12.899,00	12.899,00	12.880,40	99,86%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK		12.899,00	12.899,00	12.880,40	99,86%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.899,00	12.899,00	12.880,40	99,86%
4241	Knjige			12.880,40	
A120810	Aktivnost: Ostale aktivnosti osnovnih škola	555,00	555,00	555,00	100,00%
Izvor 6. Donacije		555,00	555,00	555,00	100,00%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		555,00	555,00	555,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	555,00	555,00	555,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			555,00	
A120811	Aktivnost: Dodatne djelatnosti osnovnih škola	7.571,00	7.571,00	7.535,87	99,54%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		7.571,00	7.571,00	7.535,87	99,54%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		7.571,00	7.571,00	7.535,87	99,54%
32	Materijalni rashodi	4.594,00	4.594,00	4.526,62	98,53%
3211	Službena putovanja			439,62	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			127,40	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			537,72	
3223	Energija			318,18	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			212,15	
3225	Sitni inventar i autogume			259,60	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			209,45	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			13,50	
3234	Komunalne usluge			710,80	
3237	Intelektualne i osobne usluge			150,00	
3238	Računalne usluge			153,72	
3292	Premije osiguranja			400,64	
3293	Reprezentacija			213,84	
3294	Članarine i norme			780,00	
34	Financijski rashodi	190,00	190,00	225,10	118,47%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			225,06	
3433	Zatezne kamate			0,04	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.787,00	2.787,00	2.784,15	99,90%
4221	Uredska oprema i namještaj			1.731,75	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			254,15	
4226	Sportska i glazbena oprema			798,25	
A120818	Aktivnost: Organizacija prehrane u osnovnim školama	56.544,00	56.544,00	58.587,21	103,61%
Izvor 5. Pomoći		56.544,00	56.544,00	58.587,21	103,61%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK		56.544,00	56.544,00	58.587,21	103,61%
32	Materijalni rashodi	56.544,00	56.544,00	58.587,21	103,61%
3222	Materijal i sirovine			58.587,21	
A120819	Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih šk	572,00	572,00	571,50	99,91%

Izvor 5. Pomoći	572,00	572,00	571,50	99,91%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK	572,00	572,00	571,50	99,91%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	572,00	572,00	571,50	99,91%
3812 Tekuće donacije u naravi			571,50	
PROR. KORISNIK 12245 O.Š. Blato	2.386.973,00	2.392.096,47	2.381.525,69	99,56%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	94.155,00	99.278,47	99.012,49	99,73%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	94.155,00	99.278,47	99.012,49	99,73%
Izvor 3. Vlastiti prihodi	10.505,00	10.505,00	9.941,09	94,63%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	10.505,00	10.505,00	9.941,09	94,63%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	121.940,00	121.940,00	111.934,39	91,79%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.000,00	1.000,00	154,00	15,40%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	120.940,00	120.940,00	111.780,39	92,43%
Izvor 5. Pomoći	2.157.473,00	2.157.473,00	2.159.257,72	100,08%
Izvor 5.2. Ostale pomoći	28.098,00	28.098,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6. Fondovi EU	62.214,00	62.214,00	66.387,35	106,71%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK	2.029.989,00	2.029.989,00	2.077.766,48	102,35%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	37.172,00	37.172,00	15.103,89	40,63%
Izvor 6. Donacije	2.900,00	2.900,00	1.380,00	47,59%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	2.900,00	2.900,00	1.380,00	47,59%
1206 Program: EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	161.145,00	166.268,47	142.079,26	85,45%
T120602 Tekući projekt: Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćam	157.730,00	162.853,47	139.062,90	85,39%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	70.833,00	75.956,47	75.691,91	99,65%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	70.833,00	75.956,47	75.691,91	99,65%
31 Rashodi za zaposlene	69.268,00	74.391,47	74.391,47	100,00%
3111 Plaće za redovan rad			60.538,09	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			3.864,53	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.988,85	
32 Materijalni rashodi	1.565,00	1.565,00	1.300,44	83,10%
3211 Službena putovanja			118,99	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.178,51	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			2,94	
Izvor 5. Pomoći	86.897,00	86.897,00	63.370,99	72,93%
Izvor 5.2. Ostale pomoći	27.700,00	27.700,00	0,00	0,00%
31 Rashodi za zaposlene	27.700,00	27.700,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6. Fondovi EU	59.197,00	59.197,00	63.370,99	107,05%
31 Rashodi za zaposlene	57.911,00	57.911,00	62.282,31	107,55%
3111 Plaće za redovan rad			50.683,91	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			3.235,47	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.362,93	
32 Materijalni rashodi	1.286,00	1.286,00	1.088,68	84,66%
3211 Službena putovanja			99,61	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			986,61	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			2,46	
T120608 Tekući projekt: Školska shema	3.415,00	3.415,00	3.016,36	88,33%
Izvor 5. Pomoći	3.415,00	3.415,00	3.016,36	88,33%
Izvor 5.2. Ostale pomoći	398,00	398,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi	398,00	398,00	0,00	0,00%

Izvor 5.6. Fondovi EU		3.017,00	3.017,00	3.016,36	99,98%
32	Materijalni rashodi	3.017,00	3.017,00	3.016,36	99,98%
3222	Materijal i sirovine			3.016,36	
1207	Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	2.020.947,00	2.020.947,00	2.046.197,31	101,25%
A120701	Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	1.972.007,00	1.972.007,00	2.006.416,92	101,74%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		12.876,00	12.876,00	12.876,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		12.876,00	12.876,00	12.876,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	12.876,00	12.876,00	12.876,00	100,00%
3211	Službena putovanja			83,10	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			125,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.604,27	
3222	Materijal i sirovine			295,06	
3223	Energija			2.584,11	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.070,25	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			2.738,61	
3234	Komunalne usluge			494,82	
3235	Zakupnine i najamnine			2.685,78	
3238	Računalne usluge			195,00	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		72.000,00	72.000,00	72.000,00	100,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		72.000,00	72.000,00	72.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	71.350,00	71.350,00	71.365,49	100,02%
3211	Službena putovanja			4.483,67	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.210,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			893,96	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.468,06	
3222	Materijal i sirovine			2.766,77	
3223	Energija			10.680,52	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.516,52	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			21.790,61	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			934,75	
3234	Komunalne usluge			4.225,34	
3235	Zakupnine i najamnine			12.706,08	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.717,00	
3238	Računalne usluge			1.833,56	
3293	Reprezentacija			231,15	
3294	Članarine i norme			195,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			712,50	
34	Financijski rashodi	650,00	650,00	634,51	97,62%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			627,82	
3433	Zatezne kamate			6,69	
Izvor 5. Pomoći		1.887.131,00	1.887.131,00	1.921.540,92	101,82%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK		1.887.131,00	1.887.131,00	1.921.540,92	101,82%
31	Rashodi za zaposlene	1.730.000,00	1.730.000,00	1.741.224,64	100,65%
3111	Plaće za redovan rad			1.436.331,14	
3113	Plaće za prekovremeni rad			7.060,49	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			3.715,05	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			55.394,16	

3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			238.723,80	
32	Materijalni rashodi	148.557,00	148.557,00	172.916,68	116,40%
3211	Službena putovanja			11.092,69	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			20.302,46	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.661,75	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			521,41	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.327,92	
3222	Materijal i sirovine			46.018,99	
3223	Energija			4.999,18	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			11.490,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.315,93	
3234	Komunalne usluge			1.760,18	
3235	Zakupnine i najamnine			480,89	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.813,65	
3238	Računalne usluge			215,32	
3239	Ostale usluge			56.429,82	
3293	Reprezentacija			48,18	
3294	Članarine i norme			770,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.668,31	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.500,00	4.500,00	3.155,60	70,12%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3.103,10	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			52,50	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.074,00	4.074,00	4.244,00	104,17%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1.375,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.299,00	
4241	Knjige			570,00	
A120702	Aktivnost: Investicijska ulaganja u osnovne škole	11.940,00	11.940,00	11.940,00	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		11.940,00	11.940,00	11.940,00	100,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		11.940,00	11.940,00	11.940,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	11.940,00	11.940,00	11.940,00	100,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.900,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.040,00	
K120703	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole	37.000,00	37.000,00	27.840,39	75,24%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		37.000,00	37.000,00	27.840,39	75,24%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		37.000,00	37.000,00	27.840,39	75,24%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	37.000,00	37.000,00	27.840,39	75,24%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			27.840,39	
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	204.881,00	204.881,00	193.249,12	94,32%
A120803	Aktivnost: Natjecanja iz znanja učenika	9.446,00	9.446,00	9.444,58	99,98%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		9.446,00	9.446,00	9.444,58	99,98%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		9.446,00	9.446,00	9.444,58	99,98%
32	Materijalni rashodi	9.446,00	9.446,00	9.444,58	99,98%
3222	Materijal i sirovine			1.452,20	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			3.350,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.642,38	
A120804	Aktivnost: Financiranje školskih projekata	38.172,00	38.172,00	16.103,89	42,19%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.000,00	
Izvor 5. Pomoći	37.172,00	37.172,00	15.103,89	40,63%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	37.172,00	37.172,00	15.103,89	40,63%
32 Materijalni rashodi	37.172,00	37.172,00	15.103,89	40,63%
3211 Službena putovanja			1.104,25	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			10.322,00	
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			562,50	
3292 Premije osiguranja			183,83	
3293 Reprezentacija			101,62	
3295 Pristojbe i naknade			90,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.739,69	
A120808 Aktivnost: Nabava udžbenika za učenike OŠ	57.600,00	57.600,00	57.119,00	99,16%
Izvor 5. Pomoći	57.600,00	57.600,00	57.119,00	99,16%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK	57.600,00	57.600,00	57.119,00	99,16%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	57.000,00	57.000,00	56.417,08	98,98%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			56.417,08	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600,00	600,00	701,92	116,99%
4241 Knjige			701,92	
A120810 Aktivnost: Ostale aktivnosti osnovnih škola	3.900,00	3.900,00	1.534,00	39,33%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	1.000,00	1.000,00	154,00	15,40%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.000,00	1.000,00	154,00	15,40%
32 Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	154,00	15,40%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			154,00	
Izvor 6. Donacije	2.900,00	2.900,00	1.380,00	47,59%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	2.900,00	2.900,00	1.380,00	47,59%
32 Materijalni rashodi	2.900,00	2.900,00	1.380,00	47,59%
3211 Službena putovanja			30,00	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			120,00	
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			1.230,00	
A120811 Aktivnost: Dodatne djelatnosti osnovnih škola	10.505,00	10.505,00	9.941,09	94,63%
Izvor 3. Vlastiti prihodi	10.505,00	10.505,00	9.941,09	94,63%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	10.505,00	10.505,00	9.941,09	94,63%
32 Materijalni rashodi	8.419,00	8.419,00	8.175,64	97,11%
3211 Službena putovanja			366,55	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			155,97	
3222 Materijal i sirovine			1.238,57	
3223 Energija			2.367,51	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			378,94	
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			1.115,79	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			385,04	
3234 Komunalne usluge			821,46	
3235 Zakupnine i najamnine			161,89	
3237 Intelektualne i osobne usluge			422,23	
3238 Računalne usluge			188,01	
3239 Ostale usluge			108,80	

3293	Reprezentacija			117,90	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			346,98	
34	Financijski rashodi	153,00	153,00	233,45	152,58%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			224,48	
3433	Zatezne kamate			8,97	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200,00	200,00	0,00	0,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	53,00	53,00	52,84	99,70%
3811	Tekuće donacije u novcu			52,84	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.680,00	1.680,00	1.479,16	88,05%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.479,16	
A120818	Aktivnost: Organizacija prehrane u osnovnim školama	84.700,00	84.700,00	98.548,56	116,35%
Izvor 5. Pomoći		84.700,00	84.700,00	98.548,56	116,35%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK		84.700,00	84.700,00	98.548,56	116,35%
32	Materijalni rashodi	84.700,00	84.700,00	98.548,56	116,35%
3222	Materijal i sirovine			98.548,56	
A120819	Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola	558,00	558,00	558,00	100,00%
Izvor 5. Pomoći		558,00	558,00	558,00	100,00%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK		558,00	558,00	558,00	100,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	558,00	558,00	558,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			558,00	
PROR. KORISNIK 12253 O.Š. Smokvica		1.075.991,00	1.078.437,24	1.055.103,57	97,84%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		45.150,00	47.596,24	47.595,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		45.150,00	47.596,24	47.595,00	100,00%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		3.194,00	3.194,00	3.590,32	112,41%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		3.194,00	3.194,00	3.590,32	112,41%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		80.850,00	80.850,00	80.781,95	99,92%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		80.850,00	80.850,00	80.781,95	99,92%
Izvor 5. Pomoći		946.797,00	946.797,00	923.136,30	97,50%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		12.300,00	12.300,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6. Fondovi EU		27.226,00	27.226,00	29.231,84	107,37%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK		863.744,00	863.744,00	866.827,86	100,36%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		43.527,00	43.527,00	27.076,60	62,21%
1206	Program: EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	71.995,00	74.441,24	64.147,08	86,17%
T120602	Tekući projekt: Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćam	71.995,00	74.441,24	64.147,08	86,17%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		32.469,00	34.915,24	34.915,24	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		32.469,00	34.915,24	34.915,24	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	31.232,00	33.605,77	33.605,77	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			27.351,02	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.741,76	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.512,99	
32	Materijalni rashodi	1.237,00	1.309,47	1.309,47	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.309,47	
Izvor 5. Pomoći		39.526,00	39.526,00	29.231,84	73,96%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		12.300,00	12.300,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	12.300,00	12.300,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6. Fondovi EU		27.226,00	27.226,00	29.231,84	107,37%

31	Rashodi za zaposlene	26.190,00	26.190,00	28.135,52	107,43%
3111	Plaće za redovan rad			22.898,98	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.458,24	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem			324,27	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.454,03	
32	Materijalni rashodi	1.036,00	1.036,00	1.096,32	105,82%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.096,32	
1207	Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	915.968,00	915.968,00	921.880,11	100,65%
A120701	Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	891.118,00	891.118,00	897.098,16	100,67%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.202,00	2.202,00	2.201,50	99,98%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.202,00	2.202,00	2.201,50	99,98%
32	Materijalni rashodi	2.202,00	2.202,00	2.201,50	99,98%
3211	Službena putovanja			180,55	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			790,71	
3223	Energija			432,92	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			797,32	
Izvor 3. Vlastiti prihodi		0,00	0,00	1.658,66	
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		0,00	0,00	1.658,66	
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.658,66	
3222	Materijal i sirovine			1.189,26	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			309,44	
3225	Sitni inventar i autogume			159,96	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		56.000,00	56.000,00	56.000,00	100,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		56.000,00	56.000,00	56.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	55.300,00	55.300,00	55.253,78	99,92%
3211	Službena putovanja			1.150,50	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			471,90	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.011,60	
3223	Energija			7.491,94	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.558,05	
3225	Sitni inventar i autogume			4.587,77	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			30.081,37	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			441,50	
3234	Komunalne usluge			1.496,12	
3237	Intelektualne i osobne usluge			151,49	
3238	Računalne usluge			1.435,03	
3239	Ostale usluge			2.181,51	
3294	Članarine i norme			195,00	
34	Financijski rashodi	700,00	700,00	746,22	106,60%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			746,22	
Izvor 5. Pomoći		832.916,00	832.916,00	837.238,00	100,52%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK		832.916,00	832.916,00	834.430,43	100,18%
31	Rashodi za zaposlene	802.532,00	802.532,00	804.361,21	100,23%
3111	Plaće za redovan rad			663.191,24	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			31.291,66	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			109.878,31	
32	Materijalni rashodi	30.384,00	30.384,00	29.759,22	97,94%

3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			25.388,61	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			90,79	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			1.496,39	
3295	Pristojbe i naknade			2.783,43	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	310,00	
4241	Knjige			310,00	
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		0,00	0,00	2.807,57	
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	2.807,57	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			2.600,00	
3239	Ostale usluge			207,57	
A120702	Aktivnost: Investicijska ulaganja u osnovne škole	24.850,00	24.850,00	24.781,95	99,73%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		24.850,00	24.850,00	24.781,95	99,73%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		24.850,00	24.850,00	24.781,95	99,73%
32	Materijalni rashodi	24.850,00	24.850,00	24.781,95	99,73%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			24.781,95	
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	88.028,00	88.028,00	69.076,38	78,47%
A120801	Aktivnost: Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola	9.479,00	9.479,00	9.478,26	99,99%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		9.479,00	9.479,00	9.478,26	99,99%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		9.479,00	9.479,00	9.478,26	99,99%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.479,00	9.479,00	9.478,26	99,99%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			9.478,26	
A120804	Aktivnost: Financiranje školskih projekata	44.527,00	44.527,00	25.269,03	56,75%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			1.000,00	
Izvor 5. Pomoći		43.527,00	43.527,00	24.269,03	55,76%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		43.527,00	43.527,00	24.269,03	55,76%
32	Materijalni rashodi	43.527,00	43.527,00	24.269,03	55,76%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			16.219,80	
3239	Ostale usluge			8.049,23	
A120808	Aktivnost: Nabava udžbenika za učenike OŠ	7.412,00	7.412,00	7.356,25	99,25%
Izvor 5. Pomoći		7.412,00	7.412,00	7.356,25	99,25%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK		7.412,00	7.412,00	7.356,25	99,25%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.412,00	7.412,00	7.356,25	99,25%
4241	Knjige			7.356,25	
A120811	Aktivnost: Dodatne djelatnosti osnovnih škola	3.194,00	3.194,00	1.931,66	60,48%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		3.194,00	3.194,00	1.931,66	60,48%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		3.194,00	3.194,00	1.931,66	60,48%
32	Materijalni rashodi	3.194,00	3.194,00	1.931,66	60,48%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			437,81	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			1.370,40	
3234	Komunalne usluge			34,70	
3239	Ostale usluge			63,75	
3294	Članarine i norme			25,00	
A120818	Aktivnost: Organizacija prehrane u osnovnim školama	23.236,00	23.236,00	24.861,18	106,99%
Izvor 5. Pomoći		23.236,00	23.236,00	24.861,18	106,99%

Izvor 5.8. Ostale pomoći PK		23.236,00	23.236,00	24.861,18	106,99%
32	Materijalni rashodi	23.236,00	23.236,00	24.861,18	106,99%
3222	Materijal i sirovine			24.861,18	
Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola		180,00	180,00	180,00	100,00%
A120819	škola	180,00	180,00	180,00	100,00%
Izvor 5. Pomoći		180,00	180,00	180,00	100,00%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK		180,00	180,00	180,00	100,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	180,00	180,00	180,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			180,00	
PROR. KORISNIK 12261 O.Š. Ante Curaća Pinjca-Žrnovo		836.931,00	837.496,70	790.467,95	94,38%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		23.000,00	23.565,70	23.565,62	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		23.000,00	23.565,70	23.565,62	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		66.149,00	66.149,00	65.961,00	99,72%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		1.549,00	1.549,00	1.361,00	87,86%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		64.600,00	64.600,00	64.600,00	100,00%
Izvor 5. Pomoći		744.524,00	744.524,00	699.418,08	93,94%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6. Fondovi EU		5.590,00	5.590,00	6.066,28	108,52%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK		703.253,00	703.253,00	693.351,80	98,59%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		33.181,00	33.181,00	0,00	0,00%
Izvor 6. Donacije		3.258,00	3.258,00	1.523,25	46,75%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		3.258,00	3.258,00	1.523,25	46,75%
1206	Program: EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	14.770,00	15.335,70	13.311,98	86,80%
T120602	Tekući projekt: Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćam	14.770,00	15.335,70	13.311,98	86,80%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		6.680,00	7.245,70	7.245,70	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		6.680,00	7.245,70	7.245,70	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	6.330,00	6.872,68	6.872,68	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			5.572,22	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			381,01	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			919,45	
32	Materijalni rashodi	350,00	373,02	373,02	100,00%
3211	Službena putovanja			16,33	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			356,69	
Izvor 5. Pomoći		8.090,00	8.090,00	6.066,28	74,98%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6. Fondovi EU		5.590,00	5.590,00	6.066,28	108,52%
31	Rashodi za zaposlene	5.297,00	5.297,00	5.754,02	108,63%
3111	Plaće za redovan rad			4.665,28	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			318,99	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			769,75	
32	Materijalni rashodi	293,00	293,00	312,26	106,57%
3211	Službena putovanja			13,67	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			298,59	
1207	Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	745.122,00	745.122,00	740.753,93	99,41%
A120701	Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	735.522,00	735.522,00	731.153,93	99,41%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		8.138,00	8.138,00	8.138,00	100,00%

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		8.138,00	8.138,00	8.138,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	8.138,00	8.138,00	8.138,00	100,00%
3211	Službena putovanja			131,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			526,76	
3222	Materijal i sirovine			218,34	
3223	Energija			841,95	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			123,31	
3225	Sitni inventar i autogume			49,13	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			6.178,72	
3234	Komunalne usluge			68,79	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	54.606,00	54.606,00	54.597,03	99,98%
3211	Službena putovanja			2.999,45	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			100,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			102,08	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.135,88	
3222	Materijal i sirovine			173,51	
3223	Energija			6.050,71	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			324,06	
3225	Sitni inventar i autogume			285,16	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			35.910,10	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.278,75	
3234	Komunalne usluge			1.839,13	
3237	Intelektualne i osobne usluge			125,00	
3238	Računalne usluge			2.209,36	
3239	Ostale usluge			11,55	
3292	Premije osiguranja			146,80	
3293	Reprezentacija			1.247,00	
3294	Članarine i norme			406,99	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			251,50	
34	Financijski rashodi	394,00	394,00	402,97	102,28%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			402,97	
Izvor 5. Pomoći		672.384,00	672.384,00	668.015,93	99,35%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK		672.384,00	672.384,00	668.015,93	99,35%
31	Rashodi za zaposlene	656.600,00	656.600,00	652.910,63	99,44%
3111	Plaće za redovan rad			540.686,42	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			22.661,09	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			89.563,12	
32	Materijalni rashodi	15.784,00	15.784,00	15.105,30	95,70%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			12.222,51	
3237	Intelektualne i osobne usluge			386,79	
3295	Pristojbe i naknade			2.496,00	
K120703	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole	9.600,00	9.600,00	9.600,00	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		9.600,00	9.600,00	9.600,00	100,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		9.600,00	9.600,00	9.600,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.510,00	4.510,00	4.510,00	100,00%

4221	Uredska oprema i namještaj			3.622,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			887,50	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.090,00	5.090,00	5.090,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			5.090,00	
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	77.039,00	77.039,00	36.402,04	47,25%
A120801	Aktivnost: Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola	7.182,00	7.182,00	7.181,92	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		7.182,00	7.182,00	7.181,92	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		7.182,00	7.182,00	7.181,92	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.182,00	7.182,00	7.181,92	100,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			7.181,92	
A120804	Aktivnost: Financiranje školskih projekata	34.181,00	34.181,00	1.000,00	2,93%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%
3225	Sitni inventar i autogume			1.000,00	
Izvor 5. Pomoći		33.181,00	33.181,00	0,00	0,00%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		33.181,00	33.181,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	33.181,00	33.181,00	0,00	0,00%
A120808	Aktivnost: Nabava udžbenika za učenike OŠ	5.017,00	5.017,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		5.017,00	5.017,00	0,00	0,00%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK		5.017,00	5.017,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.017,00	5.017,00	0,00	0,00%
A120809	Aktivnost: Programi školskog kurikuluma	2.640,00	2.640,00	5.326,69	201,77%
Izvor 5. Pomoći		2.640,00	2.640,00	5.326,69	201,77%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK		2.640,00	2.640,00	5.326,69	201,77%
32	Materijalni rashodi	800,00	800,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.840,00	1.840,00	5.326,69	289,49%
4241	Knjige			5.326,69	
A120810	Aktivnost: Ostale aktivnosti osnovnih škola	4.807,00	4.807,00	1.890,25	39,32%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		1.549,00	1.549,00	367,00	23,69%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		1.549,00	1.549,00	367,00	23,69%
32	Materijalni rashodi	1.549,00	1.549,00	367,00	23,69%
3292	Premije osiguranja			367,00	
Izvor 6. Donacije		3.258,00	3.258,00	1.523,25	46,75%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		3.258,00	3.258,00	1.523,25	46,75%
32	Materijalni rashodi	2.658,00	2.658,00	1.017,71	38,29%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			157,23	
3222	Materijal i sirovine			752,53	
3225	Sitni inventar i autogume			11,45	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			22,54	
3238	Računalne usluge			1,66	
3239	Ostale usluge			69,30	
3292	Premije osiguranja			3,00	
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	11,68	
3433	Zatezne kamate			11,68	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0,00	1,70	
3811	Tekuće donacije u novcu			1,70	

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600,00	600,00	492,16	82,03%
4222	Komunikacijska oprema			38,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			453,15	
4241	Knjige			1,01	
A120811	Aktivnost: Dodatne djelatnosti osnovnih škola	0,00	0,00	994,00	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		0,00	0,00	994,00	
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		0,00	0,00	994,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	994,00	
3211	Službena putovanja			565,50	
3222	Materijal i sirovine			15,50	
3239	Ostale usluge			413,00	
A120818	Aktivnost: Organizacija prehrane u osnovnim školama	23.000,00	23.000,00	19.797,68	86,08%
Izvor 5. Pomoći		23.000,00	23.000,00	19.797,68	86,08%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK		23.000,00	23.000,00	19.797,68	86,08%
32	Materijalni rashodi	23.000,00	23.000,00	19.797,68	86,08%
3222	Materijal i sirovine			19.797,68	
A120819	Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola	212,00	212,00	211,50	99,76%
Izvor 5. Pomoći		212,00	212,00	211,50	99,76%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK		212,00	212,00	211,50	99,76%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	212,00	212,00	211,50	99,76%
3811	Tekuće donacije u novcu			211,50	
PROR. KORISNIK 12270 O.Š. Petra Kanavelića-Korčula		2.793.075,00	2.797.065,70	2.746.586,25	98,20%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		115.418,00	119.408,70	116.465,99	97,54%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		115.418,00	119.408,70	116.465,99	97,54%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		35.501,00	35.501,00	41.724,39	117,53%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		35.501,00	35.501,00	41.724,39	117,53%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		165.600,00	165.600,00	164.051,35	99,06%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		9.100,00	9.100,00	10.327,35	113,49%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		156.500,00	156.500,00	153.724,00	98,23%
Izvor 5. Pomoći		2.459.356,00	2.459.356,00	2.406.335,77	97,84%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6. Fondovi EU		60.701,00	60.701,00	64.042,17	105,50%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK		2.330.927,00	2.330.927,00	2.308.692,13	99,05%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		37.728,00	37.728,00	33.601,47	89,06%
Izvor 6. Donacije		17.200,00	17.200,00	18.008,75	104,70%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		17.200,00	17.200,00	18.008,75	104,70%
1206	Program: EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	163.204,00	167.194,70	140.535,87	84,06%
T120602	Tekući projekt: Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćam	163.204,00	167.194,70	140.535,87	84,06%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		72.503,00	76.493,70	76.493,70	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		72.503,00	76.493,70	76.493,70	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	68.420,00	72.200,88	72.200,88	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			58.040,73	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.583,40	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.576,75	
32	Materijalni rashodi	4.083,00	4.292,82	4.292,82	100,00%
3211	Službena putovanja			190,50	

3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.102,32	
Izvor 5. Pomoći		90.701,00	90.701,00	64.042,17	70,61%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6. Fondovi EU		60.701,00	60.701,00	64.042,17	105,50%
31	Rashodi za zaposlene	57.283,00	57.283,00	60.448,06	105,53%
3111	Plaće za redovan rad			48.592,90	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.837,32	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.017,84	
32	Materijalni rashodi	3.418,00	3.418,00	3.594,11	105,15%
3211	Službena putovanja			159,50	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.434,61	
1207	Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	2.365.599,00	2.365.599,00	2.442.704,97	103,26%
A120701	Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	2.329.099,00	2.329.099,00	2.408.980,97	103,43%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		4.099,00	4.099,00	4.099,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		4.099,00	4.099,00	4.099,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	4.099,00	4.099,00	4.099,00	100,00%
3211	Službena putovanja			284,00	
3222	Materijal i sirovine			332,01	
3223	Energija			2.668,19	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			215,10	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			599,70	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	119.100,00	119.100,00	119.270,57	100,14%
3211	Službena putovanja			8.332,93	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			798,01	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.528,84	
3222	Materijal i sirovine			8.586,71	
3223	Energija			10.759,73	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.733,73	
3225	Sitni inventar i autogume			967,69	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			57.780,18	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.040,61	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.232,86	
3234	Komunalne usluge			4.346,77	
3235	Zakupnine i najamnine			8.544,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			781,08	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.511,77	
3238	Računalne usluge			2.425,83	
3292	Premije osiguranja			1.864,83	
3294	Članarine i norme			1.035,00	
34	Financijski rashodi	900,00	900,00	729,43	81,05%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			729,43	
Izvor 5. Pomoći		2.205.000,00	2.205.000,00	2.284.881,97	103,62%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK		2.205.000,00	2.205.000,00	2.284.881,97	103,62%
31	Rashodi za zaposlene	2.050.500,00	2.050.500,00	2.037.222,43	99,35%

3111	Plaće za redovan rad			1.697.013,35	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			59.839,84	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			280.369,24	
32	Materijalni rashodi	139.000,00	139.000,00	225.198,60	162,01%
3211	Službena putovanja			1.120,40	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			73.308,05	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.725,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.300,00	
3222	Materijal i sirovine			86.019,67	
3225	Sitni inventar i autogume			1.042,56	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.980,00	
3235	Zakupnine i najamnine			1.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			50.218,92	
3295	Pristojbe i naknade			6.984,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.000,00	9.081,44	454,07%
4241	Knjige			9.081,44	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.500,00	13.500,00	13.379,50	99,11%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			13.379,50	
K120703	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole	36.500,00	36.500,00	33.724,00	92,39%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		36.500,00	36.500,00	33.724,00	92,39%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		36.500,00	36.500,00	33.724,00	92,39%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	36.500,00	36.500,00	33.724,00	92,39%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			33.724,00	
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	264.272,00	264.272,00	163.345,41	61,81%
A120801	Aktivnost: Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola	33.337,00	33.337,00	33.336,49	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		33.337,00	33.337,00	33.336,49	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		33.337,00	33.337,00	33.336,49	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	33.337,00	33.337,00	33.336,49	100,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			33.336,49	
A120803	Aktivnost: Natjecanja iz znanja učenika	1.479,00	1.479,00	1.036,80	70,10%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.479,00	1.479,00	1.036,80	70,10%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.479,00	1.479,00	1.036,80	70,10%
32	Materijalni rashodi	1.479,00	1.479,00	1.036,80	70,10%
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			686,80	
3239	Ostale usluge			350,00	
A120804	Aktivnost: Financiranje školskih projekata	41.728,00	41.728,00	35.101,47	84,12%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		4.000,00	4.000,00	1.500,00	37,50%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		4.000,00	4.000,00	1.500,00	37,50%
32	Materijalni rashodi	4.000,00	4.000,00	1.500,00	37,50%
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.500,00	
Izvor 5. Pomoći		37.728,00	37.728,00	33.601,47	89,06%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		37.728,00	37.728,00	33.601,47	89,06%
32	Materijalni rashodi	37.728,00	37.728,00	33.601,47	89,06%
3211	Službena putovanja			2.170,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			28.010,72	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			60,00	
3222	Materijal i sirovine			45,50	

3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			3.247,50	
3239	Ostale usluge			37,50	
3292	Premije osiguranja			30,25	
A120808	Aktivnost: Nabava udžbenika za učenike OŠ	22.000,00	22.000,00	14.388,00	65,40%
Izvor 5. Pomoći		22.000,00	22.000,00	14.388,00	65,40%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK		22.000,00	22.000,00	14.388,00	65,40%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	14.500,00	14.500,00	14.388,00	99,23%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			14.388,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00%
A120809	Aktivnost: Programi školskog kurikuluma	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
A120810	Aktivnost: Ostale aktivnosti osnovnih škola	26.300,00	26.300,00	28.336,10	107,74%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		9.100,00	9.100,00	10.327,35	113,49%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		9.100,00	9.100,00	10.327,35	113,49%
32	Materijalni rashodi	6.100,00	6.100,00	6.879,23	112,77%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			294,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.284,57	
3225	Sitni inventar i autogume			93,14	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			3.910,52	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			297,00	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	3.000,00	3.000,00	3.448,12	114,94%
3811	Tekuće donacije u novcu			3.448,12	
Izvor 6. Donacije		17.200,00	17.200,00	18.008,75	104,70%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		17.200,00	17.200,00	18.008,75	104,70%
32	Materijalni rashodi	8.100,00	8.100,00	8.995,00	111,05%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.575,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			200,00	
3239	Ostale usluge			220,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.100,00	9.100,00	9.013,75	99,05%
4221	Uredska oprema i namještaj			9.013,75	
A120811	Aktivnost: Dodatne djelatnosti osnovnih škola	35.501,00	35.501,00	41.724,39	117,53%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		35.501,00	35.501,00	41.724,39	117,53%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		35.501,00	35.501,00	41.724,39	117,53%
32	Materijalni rashodi	23.830,00	23.830,00	31.723,49	133,12%
3211	Službena putovanja			2.401,56	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.009,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.272,60	
3222	Materijal i sirovine			2.580,59	
3223	Energija			2.119,11	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			642,55	
3225	Sitni inventar i autogume			914,72	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			7.689,18	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			265,84	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			162,44	
3234	Komunalne usluge			3.642,65	

3235	Zakupnine i najamnine			294,55	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.467,52	
3238	Računalne usluge			415,53	
3239	Ostale usluge			3.845,65	
34	Financijski rashodi	70,00	70,00	224,32	320,46%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			224,32	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	500,00	500,00	100,00	20,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			100,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.501,00	7.501,00	6.084,08	81,11%
4221	Uredska oprema i namještaj			1.207,13	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			3.773,15	
4226	Sportska i glazbena oprema			1.058,00	
4241	Knjige			45,80	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.600,00	3.600,00	3.592,50	99,79%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			3.592,50	
A120818	Aktivnost: Organizacija prehrane u osnovnim školama	100.000,00	100.000,00	8.495,16	8,50%
Izvor 5. Pomoći		100.000,00	100.000,00	8.495,16	8,50%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK		100.000,00	100.000,00	8.495,16	8,50%
32	Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	8.495,16	8,50%
3222	Materijal i sirovine			8.495,16	
A120819	Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola	927,00	927,00	927,00	100,00%
Izvor 5. Pomoći		927,00	927,00	927,00	100,00%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK		927,00	927,00	927,00	100,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	927,00	927,00	927,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			927,00	
PROR. KORISNIK 12288 O.Š. Orebić		1.792.132,00	1.794.645,91	1.710.724,76	95,32%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		63.707,00	66.220,91	66.219,93	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		63.707,00	66.220,91	66.219,93	100,00%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		7.990,00	7.990,00	5.362,40	67,11%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		7.990,00	7.990,00	5.362,40	67,11%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		185.980,00	185.980,00	134.591,68	72,37%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		43.280,00	43.280,00	16.261,68	37,57%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		142.700,00	142.700,00	118.330,00	82,92%
Izvor 5. Pomoći		1.533.775,00	1.533.775,00	1.504.547,86	98,09%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		9.794,00	9.794,00	562,85	5,75%
Izvor 5.6. Fondovi EU		19.292,00	19.292,00	22.229,49	115,23%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK		1.504.689,00	1.504.689,00	1.481.755,52	98,48%
Izvor 6. Donacije		680,00	680,00	2,89	0,43%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		680,00	680,00	2,89	0,43%
1206	Program: EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	52.129,00	54.642,91	48.348,90	88,48%
T120602	Tekući projekt: Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćam	51.735,00	54.248,91	46.953,05	86,55%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		23.043,00	25.556,91	25.556,56	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		23.043,00	25.556,91	25.556,56	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	22.961,00	25.474,91	25.474,91	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			20.652,15	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.415,18	

3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.407,58	
32	Materijalni rashodi	82,00	82,00	81,65	99,57%
3211	Službena putovanja			81,65	
Izvor 5. Pomoći		28.692,00	28.692,00	21.396,49	74,57%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		9.400,00	9.400,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	9.400,00	9.400,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6. Fondovi EU		19.292,00	19.292,00	21.396,49	110,91%
31	Rashodi za zaposlene	19.223,00	19.223,00	21.328,14	110,95%
3111	Plaće za redovan rad			17.290,35	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.184,82	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.852,97	
32	Materijalni rashodi	69,00	69,00	68,35	99,06%
3211	Službena putovanja			68,35	
T120608	Tekući projekt: Školska shema	394,00	394,00	1.395,85	354,28%
Izvor 5. Pomoći		394,00	394,00	1.395,85	354,28%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		394,00	394,00	562,85	142,86%
32	Materijalni rashodi	394,00	394,00	562,85	142,86%
3222	Materijal i sirovine			562,85	
Izvor 5.6. Fondovi EU		0,00	0,00	833,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	833,00	
3222	Materijal i sirovine			833,00	
1207	Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	1.585.057,00	1.585.057,00	1.541.073,80	97,23%
A120701	Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	1.528.357,00	1.528.357,00	1.508.743,80	98,72%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		9.738,00	9.738,00	9.738,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		9.738,00	9.738,00	9.738,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	9.738,00	9.738,00	9.738,00	100,00%
3211	Službena putovanja			150,00	
3223	Energija			290,00	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			9.082,37	
3234	Komunalne usluge			215,63	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		86.000,00	86.000,00	86.000,00	100,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		86.000,00	86.000,00	86.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	85.415,00	85.415,00	85.364,91	99,94%
3211	Službena putovanja			4.478,16	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.250,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			100,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.165,30	
3223	Energija			18.322,05	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.641,73	
3225	Sitni inventar i autogume			649,09	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			35.860,68	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.965,86	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			690,00	
3234	Komunalne usluge			11.669,53	
3237	Intelektualne i osobne usluge			282,00	
3238	Računalne usluge			2.115,61	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			120,00	

3293	Reprezentacija			73,95	
3294	Članarine i norme			249,00	
3295	Pristojbe i naknade			327,59	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			404,36	
34	Financijski rashodi	585,00	585,00	635,09	108,56%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			635,09	
Izvor 5. Pomoći		1.432.619,00	1.432.619,00	1.413.005,80	98,63%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK		1.432.619,00	1.432.619,00	1.413.005,80	98,63%
31	Rashodi za zaposlene	1.340.418,00	1.340.418,00	1.335.559,44	99,64%
3111	Plaće za redovan rad			1.062.419,60	
3113	Plaće za prekovremeni rad			44.198,58	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			7.375,65	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			41.574,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			179.991,61	
32	Materijalni rashodi	83.841,00	83.841,00	77.446,36	92,37%
3211	Službena putovanja			1.413,22	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			26.140,45	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.966,46	
3223	Energija			625,96	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			300,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			36.078,47	
3295	Pristojbe i naknade			4.992,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.929,80	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.360,00	8.360,00	0,00	0,00%
A120702	Aktivnost: Investicijska ulaganja u osnovne škole	13.800,00	13.800,00	13.800,00	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		13.800,00	13.800,00	13.800,00	100,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		13.800,00	13.800,00	13.800,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	13.800,00	13.800,00	13.800,00	100,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			13.800,00	
K120703	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole	42.900,00	42.900,00	18.530,00	43,19%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		42.900,00	42.900,00	18.530,00	43,19%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		42.900,00	42.900,00	18.530,00	43,19%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	42.900,00	42.900,00	18.530,00	43,19%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			18.530,00	
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	154.946,00	154.946,00	121.302,06	78,29%
A120801	Aktivnost: Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola	23.736,00	23.736,00	23.735,37	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		23.736,00	23.736,00	23.735,37	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		23.736,00	23.736,00	23.735,37	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	23.736,00	23.736,00	23.735,37	100,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			23.735,37	
A120804	Aktivnost: Financiranje školskih projekata	7.190,00	7.190,00	7.190,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		7.190,00	7.190,00	7.190,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		7.190,00	7.190,00	7.190,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	7.190,00	7.190,00	7.190,00	100,00%
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			6.820,26	
3235	Zakupnine i najamnine			369,74	
A120808	Aktivnost: Nabava udžbenika za učenike OŠ	13.548,00	13.548,00	13.851,68	102,24%

Izvor 5. Pomoći		13.548,00	13.548,00	13.851,68	102,24%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK		13.548,00	13.548,00	13.851,68	102,24%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.475,00	11.475,00	11.677,53	101,76%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			11.677,53	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.073,00	2.073,00	2.174,15	104,88%
4241	Knjige			2.174,15	
A120810	Aktivnost: Ostale aktivnosti osnovnih škola	43.960,00	43.960,00	16.264,57	37,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		43.280,00	43.280,00	16.261,68	37,57%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		43.280,00	43.280,00	16.261,68	37,57%
32	Materijalni rashodi	12.800,00	12.800,00	13.450,33	105,08%
3211	Službena putovanja			1.313,70	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			305,63	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			61,63	
3225	Sitni inventar i autogume			92,40	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			212,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.496,63	
3238	Računalne usluge			65,45	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			123,00	
3294	Članarine i norme			60,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.719,89	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.480,00	30.480,00	2.811,35	9,22%
4221	Uredska oprema i namještaj			1.617,77	
4226	Sportska i glazbena oprema			1.193,58	
Izvor 6. Donacije		680,00	680,00	2,89	0,43%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		680,00	680,00	2,89	0,43%
32	Materijalni rashodi	680,00	680,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	2,89	
4241	Knjige			2,89	
A120811	Aktivnost: Dodatne djelatnosti osnovnih škola	7.990,00	7.990,00	5.362,40	67,11%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		7.990,00	7.990,00	5.362,40	67,11%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		7.990,00	7.990,00	5.362,40	67,11%
31	Rashodi za zaposlene	2.748,00	2.748,00	1.120,00	40,76%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.120,00	
32	Materijalni rashodi	3.850,00	3.850,00	4.241,46	110,17%
3223	Energija			828,60	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.352,86	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			60,00	
34	Financijski rashodi	3,00	3,00	0,70	23,33%
3433	Zatezne kamate			0,70	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0,00	0,24	
3812	Tekuće donacije u naravi			0,24	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.389,00	1.389,00	0,00	0,00%
A120818	Aktivnost: Organizacija prehrane u osnovnim školama	58.000,00	58.000,00	54.376,04	93,75%
Izvor 5. Pomoći		58.000,00	58.000,00	54.376,04	93,75%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK		58.000,00	58.000,00	54.376,04	93,75%
32	Materijalni rashodi	58.000,00	58.000,00	54.376,04	93,75%
3222	Materijal i sirovine			54.376,04	

Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih				
A120819	škola	522,00	522,00	522,00 100,00%
Izvor 5. Pomoći		522,00	522,00	522,00 100,00%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK		522,00	522,00	522,00 100,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	522,00	522,00	522,00 100,00%
3812	Tekuće donacije u naravi			522,00
PROR. KORISNIK 12296 O.Š. Braća Glumac-Lastovo		921.892,00	923.189,98	924.978,18 100,19%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		49.047,00	50.344,98	48.383,97 96,10%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		49.047,00	50.344,98	48.383,97 96,10%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		214,00	214,00	79,14 36,98%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		214,00	214,00	79,14 36,98%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		75.340,00	75.340,00	75.339,88 100,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		75.340,00	75.340,00	75.339,88 100,00%
Izvor 5. Pomoći		794.789,00	794.789,00	798.695,08 100,49%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		3.920,00	3.920,00	0,00 0,00%
Izvor 5.6. Fondovi EU		10.205,00	10.205,00	11.198,81 109,74%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK		780.664,00	780.664,00	787.496,27 100,88%
Izvor 6. Donacije		2.502,00	2.502,00	2.480,11 99,13%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		2.502,00	2.502,00	2.480,11 99,13%
1202	Program: Odgoj i obrazovanje	17.850,00	17.850,00	16.155,00 90,50%
K120208	Kapitalni projekt: Kapitalni projekti u školstvu	17.850,00	17.850,00	16.155,00 90,50%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		17.850,00	17.850,00	16.155,00 90,50%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		17.850,00	17.850,00	16.155,00 90,50%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	17.850,00	17.850,00	16.155,00 90,50%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			16.155,00
1206	Program: EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	26.345,00	27.642,98	24.575,02 88,90%
T120602	Tekući projekt: Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćam	26.345,00	27.642,98	24.575,02 88,90%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		12.220,00	13.517,98	13.376,21 98,95%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		12.220,00	13.517,98	13.376,21 98,95%
31	Rashodi za zaposlene	11.770,00	13.067,98	13.067,98 100,00%
3111	Plaće za redovan rad			10.189,29
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.197,46
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.681,23
32	Materijalni rashodi	450,00	450,00	308,23 68,50%
3211	Službena putovanja			23,68
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			284,55
Izvor 5. Pomoći		14.125,00	14.125,00	11.198,81 79,28%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		3.920,00	3.920,00	0,00 0,00%
31	Rashodi za zaposlene	3.920,00	3.920,00	0,00 0,00%
Izvor 5.6. Fondovi EU		10.205,00	10.205,00	11.198,81 109,74%
31	Rashodi za zaposlene	9.855,00	9.855,00	10.940,82 111,02%
3111	Plaće za redovan rad			8.530,71
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.002,54
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.407,57
32	Materijalni rashodi	350,00	350,00	257,99 73,71%
3211	Službena putovanja			19,82
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			238,17

1207	Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	855.374,00	855.374,00	862.819,20	100,87%
A120701	Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	848.034,00	848.034,00	855.479,32	100,88%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		14.821,00	14.821,00	14.698,18	99,17%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		14.821,00	14.821,00	14.698,18	99,17%
32	Materijalni rashodi	14.821,00	14.821,00	14.698,18	99,17%
3211	Službena putovanja			70,85	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			14.607,13	
3234	Komunalne usluge			18,54	
3238	Računalne usluge			1,66	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		68.000,00	68.000,00	68.000,00	100,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		68.000,00	68.000,00	68.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	67.500,00	67.500,00	67.470,50	99,96%
3211	Službena putovanja			832,70	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			57,45	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.582,66	
3223	Energija			6.364,84	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			235,16	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			47.924,02	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			702,50	
3234	Komunalne usluge			1.144,23	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.689,92	
3238	Računalne usluge			3.796,84	
3239	Ostale usluge			910,00	
3294	Članarine i norme			70,00	
3295	Pristojbe i naknade			33,18	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			127,00	
34	Financijski rashodi	500,00	500,00	529,50	105,90%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			529,50	
Izvor 5. Pomoći		765.213,00	765.213,00	772.781,14	100,99%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK		765.213,00	765.213,00	772.781,14	100,99%
31	Rashodi za zaposlene	743.392,00	743.392,00	750.835,62	101,00%
3111	Plaće za redovan rad			568.001,71	
3113	Plaće za prekovremeni rad			10.598,55	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			49.919,11	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			22.083,35	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			100.232,90	
32	Materijalni rashodi	21.821,00	21.821,00	21.945,52	100,57%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			11.609,87	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			7.350,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			489,65	
3295	Pristojbe i naknade			2.496,00	
A120702	Aktivnost: Investicijska ulaganja u osnovne škole	7.340,00	7.340,00	7.339,88	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		7.340,00	7.340,00	7.339,88	100,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		7.340,00	7.340,00	7.339,88	100,00%
32	Materijalni rashodi	7.340,00	7.340,00	7.339,88	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.339,88	
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	22.323,00	22.323,00	21.428,96	95,99%

A120801	Aktivnost: Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola	3.125,00	3.125,00	3.124,51	99,98%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		3.125,00	3.125,00	3.124,51	99,98%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		3.125,00	3.125,00	3.124,51	99,98%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.125,00	3.125,00	3.124,51	99,98%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			3.124,51	
A120803	Aktivnost: Natjecanja iz znanja učenika	53,00	53,00	52,90	99,81%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		53,00	53,00	52,90	99,81%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		53,00	53,00	52,90	99,81%
32	Materijalni rashodi	53,00	53,00	52,90	99,81%
3211	Službena putovanja			52,90	
A120804	Aktivnost: Financiranje školskih projekata	978,00	978,00	977,17	99,92%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		978,00	978,00	977,17	99,92%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		978,00	978,00	977,17	99,92%
32	Materijalni rashodi	978,00	978,00	977,17	99,92%
3235	Zakupnine i najamnine			977,17	
A120808	Aktivnost: Nabava udžbenika za učenike OŠ	5.500,00	5.500,00	5.476,12	99,57%
Izvor 5. Pomoći		5.500,00	5.500,00	5.476,12	99,57%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK		5.500,00	5.500,00	5.476,12	99,57%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.500,00	5.500,00	5.476,12	99,57%
4241	Knjige			5.476,12	
A120810	Aktivnost: Ostale aktivnosti osnovnih škola	2.502,00	2.502,00	2.480,11	99,13%
Izvor 6. Donacije		2.502,00	2.502,00	2.480,11	99,13%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		2.502,00	2.502,00	2.480,11	99,13%
32	Materijalni rashodi	1.485,00	1.485,00	1.751,98	117,98%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.475,55	
3223	Energija			31,84	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			44,59	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			200,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.017,00	1.017,00	728,13	71,60%
4221	Uredska oprema i namještaj			456,88	
4226	Sportska i glazbena oprema			271,25	
A120811	Aktivnost: Dodatne djelatnosti osnovnih škola	214,00	214,00	79,14	36,98%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		214,00	214,00	79,14	36,98%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		214,00	214,00	79,14	36,98%
32	Materijalni rashodi	211,00	211,00	77,05	36,52%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			52,05	
3294	Članarine i norme			25,00	
34	Financijski rashodi	3,00	3,00	2,09	69,67%
3433	Zatezne kamate			2,09	
A120818	Aktivnost: Organizacija prehrane u osnovnim školama	9.888,00	9.888,00	9.176,01	92,80%
Izvor 5. Pomoći		9.888,00	9.888,00	9.176,01	92,80%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK		9.888,00	9.888,00	9.176,01	92,80%
32	Materijalni rashodi	9.888,00	9.888,00	9.176,01	92,80%
3222	Materijal i sirovine			9.176,01	
A120819	Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola	63,00	63,00	63,00	100,00%
Izvor 5. Pomoći		63,00	63,00	63,00	100,00%

Izvor 5.8. Ostale pomoći PK	63,00	63,00	63,00	100,00%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	63,00	63,00	63,00	100,00%
3812 Tekuće donacije u naravi			63,00	
PROR. KORISNIK 12374 O.Š. Stjepana Radića-Metković	3.698.159,45	3.708.935,04	3.683.420,00	99,31%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	215.353,00	226.128,59	226.127,60	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	215.353,00	226.128,59	226.127,60	100,00%
Izvor 3. Vlastiti prihodi	5.230,00	5.230,00	2.486,57	47,54%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	5.230,00	5.230,00	2.486,57	47,54%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	146.150,00	146.150,00	148.259,37	101,44%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	3.000,00	3.000,00	5.121,87	170,73%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	143.150,00	143.150,00	143.137,50	99,99%
Izvor 5. Pomoći	3.331.426,45	3.331.426,45	3.306.546,46	99,25%
Izvor 5.2. Ostale pomoći	43.336,96	43.336,96	376,82	0,87%
Izvor 5.6. Fondovi EU	87.833,00	87.833,00	94.282,12	107,34%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK	3.181.649,49	3.181.649,49	3.207.961,92	100,83%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	18.607,00	18.607,00	3.925,60	21,10%
1206 Program: EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	229.169,96	236.128,72	199.617,70	84,54%
T120602 Tekući projekt: Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćam	223.407,96	230.366,72	192.832,53	83,71%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	98.000,00	104.958,76	104.958,76	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	98.000,00	104.958,76	104.958,76	100,00%
31 Rashodi za zaposlene	96.150,00	103.045,45	103.045,45	100,00%
3111 Plaće za redovan rad			83.031,33	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			6.313,88	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13.700,24	
32 Materijalni rashodi	1.850,00	1.913,31	1.913,31	100,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.913,31	
Izvor 5. Pomoći	125.407,96	125.407,96	87.873,77	70,07%
Izvor 5.2. Ostale pomoći	43.007,96	43.007,96	0,00	0,00%
31 Rashodi za zaposlene	43.007,96	43.007,96	0,00	0,00%
Izvor 5.6. Fondovi EU	82.400,00	82.400,00	87.873,77	106,64%
31 Rashodi za zaposlene	80.850,00	80.850,00	86.271,88	106,71%
3111 Plaće za redovan rad			69.515,67	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			5.286,12	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.470,09	
32 Materijalni rashodi	1.550,00	1.550,00	1.601,89	103,35%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.601,89	
T120608 Tekući projekt: Školska shema	5.762,00	5.762,00	6.785,17	117,76%
Izvor 5. Pomoći	5.762,00	5.762,00	6.785,17	117,76%
Izvor 5.2. Ostale pomoći	329,00	329,00	376,82	114,53%
32 Materijalni rashodi	329,00	329,00	376,82	114,53%
3222 Materijal i sirovine			376,82	
Izvor 5.6. Fondovi EU	5.433,00	5.433,00	6.408,35	117,95%
32 Materijalni rashodi	5.433,00	5.433,00	6.408,35	117,95%
3222 Materijal i sirovine			6.408,35	
1207 Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	3.150.697,49	3.154.514,32	3.161.388,30	100,22%
A120701 Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	3.148.547,49	3.152.364,32	3.159.250,80	100,22%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	49.381,00	53.197,83	53.197,83	100,00%

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		49.381,00	53.197,83	53.197,83	100,00%
32	Materijalni rashodi	49.381,00	53.197,83	53.197,83	100,00%
3211	Službena putovanja			1.381,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.351,92	
3222	Materijal i sirovine			147,79	
3223	Energija			14.010,95	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			154,74	
3225	Sitni inventar i autogume			701,07	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			19.340,13	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.449,33	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			63,72	
3234	Komunalne usluge			2.598,76	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.521,43	
3237	Intelektualne i osobne usluge			862,50	
3238	Računalne usluge			980,71	
3239	Ostale usluge			1.563,78	
3292	Premije osiguranja			384,13	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.685,87	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		141.000,00	141.000,00	141.000,00	100,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		141.000,00	141.000,00	141.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	140.486,00	140.486,00	140.512,68	100,02%
3211	Službena putovanja			5.416,37	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.244,66	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.080,44	
3222	Materijal i sirovine			1.387,69	
3223	Energija			40.988,11	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			895,13	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			53.325,94	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.337,80	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			191,16	
3234	Komunalne usluge			6.839,99	
3235	Zakupnine i najmnine			247,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			271,55	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.085,75	
3238	Računalne usluge			4.392,81	
3239	Ostale usluge			4.195,72	
3292	Premije osiguranja			3.073,06	
3294	Članarine i norme			219,00	
3295	Pristojbe i naknade			20,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			300,00	
34	Financijski rashodi	514,00	514,00	487,32	94,81%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			487,32	
Izvor 5. Pomoći		2.958.166,49	2.958.166,49	2.965.052,97	100,23%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK		2.958.166,49	2.958.166,49	2.965.052,97	100,23%
31	Rashodi za zaposlene	2.910.000,00	2.910.000,00	2.921.943,06	100,41%
3111	Plaće za redovan rad			2.427.452,58	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			93.585,96	

3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			400.904,52	
32	Materijalni rashodi	48.166,49	48.166,49	43.109,91	89,50%
3211	Službena putovanja			1.026,99	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			25.609,95	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.334,75	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			6.927,24	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			325,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			61,24	
3234	Komunalne usluge			523,93	
3239	Ostale usluge			300,81	
A120702	Aktivnost: Investicijska ulaganja u osnovne škole	2.150,00	2.150,00	2.137,50	99,42%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		2.150,00	2.150,00	2.137,50	99,42%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		2.150,00	2.150,00	2.137,50	99,42%
32	Materijalni rashodi	2.150,00	2.150,00	2.137,50	99,42%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.137,50	
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	318.292,00	318.292,00	322.414,00	101,30%
A120801	Aktivnost: Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola	66.972,00	66.972,00	66.971,01	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		66.972,00	66.972,00	66.971,01	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		66.972,00	66.972,00	66.971,01	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	66.972,00	66.972,00	66.971,01	100,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			66.971,01	
A120804	Aktivnost: Financiranje školskih projekata	19.607,00	19.607,00	4.925,60	25,12%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.000,00	
Izvor 5. Pomoći		18.607,00	18.607,00	3.925,60	21,10%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		18.607,00	18.607,00	3.925,60	21,10%
32	Materijalni rashodi	18.607,00	18.607,00	3.925,60	21,10%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.925,60	
A120808	Aktivnost: Nabava udžbenika za učenike OŠ	49.113,00	49.113,00	51.274,95	104,40%
Izvor 5. Pomoći		49.113,00	49.113,00	51.274,95	104,40%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK		49.113,00	49.113,00	51.274,95	104,40%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	49.113,00	49.113,00	51.274,95	104,40%
4241	Knjige			51.274,95	
A120809	Aktivnost: Programi školskog kurikulumu	7.330,00	7.330,00	6.614,86	90,24%
Izvor 5. Pomoći		7.330,00	7.330,00	6.614,86	90,24%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK		7.330,00	7.330,00	6.614,86	90,24%
32	Materijalni rashodi	7.330,00	7.330,00	6.614,86	90,24%
3295	Pristojbe i naknade			6.614,86	
A120810	Aktivnost: Ostale aktivnosti osnovnih škola	3.000,00	3.000,00	5.121,87	170,73%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		3.000,00	3.000,00	5.121,87	170,73%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		3.000,00	3.000,00	5.121,87	170,73%
32	Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	2.470,87	82,36%
3225	Sitni inventar i autogume			500,00	
3292	Premije osiguranja			1.970,87	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	2.651,00	

4223	Oprema za održavanje i zaštitu			2.651,00	
A120811	Aktivnost: Dodatne djelatnosti osnovnih škola	10.380,00	10.380,00	2.486,57	23,96%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		5.230,00	5.230,00	2.486,57	47,54%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		5.230,00	5.230,00	2.486,57	47,54%
32	Materijalni rashodi	4.225,00	4.225,00	2.265,86	53,63%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			353,22	
3223	Energija			31,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			499,00	
3234	Komunalne usluge			220,81	
3239	Ostale usluge			167,18	
3292	Premije osiguranja			768,26	
3293	Reprezentacija			101,39	
3294	Članarine i norme			125,00	
34	Financijski rashodi	5,00	5,00	220,71	4414,20%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			217,90	
3433	Zatezne kamate			2,81	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		5.150,00	5.150,00	0,00	0,00%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK		5.150,00	5.150,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
A120818	Aktivnost: Organizacija prehrane u osnovnim školama	160.000,00	160.000,00	183.126,70	114,45%
Izvor 5. Pomoći		160.000,00	160.000,00	183.126,70	114,45%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK		160.000,00	160.000,00	183.126,70	114,45%
32	Materijalni rashodi	160.000,00	160.000,00	183.126,70	114,45%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.237,44	
3222	Materijal i sirovine			176.497,26	
3223	Energija			55,71	
3225	Sitni inventar i autogume			3.336,29	
A120819	Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola	1.890,00	1.890,00	1.892,44	100,13%
Izvor 5. Pomoći		1.890,00	1.890,00	1.892,44	100,13%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK		1.890,00	1.890,00	1.892,44	100,13%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.890,00	1.890,00	1.892,44	100,13%
3812	Tekuće donacije u naravi			1.892,44	
PROR. KORISNIK 12382 O.Š. Don Mihovila Pavlinovića-Metković		3.076.036,00	3.079.889,22	2.857.405,95	92,78%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		144.206,00	148.059,22	146.096,74	98,67%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		144.206,00	148.059,22	146.096,74	98,67%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		1.000,00	1.000,00	3.663,43	366,34%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		1.000,00	1.000,00	3.663,43	366,34%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		95.500,00	95.500,00	94.000,00	98,43%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		94.000,00	94.000,00	94.000,00	100,00%
Izvor 5. Pomoći		2.833.910,00	2.833.910,00	2.608.929,91	92,06%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		26.713,00	26.713,00	243,57	0,91%
Izvor 5.6. Fondovi EU		57.700,00	57.700,00	60.954,08	105,64%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK		2.749.497,00	2.749.497,00	2.547.732,26	92,66%

Izvor 6. Donacije		1.420,00	1.420,00	4.715,87	332,10%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		1.420,00	1.420,00	4.715,87	332,10%
1202	Program: Odgoj i obrazovanje	250,00	250,00	250,00	100,00%
K120208	Kapitalni projekt: Kapitalni projekti u školstvu	250,00	250,00	250,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		250,00	250,00	250,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		250,00	250,00	250,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	250,00	250,00	250,00	100,00%
3238	Računalne usluge			250,00	
1206	Program: EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	148.442,00	152.295,22	129.079,87	84,76%
T120602	Tekući projekt: Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćam	144.156,00	148.009,22	124.150,52	83,88%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		64.029,00	67.882,22	67.882,22	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		64.029,00	67.882,22	67.882,22	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	63.229,00	66.978,78	66.978,78	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			54.410,88	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.701,24	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.866,66	
32	Materijalni rashodi	800,00	903,44	903,44	100,00%
3211	Službena putovanja			65,32	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			838,12	
Izvor 5. Pomoći		80.127,00	80.127,00	56.268,30	70,22%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		26.500,00	26.500,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	26.500,00	26.500,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6. Fondovi EU		53.627,00	53.627,00	56.268,30	104,93%
31	Rashodi za zaposlene	52.941,00	52.941,00	55.511,91	104,86%
3111	Plaće za redovan rad			44.989,84	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.098,76	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.423,31	
32	Materijalni rashodi	686,00	686,00	756,39	110,26%
3211	Službena putovanja			54,68	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			701,71	
T120608	Tekući projekt: Školska shema	4.286,00	4.286,00	4.929,35	115,01%
Izvor 5. Pomoći		4.286,00	4.286,00	4.929,35	115,01%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		213,00	213,00	243,57	114,35%
32	Materijalni rashodi	213,00	213,00	243,57	114,35%
3222	Materijal i sirovine			243,57	
Izvor 5.6. Fondovi EU		4.073,00	4.073,00	4.685,78	115,04%
32	Materijalni rashodi	4.073,00	4.073,00	4.685,78	115,04%
3222	Materijal i sirovine			4.685,78	
1207	Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	2.703.491,00	2.703.491,00	2.499.934,35	92,47%
A120701	Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	2.703.491,00	2.703.491,00	2.499.934,35	92,47%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		35.259,00	35.259,00	34.928,40	99,06%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		35.259,00	35.259,00	34.928,40	99,06%
32	Materijalni rashodi	35.259,00	35.259,00	34.928,40	99,06%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.821,92	
3223	Energija			2.468,60	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.088,27	
3225	Sitni inventar i autogume			15,99	

3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			137,40	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			9.735,39	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.186,54	
3234	Komunalne usluge			1.985,37	
3238	Računalne usluge			1.338,95	
3239	Ostale usluge			11.149,97	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		94.000,00	94.000,00	94.000,00	100,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		94.000,00	94.000,00	94.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	93.220,00	93.220,00	93.431,96	100,23%
3211	Službena putovanja			5.458,16	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			650,50	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.378,62	
3222	Materijal i sirovine			144,97	
3223	Energija			16.048,04	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			731,86	
3225	Sitni inventar i autogume			270,54	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			27.834,37	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.444,08	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			527,19	
3234	Komunalne usluge			7.976,87	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.109,26	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.100,00	
3238	Računalne usluge			7.718,83	
3239	Ostale usluge			5.244,20	
3292	Premije osiguranja			855,96	
3294	Članarine i norme			330,00	
3295	Pristojbe i naknade			113,51	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			495,00	
34	Financijski rashodi	780,00	780,00	568,04	72,83%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			568,04	
Izvor 5. Pomoći		2.574.232,00	2.574.232,00	2.371.005,95	92,11%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK		2.574.232,00	2.574.232,00	2.371.005,95	92,11%
31	Rashodi za zaposlene	2.523.032,00	2.523.032,00	2.340.162,05	92,75%
3111	Plaće za redovan rad			1.910.929,80	
3113	Plaće za prekovremeni rad			7.110,30	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			18.061,45	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			86.036,62	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			318.023,88	
32	Materijalni rashodi	51.200,00	51.200,00	30.833,90	60,22%
3211	Službena putovanja			885,29	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			29.877,61	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			71,00	
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	10,00	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			10,00	
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	223.853,00	223.853,00	228.141,73	101,92%
A120801	Aktivnost: Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola	40.330,00	40.330,00	40.329,14	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		40.330,00	40.330,00	40.329,14	100,00%

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		40.330,00	40.330,00	40.329,14	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		40.330,00	40.330,00	40.329,14	100,00%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi				40.329,14	
A120803 Aktivnost: Natjecanja iz znanja učenika		2.708,00	2.708,00	2.706,98	99,96%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.708,00	2.708,00	2.706,98	99,96%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.708,00	2.708,00	2.706,98	99,96%
32 Materijalni rashodi		2.708,00	2.708,00	2.706,98	99,96%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				32,00	
3222 Materijal i sirovine				466,43	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				22,25	
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza				1.100,00	
3239 Ostale usluge				614,30	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				472,00	
A120804 Aktivnost: Financiranje školskih projekata		1.630,00	1.630,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.630,00	1.630,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.630,00	1.630,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		1.630,00	1.630,00	0,00	0,00%
A120808 Aktivnost: Nabava udžbenika za učenike OŠ		2.173,00	2.173,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		2.173,00	2.173,00	0,00	0,00%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK		2.173,00	2.173,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.173,00	2.173,00	0,00	0,00%
A120809 Aktivnost: Programi školskog kurikuluma		41.891,00	41.891,00	168.695,45	402,70%
Izvor 5. Pomoći		41.891,00	41.891,00	163.979,58	391,44%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK		41.891,00	41.891,00	163.979,58	391,44%
32 Materijalni rashodi		12.200,00	12.200,00	135.638,82	1111,79%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				2.391,80	
3222 Materijal i sirovine				108.122,72	
3223 Energija				8.787,28	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				1,09	
3225 Sitni inventar i autogume				1.742,70	
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza				5.875,48	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				3.820,41	
3233 Usluge promidžbe i informiranja				380,31	
3234 Komunalne usluge				238,26	
3237 Intelektualne i osobne usluge				1.839,60	
3238 Računalne usluge				330,38	
3295 Pristojbe i naknade				2.108,79	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		25.709,00	25.709,00	25.708,70	100,00%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi				25.708,70	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.982,00	3.982,00	2.632,06	66,10%
4221 Uredska oprema i namještaj				2.153,06	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				479,00	
Izvor 6. Donacije		0,00	0,00	4.715,87	
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		0,00	0,00	4.715,87	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	0,00	4.715,87	
4241 Knjige				4.715,87	
A120810 Aktivnost: Ostale aktivnosti osnovnih škola		2.920,00	2.920,00	0,00	0,00%

Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
Izvor 6. Donacije	1.420,00	1.420,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	1.420,00	1.420,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi	300,00	300,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00%
A120811 Aktivnost: Dodatne djelatnosti osnovnih škola	1.000,00	1.000,00	3.663,43	366,34%
Izvor 3. Vlastiti prihodi	1.000,00	1.000,00	3.663,43	366,34%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	1.000,00	1.000,00	3.663,43	366,34%
32 Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	3.663,43	366,34%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.340,21	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.323,22	
A120818 Aktivnost: Organizacija prehrane u osnovnim školama	130.000,00	130.000,00	11.546,06	8,88%
Izvor 5. Pomoći	130.000,00	130.000,00	11.546,06	8,88%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK	130.000,00	130.000,00	11.546,06	8,88%
32 Materijalni rashodi	130.000,00	130.000,00	11.546,06	8,88%
3222 Materijal i sirovine			11.324,90	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			221,16	
A120819 Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola	1.201,00	1.201,00	1.200,67	99,97%
Izvor 5. Pomoći	1.201,00	1.201,00	1.200,67	99,97%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK	1.201,00	1.201,00	1.200,67	99,97%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.201,00	1.201,00	1.200,67	99,97%
3812 Tekuće donacije u naravi			1.200,67	
PROR. KORISNIK 12399 O.Š. Opuzen	1.692.679,00	1.698.407,45	1.730.410,38	101,88%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	66.009,00	71.737,45	70.737,08	98,61%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	66.009,00	71.737,45	70.737,08	98,61%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	143.076,00	143.076,00	134.019,55	93,67%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	16.576,00	16.576,00	7.573,73	45,69%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	126.500,00	126.500,00	126.445,82	99,96%
Izvor 5. Pomoći	1.483.494,00	1.483.494,00	1.525.653,75	102,84%
Izvor 5.2. Ostale pomoći	10.325,00	10.325,00	142,37	1,38%
Izvor 5.6. Fondovi EU	21.698,00	21.698,00	24.380,47	112,36%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK	1.451.471,00	1.451.471,00	1.501.130,91	103,42%
Izvor 6. Donacije	100,00	100,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	100,00	100,00	0,00	0,00%
1206 Program: EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	55.116,00	57.914,35	50.414,19	87,05%
T120602 Tekući projekt: Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćam	52.645,00	55.443,35	47.568,03	85,80%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	23.093,00	25.891,35	25.891,35	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	23.093,00	25.891,35	25.891,35	100,00%
31 Rashodi za zaposlene	21.911,00	24.581,00	24.581,00	100,00%
3111 Plaće za redovan rad			19.511,04	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			1.850,62	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.219,34	
32 Materijalni rashodi	1.182,00	1.310,35	1.310,35	100,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.310,35	

Izvor 5. Pomoći		29.552,00	29.552,00	21.676,68	73,35%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		10.200,00	10.200,00	0,00	0,00%
31 Rashodi za zaposlene		10.200,00	10.200,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6. Fondovi EU		19.352,00	19.352,00	21.676,68	112,01%
31 Rashodi za zaposlene		18.363,00	18.363,00	20.579,64	112,07%
3111 Plaće za redovan rad				16.334,99	
3121 Ostali rashodi za zaposlene				1.549,38	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				2.695,27	
32 Materijalni rashodi		989,00	989,00	1.097,04	110,92%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				1.097,04	
T120608 Tekući projekt: Školska shema		2.471,00	2.471,00	2.846,16	115,18%
Izvor 5. Pomoći		2.471,00	2.471,00	2.846,16	115,18%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		125,00	125,00	142,37	113,90%
32 Materijalni rashodi		125,00	125,00	142,37	113,90%
3222 Materijal i sirovine				142,37	
Izvor 5.6. Fondovi EU		2.346,00	2.346,00	2.703,79	115,25%
32 Materijalni rashodi		2.346,00	2.346,00	2.703,79	115,25%
3222 Materijal i sirovine				2.703,79	
1207 Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju		1.488.975,00	1.491.905,10	1.540.046,11	103,23%
A120701 Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole		1.464.475,00	1.467.405,10	1.515.546,11	103,28%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		12.575,00	15.505,10	15.505,10	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		12.575,00	15.505,10	15.505,10	100,00%
32 Materijalni rashodi		12.575,00	15.505,10	15.505,10	100,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				384,65	
3223 Energija				3.862,84	
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza				9.329,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				837,00	
3234 Komunalne usluge				971,02	
3239 Ostale usluge				120,59	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		102.000,00	102.000,00	101.945,82	99,95%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		102.000,00	102.000,00	101.945,82	99,95%
32 Materijalni rashodi		101.000,00	101.000,00	101.000,00	100,00%
3211 Službena putovanja				5.030,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				270,00	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				8.718,31	
3223 Energija				15.991,07	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				101,62	
3225 Sitni inventar i autogume				189,00	
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza				39.415,30	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				2.519,44	
3233 Usluge promidžbe i informiranja				127,44	
3234 Komunalne usluge				7.833,12	
3235 Zakupnine i najamnine				12.105,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge				540,51	
3237 Intelektualne i osobne usluge				2.018,75	
3238 Računalne usluge				2.320,98	
3239 Ostale usluge				319,46	

3293	Reprezentacija			2.915,09	
3294	Članarine i norme			195,00	
3295	Pristojbe i naknade			66,36	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			323,55	
34	Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	945,82	94,58%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			945,82	
Izvor 5. Pomoći		1.349.900,00	1.349.900,00	1.398.095,19	103,57%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK		1.349.900,00	1.349.900,00	1.398.095,19	103,57%
31	Rashodi za zaposlene	1.314.000,00	1.314.000,00	1.363.779,75	103,79%
3111	Plaće za redovan rad			1.135.182,79	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			42.513,96	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			186.083,00	
32	Materijalni rashodi	35.900,00	35.900,00	34.315,44	95,59%
3211	Službena putovanja			293,40	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			20.335,73	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.439,75	
3293	Reprezentacija			268,15	
3295	Pristojbe i naknade			8.978,41	
A120702	Aktivnost: Investicijska ulaganja u osnovne škole	24.500,00	24.500,00	24.500,00	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		24.500,00	24.500,00	24.500,00	100,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		24.500,00	24.500,00	24.500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	24.500,00	24.500,00	24.500,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			24.500,00	
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	148.588,00	148.588,00	139.950,08	94,19%
A120801	Aktivnost: Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola	27.253,00	27.253,00	27.252,63	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		27.253,00	27.253,00	27.252,63	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		27.253,00	27.253,00	27.252,63	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	27.253,00	27.253,00	27.252,63	100,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			27.252,63	
A120803	Aktivnost: Natjecanja iz znanja učenika	2.088,00	2.088,00	2.088,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.088,00	2.088,00	2.088,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.088,00	2.088,00	2.088,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.088,00	2.088,00	2.088,00	100,00%
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			2.088,00	
A120804	Aktivnost: Financiranje školskih projekata	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
A120808	Aktivnost: Nabava udžbenika za učenike OŠ	20.564,00	20.564,00	21.227,95	103,23%
Izvor 5. Pomoći		20.564,00	20.564,00	21.227,95	103,23%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK		20.564,00	20.564,00	21.227,95	103,23%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.564,00	20.564,00	21.227,95	103,23%
4241	Knjige			21.227,95	
A120809	Aktivnost: Programi školskog kurikula	900,00	900,00	905,96	100,66%
Izvor 5. Pomoći		900,00	900,00	905,96	100,66%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK		900,00	900,00	905,96	100,66%
32	Materijalni rashodi	900,00	900,00	905,96	100,66%

3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			905,96	
A120810	Aktivnost: Ostale aktivnosti osnovnih škola	16.676,00	16.676,00	7.573,73	45,42%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		16.576,00	16.576,00	7.573,73	45,69%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		16.576,00	16.576,00	7.573,73	45,69%
31	Rashodi za zaposlene	400,00	400,00	264,94	66,24%
3111	Plaće za redovan rad			251,72	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem			13,22	
32	Materijalni rashodi	12.576,00	12.576,00	4.499,21	35,78%
3211	Službena putovanja			154,70	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			490,90	
3223	Energija			133,73	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,90	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			500,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			313,00	
3239	Ostale usluge			25,34	
3293	Reprezentacija			712,20	
3295	Pristojbe i naknade			1.327,23	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			841,21	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.600,00	3.600,00	2.809,58	78,04%
4221	Uredska oprema i namještaj			1.113,75	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			420,03	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			922,25	
4241	Knjige			353,55	
Izvor 6. Donacije		100,00	100,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		100,00	100,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	100,00	100,00	0,00	0,00%
A120818	Aktivnost: Organizacija prehrane u osnovnim školama	79.400,00	79.400,00	80.195,28	101,00%
Izvor 5. Pomoći		79.400,00	79.400,00	80.195,28	101,00%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK		79.400,00	79.400,00	80.195,28	101,00%
32	Materijalni rashodi	79.400,00	79.400,00	80.195,28	101,00%
3222	Materijal i sirovine			80.195,28	
A120819	Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola	707,00	707,00	706,53	99,93%
Izvor 5. Pomoći		707,00	707,00	706,53	99,93%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK		707,00	707,00	706,53	99,93%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	707,00	707,00	706,53	99,93%
3811	Tekuće donacije u novcu			706,53	
PROR. KORISNIK 12403 O.Š. Kula Norinska		692.838,00	693.115,92	640.675,20	92,43%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		10.800,00	11.077,92	11.077,92	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		10.800,00	11.077,92	11.077,92	100,00%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		79,00	79,00	0,00	0,00%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		79,00	79,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		34.000,00	34.000,00	33.904,24	99,72%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		34.000,00	34.000,00	33.904,24	99,72%
Izvor 5. Pomoći		647.859,00	647.859,00	595.693,04	91,95%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK		647.859,00	647.859,00	595.693,04	91,95%
Izvor 6. Donacije		100,00	100,00	0,00	0,00%

Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	100,00	100,00	0,00	0,00%
1207 Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	654.724,00	655.001,92	618.077,24	94,36%
A120701 Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	654.724,00	655.001,92	618.077,24	94,36%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	5.000,00	5.277,92	5.277,92	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	5.000,00	5.277,92	5.277,92	100,00%
32 Materijalni rashodi	5.000,00	5.277,92	5.277,92	100,00%
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			3.806,53	
3234 Komunalne usluge			757,71	
3238 Računalne usluge			713,68	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	34.000,00	34.000,00	33.904,24	99,72%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	34.000,00	34.000,00	33.904,24	99,72%
32 Materijalni rashodi	33.070,00	33.070,00	33.031,39	99,88%
3211 Službena putovanja			2.108,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			150,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			242,00	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.516,46	
3223 Energija			5.641,86	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			341,68	
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			15.862,07	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			735,00	
3234 Komunalne usluge			1.414,78	
3235 Zakupnine i najamnine			225,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			955,62	
3238 Računalne usluge			1.677,53	
3294 Članarine i norme			78,93	
3295 Pristojbe i naknade			50,32	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			32,14	
34 Financijski rashodi	930,00	930,00	872,85	93,85%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			872,85	
Izvor 5. Pomoći	615.724,00	615.724,00	578.895,08	94,02%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK	615.724,00	615.724,00	578.895,08	94,02%
31 Rashodi za zaposlene	595.180,00	595.180,00	555.975,03	93,41%
3111 Plaće za redovan rad			465.184,67	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			16.531,44	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			74.258,92	
32 Materijalni rashodi	18.000,00	18.000,00	17.809,14	98,94%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			15.313,14	
3295 Pristojbe i naknade			2.496,00	
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	253,84	
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			253,84	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	2.313,32	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			2.313,32	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.544,00	2.544,00	2.543,75	99,99%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			2.543,75	
1208 Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	38.114,00	38.114,00	22.597,96	59,29%
A120801 Aktivnost: Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola	4.800,00	4.800,00	4.800,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	4.800,00	4.800,00	4.800,00	100,00%

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	4.800,00	4.800,00	4.800,00	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.800,00	4.800,00	4.800,00	100,00%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			4.800,00	
A120804 Aktivnost: Financiranje školskih projekata	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			1.000,00	
A120809 Aktivnost: Programi školskog kurikula	17.000,00	17.000,00	15.865,51	93,33%
Izvor 5. Pomoći	17.000,00	17.000,00	15.865,51	93,33%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK	17.000,00	17.000,00	15.865,51	93,33%
32 Materijalni rashodi	14.000,00	14.000,00	15.080,90	107,72%
3222 Materijal i sirovine			14.800,66	
3223 Energija			280,24	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	3.000,00	784,61	26,15%
4241 Knjige			784,61	
A120810 Aktivnost: Ostale aktivnosti osnovnih škola	100,00	100,00	0,00	0,00%
Izvor 6. Donacije	100,00	100,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	100,00	100,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi	100,00	100,00	0,00	0,00%
A120811 Aktivnost: Dodatne djelatnosti osnovnih škola	79,00	79,00	0,00	0,00%
Izvor 3. Vlastiti prihodi	79,00	79,00	0,00	0,00%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	79,00	79,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi	79,00	79,00	0,00	0,00%
A120818 Aktivnost: Organizacija prehrane u osnovnim školama	15.000,00	15.000,00	797,45	5,32%
Izvor 5. Pomoći	15.000,00	15.000,00	797,45	5,32%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK	15.000,00	15.000,00	797,45	5,32%
32 Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	797,45	5,32%
3222 Materijal i sirovine			797,45	
A120819 Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola	135,00	135,00	135,00	100,00%
Izvor 5. Pomoći	135,00	135,00	135,00	100,00%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK	135,00	135,00	135,00	100,00%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	135,00	135,00	135,00	100,00%
3812 Tekuće donacije u naravi			135,00	
PROR. KORISNIK 12411 O.Š. Otrić-Dubrave Otrić-Seoci	759.577,00	761.232,77	756.743,92	99,41%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	20.983,00	22.638,77	22.633,74	99,98%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	20.983,00	22.638,77	22.633,74	99,98%
Izvor 3. Vlastiti prihodi	1.698,00	1.698,00	1.543,98	90,93%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	1.698,00	1.698,00	1.543,98	90,93%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	22.200,00	22.200,00	20.742,04	93,43%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.600,00	1.600,00	150,00	9,38%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	20.600,00	20.600,00	20.592,04	99,96%
Izvor 5. Pomoći	714.596,00	714.596,00	711.824,16	99,61%
Izvor 5.2. Ostale pomoći	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6. Fondovi EU	10.547,00	10.547,00	11.505,65	109,09%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK	699.449,00	699.449,00	700.318,51	100,12%

Izvor 6. Donacije		100,00	100,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		100,00	100,00	0,00	0,00%
1206	Program: EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	27.744,00	28.889,57	25.248,22	87,40%
T120602	Tekući projekt: Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćam	27.744,00	28.889,57	25.248,22	87,40%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		12.597,00	13.742,57	13.742,57	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		12.597,00	13.742,57	13.742,57	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	11.880,00	12.974,92	12.974,92	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			10.389,70	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			870,88	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.714,34	
32	Materijalni rashodi	717,00	767,65	767,65	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			767,65	
Izvor 5. Pomoći		15.147,00	15.147,00	11.505,65	75,96%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		4.600,00	4.600,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6. Fondovi EU		10.547,00	10.547,00	11.505,65	109,09%
31	Rashodi za zaposlene	9.947,00	9.947,00	10.862,90	109,21%
3111	Plaće za redovan rad			8.698,55	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			729,12	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.435,23	
32	Materijalni rashodi	600,00	600,00	642,75	107,13%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			642,75	
1207	Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	702.696,00	703.206,20	702.232,40	99,86%
A120701	Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	695.096,00	695.606,20	694.640,36	99,86%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.500,00	2.010,20	2.010,20	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.500,00	2.010,20	2.010,20	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.500,00	2.010,20	2.010,20	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			57,80	
3223	Energija			1.268,99	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			68,57	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			58,78	
3234	Komunalne usluge			207,38	
3238	Računalne usluge			348,68	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	12.340,00	12.340,00	12.340,00	100,00%
3211	Službena putovanja			1.755,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			115,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			763,24	
3223	Energija			4.115,40	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			688,36	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			351,85	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			498,81	
3234	Komunalne usluge			1.276,62	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			477,78	
3238	Računalne usluge			1.894,94	
3294	Članarine i norme			195,00	

3295	Pristojbe i naknade			208,00	
34	Financijski rashodi	660,00	660,00	660,00	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			660,00	
Izvor 5. Pomoći		680.596,00	680.596,00	679.630,16	99,86%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK		680.596,00	680.596,00	679.630,16	99,86%
31	Rashodi za zaposlene	650.100,00	650.100,00	650.624,62	100,08%
3111	Plaće za redovan rad			536.691,20	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			25.379,48	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			88.553,94	
32	Materijalni rashodi	28.496,00	28.496,00	27.697,28	97,20%
3211	Službena putovanja			213,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			23.696,71	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			138,46	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			750,00	
3234	Komunalne usluge			203,13	
3295	Pristojbe i naknade			2.496,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			199,98	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	1.500,00	1.308,26	87,22%
4221	Uredska oprema i namještaj			1.150,26	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			158,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500,00	500,00	0,00	0,00%
A120702	Aktivnost: Investicijska ulaganja u osnovne škole	4.500,00	4.500,00	4.492,50	99,83%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		4.500,00	4.500,00	4.492,50	99,83%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		4.500,00	4.500,00	4.492,50	99,83%
32	Materijalni rashodi	4.500,00	4.500,00	4.492,50	99,83%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.492,50	
K120703	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole	3.100,00	3.100,00	3.099,54	99,99%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		3.100,00	3.100,00	3.099,54	99,99%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		3.100,00	3.100,00	3.099,54	99,99%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.100,00	3.100,00	3.099,54	99,99%
4226	Sportska i glazbena oprema			1.695,54	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.404,00	
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	29.137,00	29.137,00	29.263,30	100,43%
A120801	Aktivnost: Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola	5.756,00	5.756,00	5.755,97	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		5.756,00	5.756,00	5.755,97	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		5.756,00	5.756,00	5.755,97	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.756,00	5.756,00	5.755,97	100,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			5.755,97	
A120804	Aktivnost: Financiranje školskih projekata	1.130,00	1.130,00	1.125,00	99,56%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.130,00	1.130,00	1.125,00	99,56%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.130,00	1.130,00	1.125,00	99,56%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.130,00	1.130,00	1.125,00	99,56%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.125,00	
A120808	Aktivnost: Nabava udžbenika za učenike OŠ	3.700,00	3.700,00	4.053,19	109,55%
Izvor 5. Pomoći		3.700,00	3.700,00	4.053,19	109,55%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK		3.700,00	3.700,00	4.053,19	109,55%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.700,00	3.700,00	4.053,19	109,55%

4241	Knjige			4.053,19	
A120810	Aktivnost: Ostale aktivnosti osnovnih škola	1.700,00	1.700,00	150,00	8,82%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		1.600,00	1.600,00	150,00	9,38%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		1.600,00	1.600,00	150,00	9,38%
32	Materijalni rashodi	400,00	400,00	150,00	37,50%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			150,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00%
Izvor 6. Donacije		100,00	100,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		100,00	100,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	100,00	100,00	0,00	0,00%
A120811	Aktivnost: Dodatne djelatnosti osnovnih škola	1.698,00	1.698,00	1.543,98	90,93%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		1.698,00	1.698,00	1.543,98	90,93%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		1.698,00	1.698,00	1.543,98	90,93%
32	Materijalni rashodi	1.698,00	1.698,00	1.543,98	90,93%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			175,20	
3222	Materijal i sirovine			543,96	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			377,05	
3239	Ostale usluge			0,02	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			447,75	
A120818	Aktivnost: Organizacija prehrane u osnovnim školama	15.000,00	15.000,00	16.482,16	109,88%
Izvor 5. Pomoći		15.000,00	15.000,00	16.482,16	109,88%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK		15.000,00	15.000,00	16.482,16	109,88%
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	16.482,16	109,88%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			813,42	
3222	Materijal i sirovine			15.668,74	
A120819	Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola	153,00	153,00	153,00	100,00%
Izvor 5. Pomoći		153,00	153,00	153,00	100,00%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK		153,00	153,00	153,00	100,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	153,00	153,00	153,00	100,00%
3812	Tekuće donacije u naravi			153,00	
PROR. KORISNIK 13096 O.Š. Vladimira Nazora-Ploče		2.687.724,00	2.688.724,41	2.446.314,12	90,98%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		106.837,00	107.837,41	106.836,66	99,07%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		106.837,00	107.837,41	106.836,66	99,07%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		350,00	350,00	0,20	0,06%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		350,00	350,00	0,20	0,06%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		146.580,00	146.580,00	137.145,45	93,56%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		15.280,00	15.280,00	5.911,12	38,69%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		131.300,00	131.300,00	131.234,33	99,95%
Izvor 5. Pomoći		2.413.797,00	2.413.797,00	2.187.343,32	90,62%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6. Fondovi EU		14.016,00	14.016,00	14.737,90	105,15%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK		2.348.026,00	2.348.026,00	2.159.453,86	91,97%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		45.755,00	45.755,00	13.151,56	28,74%
Izvor 6. Donacije		19.394,00	19.394,00	14.222,33	73,33%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		19.394,00	19.394,00	14.222,33	73,33%
Izvor 7. Prihod od prodaje ili zamjene nefin.im. i nakn. s nasl.osig.		766,00	766,00	766,16	100,02%

Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK	766,00	766,00	766,16	100,02%
1202 Program: Odgoj i obrazovanje	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00%
K120208 Kapitalni projekt: Kapitalni projekti u školstvu	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			35.000,00	
1206 Program: EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	36.755,00	37.619,34	32.341,24	85,97%
T120602 Tekući projekt: Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćam	36.755,00	37.619,34	32.341,24	85,97%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	16.739,00	17.603,34	17.603,34	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	16.739,00	17.603,34	17.603,34	100,00%
31 Rashodi za zaposlene	15.999,00	16.818,80	16.818,80	100,00%
3111 Plaće za redovan rad			13.128,52	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			1.524,04	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.166,24	
32 Materijalni rashodi	740,00	784,54	784,54	100,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			784,54	
Izvor 5. Pomoći	20.016,00	20.016,00	14.737,90	73,63%
Izvor 5.2. Ostale pomoći	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
31 Rashodi za zaposlene	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6. Fondovi EU	14.016,00	14.016,00	14.737,90	105,15%
31 Rashodi za zaposlene	13.391,00	13.391,00	14.081,00	105,15%
3111 Plaće za redovan rad			10.991,48	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			1.275,96	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.813,56	
32 Materijalni rashodi	625,00	625,00	656,90	105,10%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			656,90	
1207 Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	2.398.089,00	2.398.225,07	2.203.615,52	91,89%
A120701 Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	2.384.789,00	2.384.925,07	2.190.316,40	91,84%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	19.789,00	19.925,07	19.925,07	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	19.789,00	19.925,07	19.925,07	100,00%
32 Materijalni rashodi	19.789,00	19.925,07	19.925,07	100,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.268,63	
3223 Energija			1.421,70	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			585,43	
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			7.462,61	
3234 Komunalne usluge			3.465,45	
3235 Zakupnine i najamnine			3.306,69	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			63,85	
3237 Intelektualne i osobne usluge			62,50	
3238 Računalne usluge			600,20	
3239 Ostale usluge			688,01	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	118.000,00	118.000,00	117.935,21	99,95%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	118.000,00	118.000,00	117.935,21	99,95%
32 Materijalni rashodi	116.750,00	116.750,00	116.747,82	100,00%
3211 Službena putovanja			6.323,69	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			249,00	

3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			425,13	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.207,31	
3222	Materijal i sirovine			151,27	
3223	Energija			20.198,59	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.192,83	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			45.443,89	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.082,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			860,00	
3234	Komunalne usluge			11.479,75	
3235	Zakupnine i najamnine			11.772,51	
3237	Intelektualne i osobne usluge			62,50	
3238	Računalne usluge			2.286,45	
3239	Ostale usluge			3.012,90	
3292	Premije osiguranja			637,25	
3294	Članarine i norme			240,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.122,75	
34	Financijski rashodi	1.250,00	1.250,00	1.187,39	94,99%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.187,39	
Izvor 5. Pomoći		2.247.000,00	2.247.000,00	2.052.456,12	91,34%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK		2.247.000,00	2.247.000,00	2.052.456,12	91,34%
31	Rashodi za zaposlene	2.160.000,00	2.160.000,00	1.985.691,30	91,93%
3111	Plaće za redovan rad			1.647.968,98	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			65.807,46	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			271.914,86	
32	Materijalni rashodi	55.000,00	55.000,00	39.921,93	72,59%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			37.619,93	
3295	Pristojbe i naknade			2.302,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	22.500,00	22.500,00	22.083,05	98,15%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			22.083,05	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.500,00	9.500,00	4.759,84	50,10%
4241	Knjige			4.759,84	
A120702	Aktivnost: Investicijska ulaganja u osnovne škole	9.900,00	9.900,00	9.899,13	99,99%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		9.900,00	9.900,00	9.899,13	99,99%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		9.900,00	9.900,00	9.899,13	99,99%
32	Materijalni rashodi	9.900,00	9.900,00	9.899,13	99,99%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.899,13	
K120703	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole	3.400,00	3.400,00	3.399,99	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		3.400,00	3.400,00	3.399,99	100,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		3.400,00	3.400,00	3.399,99	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.400,00	3.400,00	3.399,99	100,00%
4226	Sportska i glazbena oprema			3.399,99	
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	217.880,00	217.880,00	175.357,36	80,48%
A120801	Aktivnost: Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola	34.309,00	34.309,00	34.308,25	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		34.309,00	34.309,00	34.308,25	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		34.309,00	34.309,00	34.308,25	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	34.309,00	34.309,00	34.308,25	100,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			34.308,25	

A120804	Aktivnost: Financiranje školskih projekata	45.755,00	45.755,00	13.151,56	28,74%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		44.755,00	44.755,00	13.151,56	29,39%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		44.755,00	44.755,00	13.151,56	29,39%
31	Rashodi za zaposlene	12.000,00	12.000,00	1.690,00	14,08%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.690,00	
32	Materijalni rashodi	29.755,00	29.755,00	11.461,56	38,52%
3211	Službena putovanja			2.560,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7.659,60	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			540,00	
3292	Premije osiguranja			181,04	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			520,92	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
A120810	Aktivnost: Ostale aktivnosti osnovnih škola	34.674,00	34.674,00	20.133,45	58,06%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		15.280,00	15.280,00	5.911,12	38,69%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		15.280,00	15.280,00	5.911,12	38,69%
32	Materijalni rashodi	11.500,00	11.500,00	4.661,69	40,54%
3211	Službena putovanja			386,03	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			35,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			176,46	
3222	Materijal i sirovine			341,28	
3223	Energija			288,47	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			118,34	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			800,00	
3234	Komunalne usluge			75,00	
3238	Računalne usluge			102,86	
3239	Ostale usluge			930,00	
3293	Reprezentacija			99,44	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.308,81	
34	Financijski rashodi	280,00	280,00	178,45	63,73%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			178,45	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.500,00	3.500,00	1.070,98	30,60%
4221	Uredska oprema i namještaj			385,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			391,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			294,48	
Izvor 6. Donacije		19.394,00	19.394,00	14.222,33	73,33%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		19.394,00	19.394,00	14.222,33	73,33%
32	Materijalni rashodi	13.394,00	13.394,00	10.217,77	76,29%
3222	Materijal i sirovine			362,31	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			5.425,50	
3239	Ostale usluge			2.736,03	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.693,93	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	6.000,00	4.004,56	66,74%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			4.000,00	
4241	Knjige			4,56	

A120811	Aktivnost: Dodatne djelatnosti osnovnih škola	2.116,00	2.116,00	766,36	36,22%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		350,00	350,00	0,20	0,06%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		350,00	350,00	0,20	0,06%
32	Materijalni rashodi	350,00	350,00	0,20	0,06%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,20	
Izvor 5. Pomoći		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7. Prihod od prodaje ili zamjene nefin.im. i nakn. s nasl.osig.		766,00	766,00	766,16	100,02%
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK		766,00	766,00	766,16	100,02%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	766,00	766,00	766,16	100,02%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			628,20	
4241	Knjige			137,96	
A120818	Aktivnost: Organizacija prehrane u osnovnim školama	100.000,00	100.000,00	105.971,74	105,97%
Izvor 5. Pomoći		100.000,00	100.000,00	105.971,74	105,97%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK		100.000,00	100.000,00	105.971,74	105,97%
32	Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	105.971,74	105,97%
3222	Materijal i sirovine			105.971,74	
A120819	Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola	1.026,00	1.026,00	1.026,00	100,00%
Izvor 5. Pomoći		1.026,00	1.026,00	1.026,00	100,00%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK		1.026,00	1.026,00	1.026,00	100,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.026,00	1.026,00	1.026,00	100,00%
3812	Tekuće donacije u naravi			1.026,00	
PROR. KORISNIK 13115 O.Š. Ivo Dugandžić Mišić-Komin		575.876,44	577.508,50	390.168,64	67,56%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		45.425,00	47.057,06	46.550,48	98,92%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		45.425,00	47.057,06	46.550,48	98,92%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		24.000,00	24.000,00	24.000,00	100,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		24.000,00	24.000,00	24.000,00	100,00%
Izvor 5. Pomoći		506.451,44	506.451,44	319.618,16	63,11%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		6.300,00	6.300,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6. Fondovi EU		15.419,00	15.419,00	16.786,26	108,87%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK		484.732,44	484.732,44	302.831,90	62,47%
1206	Program: EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	40.137,00	41.769,06	36.836,32	88,19%
T120602	Tekući projekt: Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćam	40.137,00	41.769,06	36.836,32	88,19%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		18.418,00	20.050,06	20.050,06	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		18.418,00	20.050,06	20.050,06	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	17.573,00	19.116,72	19.116,72	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			15.334,60	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.251,89	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.530,23	
32	Materijalni rashodi	845,00	933,34	933,34	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			933,34	
Izvor 5. Pomoći		21.719,00	21.719,00	16.786,26	77,29%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		6.300,00	6.300,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6. Fondovi EU		15.419,00	15.419,00	16.786,26	108,87%

31	Rashodi za zaposlene	14.714,00	14.714,00	16.004,83	108,77%
3111	Plaće za redovan rad			12.838,40	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.118,32	
32	Materijalni rashodi	705,00	705,00	781,43	110,84%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			781,43	
1207	Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	494.888,44	494.888,44	338.792,85	68,46%
A120701	Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	494.888,44	494.888,44	338.792,85	68,46%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		15.074,00	15.074,00	15.074,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		15.074,00	15.074,00	15.074,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	14.974,00	14.974,00	14.974,00	100,00%
3211	Službena putovanja			400,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.656,33	
3223	Energija			3.816,99	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			3.969,33	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			563,49	
3234	Komunalne usluge			642,01	
3235	Zakupnine i najamnine			625,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.592,70	
3238	Računalne usluge			1.209,85	
3239	Ostale usluge			373,30	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			125,00	
34	Financijski rashodi	100,00	100,00	100,00	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			100,00	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		24.000,00	24.000,00	24.000,00	100,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		24.000,00	24.000,00	24.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	22.995,00	22.995,00	23.286,11	101,27%
3211	Službena putovanja			1.696,12	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.300,24	
3223	Energija			8.991,26	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			3.755,30	
3234	Komunalne usluge			2.032,08	
3238	Računalne usluge			1.000,46	
3294	Članarine i norme			604,22	
34	Financijski rashodi	1.005,00	1.005,00	713,89	71,03%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			685,52	
Izvor 5. Pomoći		455.814,44	455.814,44	299.718,85	65,75%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK		455.814,44	455.814,44	299.718,85	65,75%
31	Rashodi za zaposlene	442.200,00	442.200,00	282.445,44	63,87%
3111	Plaće za redovan rad			234.386,70	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			9.200,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			38.858,74	
32	Materijalni rashodi	13.599,44	13.599,44	17.260,31	126,92%
3223	Energija			397,68	
34	Financijski rashodi	15,00	15,00	13,10	87,33%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			13,10	
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	40.851,00	40.851,00	14.539,47	35,59%
A120801	Aktivnost: Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola	7.933,00	7.933,00	7.932,23	99,99%

Izvor 1. Opći prihodi i primici	7.933,00	7.933,00	7.932,23	99,99%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	7.933,00	7.933,00	7.932,23	99,99%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.933,00	7.933,00	7.932,23	99,99%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			7.932,23	
A120804 Aktivnost: Financiranje školskih projekata	4.000,00	4.000,00	3.494,19	87,35%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	4.000,00	4.000,00	3.494,19	87,35%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	4.000,00	4.000,00	3.494,19	87,35%
32 Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	937,50	93,75%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			937,50	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	3.000,00	2.556,69	85,22%
4221 Uredska oprema i namještaj			2.556,69	
A120809 Aktivnost: Programi školskog kurikula	8.720,00	8.720,00	1.138,00	13,05%
Izvor 5. Pomoći	8.720,00	8.720,00	1.138,00	13,05%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK	8.720,00	8.720,00	1.138,00	13,05%
32 Materijalni rashodi	1.720,00	1.720,00	1.138,00	66,16%
3295 Pristojbe i naknade			1.138,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%
A120818 Aktivnost: Organizacija prehrane u osnovnim školama	20.000,00	20.000,00	1.975,05	9,88%
Izvor 5. Pomoći	20.000,00	20.000,00	1.975,05	9,88%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK	20.000,00	20.000,00	1.975,05	9,88%
32 Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	1.975,05	9,88%
3222 Materijal i sirovine			1.975,05	
A120819 Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola	198,00	198,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći	198,00	198,00	0,00	0,00%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK	198,00	198,00	0,00	0,00%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	198,00	198,00	0,00	0,00%
PROR. KORISNIK 13123 O.Š. Fra Ante Gnječa-Staševića	656.317,01	657.821,09	734.415,17	111,64%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	19.286,00	20.790,08	20.739,18	99,76%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	19.286,00	20.790,08	20.739,18	99,76%
Izvor 3. Vlastiti prihodi	10,00	10,00	0,00	0,00%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	10,00	10,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	44.950,00	44.950,00	45.754,15	101,79%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	700,00	700,00	1.504,15	214,88%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	44.250,00	44.250,00	44.250,00	100,00%
Izvor 5. Pomoći	592.071,01	592.071,01	667.921,84	112,81%
Izvor 5.2. Ostale pomoći	3.280,00	3.280,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6. Fondovi EU	6.147,00	6.147,00	6.565,10	106,80%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK	582.644,01	582.644,01	661.356,74	113,51%
1206 Program: EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	16.768,00	17.268,76	14.406,68	83,43%
T120602 Tekući projekt: Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćam	16.768,00	17.268,76	14.406,68	83,43%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	7.341,00	7.841,76	7.841,58	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	7.341,00	7.841,76	7.841,58	100,00%
31 Rashodi za zaposlene	7.105,00	7.605,76	7.605,76	100,00%
3111 Plaće za redovan rad			6.061,32	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			544,30	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.000,14	

32	Materijalni rashodi	236,00	236,00	235,82	99,92%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			235,82	
Izvor 5. Pomoći		9.427,00	9.427,00	6.565,10	69,64%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		3.280,00	3.280,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	3.280,00	3.280,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6. Fondovi EU		6.147,00	6.147,00	6.565,10	106,80%
31	Rashodi za zaposlene	5.949,00	5.949,00	6.367,69	107,04%
3111	Plaće za redovan rad			5.074,68	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			455,70	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			837,31	
32	Materijalni rashodi	198,00	198,00	197,41	99,70%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			197,41	
1207	Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	603.447,00	604.450,32	682.583,27	112,93%
A120701	Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	592.197,00	593.200,32	671.333,27	113,17%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		4.197,00	5.200,32	5.200,32	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		4.197,00	5.200,32	5.200,32	100,00%
32	Materijalni rashodi	4.197,00	5.200,32	5.200,32	100,00%
3223	Energija			750,00	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			3.928,38	
3234	Komunalne usluge			330,44	
3238	Računalne usluge			191,50	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		33.000,00	33.000,00	33.000,00	100,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		33.000,00	33.000,00	33.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	32.450,00	32.450,00	32.450,00	100,00%
3211	Službena putovanja			2.539,94	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			960,06	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.496,85	
3223	Energija			3.511,03	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			293,28	
3225	Sitni inventar i autogume			198,84	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			15.117,94	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			662,28	
3234	Komunalne usluge			3.324,94	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			70,15	
3238	Računalne usluge			2.574,69	
3294	Članarine i norme			700,00	
34	Financijski rashodi	550,00	550,00	550,00	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			550,00	
Izvor 5. Pomoći		555.000,00	555.000,00	633.132,95	114,08%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK		555.000,00	555.000,00	633.132,95	114,08%
31	Rashodi za zaposlene	525.000,00	525.000,00	614.441,59	117,04%
3111	Plaće za redovan rad			503.600,56	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			27.746,92	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			83.094,11	
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	18.691,36	62,30%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			16.389,36	
3295	Pristojbe i naknade			2.302,00	

A120702	Aktivnost: Investicijska ulaganja u osnovne škole	11.250,00	11.250,00	11.250,00	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		11.250,00	11.250,00	11.250,00	100,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		11.250,00	11.250,00	11.250,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	11.250,00	11.250,00	11.250,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11.250,00	
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	36.102,01	36.102,01	37.425,22	103,67%
A120801	Aktivnost: Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola	6.698,00	6.698,00	6.697,28	99,99%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		6.698,00	6.698,00	6.697,28	99,99%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		6.698,00	6.698,00	6.697,28	99,99%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.698,00	6.698,00	6.697,28	99,99%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			6.697,28	
A120804	Aktivnost: Financiranje školskih projekata	1.050,00	1.050,00	1.000,00	95,24%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.050,00	1.050,00	1.000,00	95,24%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.050,00	1.050,00	1.000,00	95,24%
32	Materijalni rashodi	1.050,00	1.050,00	1.000,00	95,24%
3238	Računalne usluge			1.000,00	
A120808	Aktivnost: Nabava udžbenika za učenike OŠ	6.313,00	6.313,00	6.712,15	106,32%
Izvor 5. Pomoći		6.313,00	6.313,00	6.712,15	106,32%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK		6.313,00	6.313,00	6.712,15	106,32%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.360,00	5.360,00	5.359,04	99,98%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			5.359,04	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	953,00	953,00	1.353,11	141,98%
4241	Knjige			1.353,11	
A120810	Aktivnost: Ostale aktivnosti osnovnih škola	700,00	700,00	1.504,15	214,88%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		700,00	700,00	1.504,15	214,88%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		700,00	700,00	1.504,15	214,88%
32	Materijalni rashodi	700,00	700,00	1.422,36	203,19%
3211	Službena putovanja			60,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			828,48	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			468,38	
3238	Računalne usluge			65,50	
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	81,79	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			81,79	
A120811	Aktivnost: Dodatne djelatnosti osnovnih škola	1.207,01	1.207,01	515,82	42,74%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		10,00	10,00	0,00	0,00%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		10,00	10,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	10,00	10,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		1.197,01	1.197,01	515,82	43,09%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK		1.197,01	1.197,01	515,82	43,09%
32	Materijalni rashodi	1.197,01	1.197,01	515,82	43,09%
3223	Energija			515,82	
A120818	Aktivnost: Organizacija prehrane u osnovnim školama	20.000,00	20.000,00	20.862,09	104,31%
Izvor 5. Pomoći		20.000,00	20.000,00	20.862,09	104,31%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK		20.000,00	20.000,00	20.862,09	104,31%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	20.862,09	104,31%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			343,20	
3222	Materijal i sirovine			19.662,09	

3225	Sitni inventar i autogume				856,80
Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih					
A120819	škola	134,00	134,00	133,73	99,80%
Izvor 5. Pomoći		134,00	134,00	133,73	99,80%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK		134,00	134,00	133,73	99,80%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	134,00	134,00	133,73	99,80%
3812	Tekuće donacije u naravi			133,73	
PROR. KORISNIK 18129 S.Š. Fra Andrije Kačića Miošića-Ploče		2.114.581,00	2.114.581,00	2.076.883,15	98,22%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		3.462,00	3.462,00	3.461,43	99,98%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		3.462,00	3.462,00	3.461,43	99,98%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		44.319,00	44.319,00	59.853,40	135,05%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		44.319,00	44.319,00	59.853,40	135,05%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		151.000,00	151.000,00	147.000,00	97,35%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		147.000,00	147.000,00	147.000,00	100,00%
Izvor 5. Pomoći		1.895.700,00	1.895.700,00	1.866.568,32	98,46%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		109,00	109,00	115,96	106,39%
Izvor 5.6. Fondovi EU		2.317,00	2.317,00	1.672,18	72,17%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK		1.815.924,00	1.815.924,00	1.802.480,24	99,26%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		77.350,00	77.350,00	62.299,94	80,54%
Izvor 6. Donacije		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7. Prihod od prodaje ili zamjene nefin.im. i nakn. s nasl.osig.		100,00	100,00	0,00	0,00%
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK		100,00	100,00	0,00	0,00%
1206	Program: EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	2.426,00	2.426,00	1.788,14	73,71%
T120608	Tekući projekt: Školska shema	2.426,00	2.426,00	1.788,14	73,71%
Izvor 5. Pomoći		2.426,00	2.426,00	1.788,14	73,71%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		109,00	109,00	115,96	106,39%
32	Materijalni rashodi	109,00	109,00	115,96	106,39%
3222	Materijal i sirovine			115,96	
Izvor 5.6. Fondovi EU		2.317,00	2.317,00	1.672,18	72,17%
32	Materijalni rashodi	2.317,00	2.317,00	1.672,18	72,17%
3222	Materijal i sirovine			1.672,18	
1207	Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	1.959.030,00	1.959.030,00	1.956.996,39	99,90%
A120704	Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova	1.925.030,00	1.925.030,00	1.922.996,39	99,89%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		0,00	0,00	8.353,42	
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		0,00	0,00	8.353,42	
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	8.353,42	
3294	Članarine i norme			25,00	
3295	Pristojbe i naknade			32,56	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.295,86	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		113.000,00	113.000,00	113.000,00	100,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		113.000,00	113.000,00	113.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	112.050,00	112.050,00	112.056,50	100,01%
3211	Službena putovanja			3.773,96	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			28.996,19	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			260,00	

3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.895,06	
3223	Energija			17.095,93	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.534,83	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			581,29	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			2.271,67	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.355,22	
3234	Komunalne usluge			15.524,99	
3235	Zakupnine i najamnine			23.995,67	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.585,37	
3237	Intelektualne i osobne usluge			81,25	
3238	Računalne usluge			2.288,74	
3239	Ostale usluge			335,65	
3292	Premije osiguranja			480,68	
34	Financijski rashodi	950,00	950,00	943,50	99,32%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			943,50	
Izvor 5. Pomoći		1.812.030,00	1.812.030,00	1.801.642,97	99,43%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK		1.812.030,00	1.812.030,00	1.801.642,97	99,43%
31	Rashodi za zaposlene	1.805.000,00	1.805.000,00	1.794.402,49	99,41%
3111	Plaće za redovan rad			1.498.821,24	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			69.887,33	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			225.693,92	
32	Materijalni rashodi	7.030,00	7.030,00	7.240,48	102,99%
3211	Službena putovanja			121,08	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			193,20	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.507,84	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			266,74	
3238	Računalne usluge			107,46	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			50,00	
3295	Pristojbe i naknade			4.992,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2,16	
K120707	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove	34.000,00	34.000,00	34.000,00	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		34.000,00	34.000,00	34.000,00	100,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		34.000,00	34.000,00	34.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.000,00	34.000,00	34.000,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			30.660,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			3.340,00	
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	153.125,00	153.125,00	118.098,62	77,13%
A120803	Aktivnost: Natjecanja iz znanja učenika	2.462,00	2.462,00	2.461,43	99,98%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.462,00	2.462,00	2.461,43	99,98%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.462,00	2.462,00	2.461,43	99,98%
32	Materijalni rashodi	2.462,00	2.462,00	2.461,43	99,98%
3222	Materijal i sirovine			661,43	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			1.800,00	
A120804	Aktivnost: Financiranje školskih projekata	78.350,00	78.350,00	61.599,94	78,62%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%

3223	Energija			1.000,00	
Izvor 5. Pomoći		77.350,00	77.350,00	60.599,94	78,35%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		77.350,00	77.350,00	60.599,94	78,35%
31	Rashodi za zaposlene	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	75.350,00	75.350,00	60.396,31	80,15%
3211	Službena putovanja			5.363,37	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.916,75	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			672,51	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			568,51	
3222	Materijal i sirovine			1.175,15	
3225	Sitni inventar i autogume			1.036,05	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			26.351,67	
3238	Računalne usluge			414,86	
3239	Ostale usluge			725,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			19.079,25	
3292	Premije osiguranja			22,20	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			70,99	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300,00	300,00	203,63	67,88%
4221	Uredska oprema i namještaj			203,63	
A120812	Aktivnost: Programi školskog kurikuluma srednjih škola i učeničkih domova	23.165,00	23.165,00	837,27	3,61%
Izvor 5. Pomoći		3.165,00	3.165,00	837,27	26,45%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK		3.165,00	3.165,00	837,27	26,45%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.165,00	3.165,00	837,27	26,45%
4241	Knjige			837,27	
Izvor 6. Donacije		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00%
A120813	Aktivnost: Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
A120814	Aktivnost: Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova	44.419,00	44.419,00	51.499,98	115,94%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		44.319,00	44.319,00	51.499,98	116,20%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		44.319,00	44.319,00	51.499,98	116,20%
31	Rashodi za zaposlene	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	25.996,00	25.996,00	20.182,75	77,64%
3211	Službena putovanja			185,40	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			40,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			628,75	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.449,25	
3222	Materijal i sirovine			3.918,96	
3223	Energija			1.123,89	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			226,37	
3225	Sitni inventar i autogume			162,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			461,00	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			6.630,25	

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			532,63	
3234	Komunalne usluge			541,43	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			200,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			358,25	
3238	Računalne usluge			226,00	
3239	Ostale usluge			2.231,13	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.217,44	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			50,00	
34	Financijski rashodi	70,00	70,00	106,66	152,37%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			104,13	
3433	Zatezne kamate			2,53	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	5.601,00	5.601,00	6.329,32	113,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			6.329,32	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.152,00	7.152,00	24.881,25	347,89%
4221	Uredska oprema i namještaj			20.594,45	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1.780,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			459,80	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.047,00	
Izvor 7. Prihod od prodaje ili zamjene nefin.im. i nakn. s nasl.osig.		100,00	100,00	0,00	0,00%
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK		100,00	100,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100,00	100,00	0,00	0,00%
Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih					
A120820	škola	729,00	729,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		729,00	729,00	0,00	0,00%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK		729,00	729,00	0,00	0,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	729,00	729,00	0,00	0,00%
K120815	Kapitalni projekt: Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo	0,00	0,00	1.700,00	
Izvor 5. Pomoći		0,00	0,00	1.700,00	
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		0,00	0,00	1.700,00	
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.700,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.700,00	
PROR. KORISNIK 18145 S.Š. Petra Šegedina-Korčula		2.392.602,00	2.396.795,70	2.304.989,33	96,17%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		36.208,00	40.401,70	40.401,70	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		36.208,00	40.401,70	40.401,70	100,00%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		55.366,00	55.366,00	48.409,97	87,44%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		55.366,00	55.366,00	48.409,97	87,44%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		212.723,00	212.723,00	210.390,54	98,90%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		47.323,00	47.323,00	44.990,54	95,07%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		165.400,00	165.400,00	165.400,00	100,00%
Izvor 5. Pomoći		2.068.365,00	2.068.365,00	1.996.137,12	96,51%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		11.800,00	11.800,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6. Fondovi EU		29.478,00	29.478,00	32.988,07	111,91%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK		2.027.087,00	2.027.087,00	1.963.149,05	96,85%
Izvor 6. Donacije		19.940,00	19.940,00	9.650,00	48,40%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		19.940,00	19.940,00	9.650,00	48,40%
1206	Program: EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	76.486,00	80.679,70	72.389,77	89,72%
T120602	Tekući projekt: Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćam	76.486,00	80.679,70	72.389,77	89,72%

Izvor 1. Opći prihodi i primici		35.208,00	39.401,70	39.401,70	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		35.208,00	39.401,70	39.401,70	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	33.636,00	37.571,04	37.571,04	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			30.567,87	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.959,48	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.043,69	
32	Materijalni rashodi	1.572,00	1.830,66	1.830,66	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.830,66	
Izvor 5. Pomoći		41.278,00	41.278,00	32.988,07	79,92%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		11.800,00	11.800,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	11.800,00	11.800,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6. Fondovi EU		29.478,00	29.478,00	32.988,07	111,91%
31	Rashodi za zaposlene	28.162,00	28.162,00	31.455,42	111,69%
3111	Plaće za redovan rad			25.592,13	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.640,52	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.222,77	
32	Materijalni rashodi	1.316,00	1.316,00	1.532,65	116,46%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.532,65	
1207	Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	2.191.870,00	2.191.870,00	2.127.932,55	97,08%
A120704	Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova	2.158.470,00	2.158.470,00	2.094.532,55	97,04%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		132.000,00	132.000,00	132.000,00	100,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		132.000,00	132.000,00	132.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	130.365,00	130.365,00	130.365,00	100,00%
3211	Službena putovanja			4.939,95	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			27.690,86	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.483,50	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.876,69	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			17.876,14	
3222	Materijal i sirovine			6.337,43	
3223	Energija			27.039,30	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			338,78	
3225	Sitni inventar i autogume			3.126,35	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			5.338,09	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.667,00	
3234	Komunalne usluge			6.386,83	
3235	Zakupnine i najamnine			7.560,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.955,04	
3237	Intelektualne i osobne usluge			81,25	
3238	Računalne usluge			2.415,75	
3239	Ostale usluge			4.257,04	
3292	Premije osiguranja			2.526,74	
3294	Članarine i norme			325,00	
3295	Pristojbe i naknade			405,14	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.738,12	
34	Financijski rashodi	1.635,00	1.635,00	1.635,00	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.635,00	
Izvor 5. Pomoći		2.026.470,00	2.026.470,00	1.962.532,55	96,84%

Izvor 5.8. Ostale pomoći PK		2.026.470,00	2.026.470,00	1.962.532,55	96,84%
31	Rashodi za zaposlene	2.021.945,00	2.021.945,00	1.958.096,47	96,84%
3111	Plaće za redovan rad			1.416.869,52	
3113	Plaće za prekovremeni rad			89.179,14	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			123.058,66	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			59.418,56	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			269.570,59	
32	Materijalni rashodi	4.525,00	4.525,00	3.896,08	86,10%
3211	Službena putovanja			255,20	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			134,65	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			123,96	
3222	Materijal i sirovine			691,88	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.690,39	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	540,00	
4241	Knjige			540,00	
A120706	Aktivnost: Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove	23.400,00	23.400,00	23.400,00	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		23.400,00	23.400,00	23.400,00	100,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		23.400,00	23.400,00	23.400,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	23.400,00	23.400,00	23.400,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			23.400,00	
K120707	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			10.000,00	
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	124.246,00	124.246,00	104.667,01	84,24%
A120804	Aktivnost: Financiranje školskih projekata	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.000,00	
A120813	Aktivnost: Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova	67.263,00	67.263,00	54.640,54	81,23%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		47.323,00	47.323,00	44.990,54	95,07%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		47.323,00	47.323,00	44.990,54	95,07%
32	Materijalni rashodi	18.733,00	18.733,00	16.448,30	87,80%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			117,80	
3222	Materijal i sirovine			682,56	
3225	Sitni inventar i autogume			1.933,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.653,22	
3239	Ostale usluge			2.255,62	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.805,85	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.790,00	2.790,00	2.745,49	98,40%
3811	Tekuće donacije u novcu			2.745,49	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.800,00	25.800,00	25.796,75	99,99%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			25.796,75	
Izvor 6. Donacije		19.940,00	19.940,00	9.650,00	48,40%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		19.940,00	19.940,00	9.650,00	48,40%

32	Materijalni rashodi	19.490,00	19.490,00	9.650,00	49,51%
3211	Službena putovanja			3.470,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.180,00	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	450,00	450,00	0,00	0,00%
A120814	Aktivnost: Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova	55.366,00	55.366,00	48.409,97	87,44%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		55.366,00	55.366,00	48.409,97	87,44%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		55.366,00	55.366,00	48.409,97	87,44%
32	Materijalni rashodi	22.336,00	22.336,00	44.212,80	197,94%
3211	Službena putovanja			1.875,59	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.991,42	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			65,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.286,34	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.163,16	
3222	Materijal i sirovine			4.537,79	
3223	Energija			2.278,44	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			996,45	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.121,25	
3234	Komunalne usluge			1.233,32	
3235	Zakupnine i najmnine			1.888,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.636,90	
3238	Računalne usluge			134,23	
3239	Ostale usluge			494,10	
3294	Članarine i norme			245,00	
3295	Pristojbe i naknade			39,85	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.225,96	
34	Financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	320,71	16,04%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			320,71	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.000,00	1.000,00	293,59	29,36%
3811	Tekuće donacije u novcu			293,59	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.030,00	30.030,00	3.582,87	11,93%
4221	Uredska oprema i namještaj			3.440,24	
4241	Knjige			142,63	
A120820	Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola	617,00	617,00	616,50	99,92%
Izvor 5. Pomoći		617,00	617,00	616,50	99,92%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK		617,00	617,00	616,50	99,92%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	617,00	617,00	616,50	99,92%
3811	Tekuće donacije u novcu			616,50	
PROR. KORISNIK 18161 S.Š. Metković		2.926.814,00	2.926.814,00	2.825.134,08	96,53%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		30.029,00	30.029,00	28.953,59	96,42%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		30.029,00	30.029,00	28.953,59	96,42%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		31.695,00	31.695,00	37.791,23	119,23%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		31.695,00	31.695,00	37.791,23	119,23%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		117.700,00	117.700,00	114.672,00	97,43%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		114.700,00	114.700,00	114.672,00	99,98%
Izvor 5. Pomoći		2.742.347,00	2.742.347,00	2.639.445,28	96,25%

Izvor 5.2. Ostale pomoći		11.800,00	11.800,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6. Fondovi EU		23.413,00	23.413,00	22.835,26	97,53%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK		2.587.134,00	2.587.134,00	2.477.090,42	95,75%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		120.000,00	120.000,00	139.519,60	116,27%
Izvor 6. Donacije		5.043,00	5.043,00	4.271,98	84,71%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		5.043,00	5.043,00	4.271,98	84,71%
1206	Program: EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	63.180,00	63.180,00	50.110,22	79,31%
T120602	Tekući projekt: Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćam	63.180,00	63.180,00	50.110,22	79,31%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		27.967,00	27.967,00	27.274,96	97,53%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		27.967,00	27.967,00	27.274,96	97,53%
31	Rashodi za zaposlene	27.651,00	27.651,00	27.147,52	98,18%
3111	Plaće za redovan rad			22.371,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.306,32	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.470,20	
32	Materijalni rashodi	316,00	316,00	127,44	40,33%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			127,44	
Izvor 5. Pomoći		35.213,00	35.213,00	22.835,26	64,85%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		11.800,00	11.800,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	11.800,00	11.800,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6. Fondovi EU		23.413,00	23.413,00	22.835,26	97,53%
31	Rashodi za zaposlene	23.149,00	23.149,00	22.728,58	98,18%
3111	Plaće za redovan rad			18.729,49	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.093,68	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.905,41	
32	Materijalni rashodi	264,00	264,00	106,68	40,41%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			106,68	
1207	Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	2.701.100,00	2.701.100,00	2.591.028,89	95,92%
A120704	Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova	2.684.400,00	2.684.400,00	2.574.356,89	95,90%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		98.000,00	98.000,00	98.000,00	100,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		98.000,00	98.000,00	98.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	97.121,00	97.121,00	97.121,36	100,00%
3211	Službena putovanja			7.827,63	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			13.856,53	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			505,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.751,64	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.313,61	
3222	Materijal i sirovine			1.542,87	
3223	Energija			32.543,23	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.249,14	
3225	Sitni inventar i autogume			229,89	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			830,10	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			1.641,84	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.403,20	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			48,88	
3234	Komunalne usluge			4.289,91	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			21,90	
3237	Intelektualne i osobne usluge			500,00	

3238	Računalne usluge			1.788,49	
3239	Ostale usluge			3.272,50	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			760,04	
3292	Premije osiguranja			2.079,90	
3293	Reprezentacija			309,16	
3294	Članarine i norme			190,00	
3295	Pristojbe i naknade			47,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			118,90	
34	Financijski rashodi	879,00	879,00	878,64	99,96%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			844,09	
3433	Zatezne kamate			34,55	
Izvor 5. Pomoći		2.586.400,00	2.586.400,00	2.476.356,89	95,75%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK		2.586.400,00	2.586.400,00	2.476.356,89	95,75%
31	Rashodi za zaposlene	2.565.000,00	2.565.000,00	2.462.445,21	96,00%
3111	Plaće za redovan rad			2.052.085,03	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			73.864,04	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			336.496,14	
32	Materijalni rashodi	16.400,00	16.400,00	8.313,97	50,69%
3211	Službena putovanja			562,80	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			774,67	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.335,78	
3293	Reprezentacija			148,72	
3295	Pristojbe i naknade			3.492,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	5.597,71	111,95%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.930,00	
4241	Knjige			1.667,71	
K120707	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove	16.700,00	16.700,00	16.672,00	99,83%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		16.700,00	16.700,00	16.672,00	99,83%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		16.700,00	16.700,00	16.672,00	99,83%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.700,00	16.700,00	16.672,00	99,83%
4221	Uredska oprema i namještaj			16.672,00	
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	162.534,00	162.534,00	183.994,97	113,20%
A120803	Aktivnost: Natjecanja iz znanja učenika	1.062,00	1.062,00	1.061,50	99,95%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.062,00	1.062,00	1.061,50	99,95%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.062,00	1.062,00	1.061,50	99,95%
32	Materijalni rashodi	1.062,00	1.062,00	1.061,50	99,95%
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			1.061,50	
A120804	Aktivnost: Financiranje školskih projekata	121.000,00	121.000,00	140.136,73	115,82%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.000,00	1.000,00	617,13	61,71%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.000,00	1.000,00	617,13	61,71%
32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	617,13	61,71%
3239	Ostale usluge			617,13	
Izvor 5. Pomoći		120.000,00	120.000,00	139.519,60	116,27%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		120.000,00	120.000,00	139.519,60	116,27%
31	Rashodi za zaposlene	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	117.500,00	117.500,00	139.519,60	118,74%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			108.450,12	

3237	Intelektualne i osobne usluge				24.610,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				6.165,46	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				294,02	
A120813	Aktivnost: Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova	8.043,00	8.043,00	4.271,98	53,11%	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%	
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%	
32	Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%	
Izvor 6. Donacije		5.043,00	5.043,00	4.271,98	84,71%	
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		5.043,00	5.043,00	4.271,98	84,71%	
32	Materijalni rashodi	4.392,00	4.392,00	3.620,98	82,44%	
3211	Službena putovanja			500,61		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			112,00		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			968,00		
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			404,60		
3239	Ostale usluge			1.290,00		
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			83,27		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			262,50		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	651,00	651,00	651,00	100,00%	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			651,00		
A120814	Aktivnost: Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova	31.695,00	31.695,00	37.791,23	119,23%	
Izvor 3. Vlastiti prihodi		31.695,00	31.695,00	37.791,23	119,23%	
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		31.695,00	31.695,00	37.791,23	119,23%	
31	Rashodi za zaposlene	4.195,00	4.195,00	4.194,00	99,98%	
3111	Plaće za redovan rad			3.600,00		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			594,00		
32	Materijalni rashodi	25.700,00	25.700,00	33.025,07	128,50%	
3211	Službena putovanja			4.845,56		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.159,43		
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			63,09		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.591,15		
3222	Materijal i sirovine			1.537,62		
3223	Energija			6.178,90		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.916,21		
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			528,53		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.651,32		
3234	Komunalne usluge			2.000,26		
3235	Zakupnine i najamnine			770,00		
3238	Računalne usluge			99,28		
3239	Ostale usluge			7,50		
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.184,84		
3292	Premije osiguranja			717,81		
3293	Reprezentacija			281,57		
3295	Pristojbe i naknade			3.492,00		
34	Financijski rashodi	700,00	700,00	244,16	34,88%	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			244,16		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.100,00	1.100,00	328,00	29,82%	
4221	Uredska oprema i namještaj			328,00		

Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih				
A120820	škola	734,00	734,00	733,53 99,94%
Izvor 5. Pomoći		734,00	734,00	733,53 99,94%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK		734,00	734,00	733,53 99,94%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	734,00	734,00	733,53 99,94%
3812	Tekuće donacije u naravi			733,53
PROR. KORISNIK 18514 Gimnazija Metković		1.844.387,00	1.844.387,00	1.819.686,73 98,66%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		5.742,00	5.742,00	4.741,25 82,57%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		5.742,00	5.742,00	4.741,25 82,57%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		12.361,00	12.361,00	30.948,28 250,37%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		12.361,00	12.361,00	30.948,28 250,37%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		95.802,00	95.802,00	97.536,08 101,81%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		9.003,00	9.003,00	9.751,65 108,32%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		86.799,00	86.799,00	87.784,43 101,14%
Izvor 5. Pomoći		1.716.354,00	1.716.354,00	1.674.763,82 97,58%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		142,00	142,00	141,30 99,51%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK		1.576.212,00	1.576.212,00	1.494.801,60 94,84%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		140.000,00	140.000,00	179.820,92 128,44%
Izvor 6. Donacije		14.128,00	14.128,00	11.697,30 82,80%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		14.128,00	14.128,00	11.697,30 82,80%
1206	Program: EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	142,00	142,00	141,30 99,51%
T120608	Tekući projekt: Školska shema	142,00	142,00	141,30 99,51%
Izvor 5. Pomoći		142,00	142,00	141,30 99,51%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		142,00	142,00	141,30 99,51%
32	Materijalni rashodi	142,00	142,00	141,30 99,51%
3222	Materijal i sirovine			141,30
1207	Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	1.661.993,00	1.661.993,00	1.579.310,71 95,03%
A120704	Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova	1.644.594,00	1.644.594,00	1.561.932,02 94,97%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		69.400,00	69.400,00	70.405,74 101,45%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		69.400,00	69.400,00	70.405,74 101,45%
32	Materijalni rashodi	68.950,00	68.950,00	69.955,74 101,46%
3211	Službena putovanja			2.525,80
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			10.276,34
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			203,60
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.127,23
3222	Materijal i sirovine			176,00
3223	Energija			25.463,01
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.229,80
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			3.728,44
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.300,86
3234	Komunalne usluge			4.475,46
3235	Zakupnine i najamnine			1.161,30
3237	Intelektualne i osobne usluge			450,00
3238	Računalne usluge			5.466,90
3239	Ostale usluge			1.931,00
3292	Premije osiguranja			439,12
3293	Reprezentacija			0,88

34	Financijski rashodi	450,00	450,00	450,00	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			450,00	
Izvor 5. Pomoći		1.575.194,00	1.575.194,00	1.491.526,28	94,69%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK		1.575.194,00	1.575.194,00	1.491.526,28	94,69%
31	Rashodi za zaposlene	1.572.500,00	1.572.500,00	1.484.279,10	94,39%
3111	Plaće za redovan rad			1.239.890,46	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			38.239,19	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			206.149,45	
32	Materijalni rashodi	2.694,00	2.694,00	6.645,48	246,68%
3225	Sitni inventar i autogume			1.443,73	
3239	Ostale usluge			179,75	
3295	Pristojbe i naknade			5.022,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	601,70	
4241	Knjige			601,70	
A120706	Aktivnost: Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove	1.460,00	1.460,00	1.455,31	99,68%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		1.460,00	1.460,00	1.455,31	99,68%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		1.460,00	1.460,00	1.455,31	99,68%
32	Materijalni rashodi	1.460,00	1.460,00	1.455,31	99,68%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.455,31	
K120707	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove	15.939,00	15.939,00	15.923,38	99,90%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		15.939,00	15.939,00	15.923,38	99,90%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		15.939,00	15.939,00	15.923,38	99,90%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.202,00	6.202,00	6.187,13	99,76%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			6.187,13	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.737,00	9.737,00	9.736,25	99,99%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			9.736,25	
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	182.252,00	182.252,00	240.234,72	131,81%
A120803	Aktivnost: Natjecanja iz znanja učenika	4.742,00	4.742,00	4.741,25	99,98%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		4.742,00	4.742,00	4.741,25	99,98%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		4.742,00	4.742,00	4.741,25	99,98%
32	Materijalni rashodi	4.742,00	4.742,00	4.741,25	99,98%
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			2.211,25	
3239	Ostale usluge			2.530,00	
A120804	Aktivnost: Financiranje školskih projekata	141.000,00	141.000,00	183.096,24	129,86%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		140.000,00	140.000,00	183.096,24	130,78%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK		0,00	0,00	3.275,32	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0,00	3.275,32	
3811	Tekuće donacije u novcu			2.258,30	
3812	Tekuće donacije u naravi			1.017,02	
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		140.000,00	140.000,00	179.820,92	128,44%
32	Materijalni rashodi	138.500,00	138.500,00	179.820,92	129,83%
3211	Službena putovanja			1.166,42	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			732,73	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			112.238,37	

3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza				10.774,66	
3237	Intelektualne i osobne usluge				19.484,52	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				17.838,90	
3292	Premije osiguranja				878,24	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				16.707,08	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	1.500,00	0,00		0,00%
A120813	Aktivnost: Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova	23.131,00	23.131,00	21.448,95		92,73%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		9.003,00	9.003,00	9.751,65		108,32%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		9.003,00	9.003,00	9.751,65		108,32%
32	Materijalni rashodi	9.000,00	9.000,00	9.748,65		108,32%
3211	Službena putovanja			1.876,13		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.369,60		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.731,02		
3235	Zakupnine i najamnine			141,30		
3292	Premije osiguranja			567,50		
3293	Reprezentacija			63,10		
34	Financijski rashodi	3,00	3,00	3,00		100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3,00		
Izvor 6. Donacije		14.128,00	14.128,00	11.697,30		82,80%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		14.128,00	14.128,00	11.697,30		82,80%
32	Materijalni rashodi	14.128,00	14.128,00	11.697,30		82,80%
3234	Komunalne usluge			4.732,60		
3239	Ostale usluge			2.267,30		
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.697,40		
A120814	Aktivnost: Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova	12.361,00	12.361,00	30.948,28		250,37%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		12.361,00	12.361,00	30.948,28		250,37%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		12.361,00	12.361,00	30.948,28		250,37%
32	Materijalni rashodi	12.191,00	12.191,00	29.282,15		240,19%
3211	Službena putovanja			898,98		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			890,28		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			626,89		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.095,63		
3222	Materijal i sirovine			1.268,59		
3223	Energija			4.030,11		
3225	Sitni inventar i autogume			621,65		
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			81,00		
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			4.066,95		
3234	Komunalne usluge			1.718,13		
3235	Zakupnine i najamnine			854,10		
3237	Intelektualne i osobne usluge			250,00		
3238	Računalne usluge			4.357,08		
3239	Ostale usluge			1.733,75		
3292	Premije osiguranja			448,02		
3293	Reprezentacija			117,81		
3294	Članarine i norme			40,00		
3295	Pristojbe i naknade			33,18		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			150,00		

34	Financijski rashodi	170,00	170,00	338,24	198,96%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			255,30	
3433	Zatezne kamate			82,94	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.327,89	
4221	Uredska oprema i namještaj			1.327,89	
Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola					
A120820	škola	1.018,00	1.018,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		1.018,00	1.018,00	0,00	0,00%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK		1.018,00	1.018,00	0,00	0,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.018,00	1.018,00	0,00	0,00%
PROR. KORISNIK 18539 S.Š. Vela Luka		1.152.341,00	1.153.753,36	1.207.269,37	104,64%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		14.372,00	15.784,36	14.784,36	93,66%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		14.372,00	15.784,36	14.784,36	93,66%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		53.072,00	53.072,00	47.857,13	90,17%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		53.072,00	53.072,00	47.857,13	90,17%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		100.734,00	100.734,00	99.931,00	99,20%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		4.734,00	4.734,00	3.931,00	83,04%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		96.000,00	96.000,00	96.000,00	100,00%
Izvor 5. Pomoći		980.713,00	980.713,00	1.041.246,88	106,17%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6. Fondovi EU		11.200,00	11.200,00	12.378,09	110,52%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK		964.513,00	964.513,00	1.028.868,79	106,67%
Izvor 6. Donacije		3.450,00	3.450,00	3.450,00	100,00%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		3.450,00	3.450,00	3.450,00	100,00%
1206	Program: EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	29.572,00	30.984,36	27.162,45	87,67%
T120602	Tekući projekt: Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćam	29.572,00	30.984,36	27.162,45	87,67%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		13.372,00	14.784,36	14.784,36	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		13.372,00	14.784,36	14.784,36	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	13.372,00	14.784,36	14.784,36	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			11.942,95	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			870,88	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.970,53	
Izvor 5. Pomoći		16.200,00	16.200,00	12.378,09	76,41%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6. Fondovi EU		11.200,00	11.200,00	12.378,09	110,52%
31	Rashodi za zaposlene	11.200,00	11.200,00	12.378,09	110,52%
3111	Plaće za redovan rad			9.999,05	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			729,12	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.649,92	
1207	Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	1.045.486,00	1.045.486,00	1.109.367,05	106,11%
A120704	Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova	1.005.486,00	1.005.486,00	1.069.367,05	106,35%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		56.000,00	56.000,00	56.000,00	100,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		56.000,00	56.000,00	56.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	54.711,00	54.711,00	54.731,17	100,04%
3211	Službena putovanja			7.865,54	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.391,16	

3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			493,75	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.150,84	
3222	Materijal i sirovine			1.373,05	
3223	Energija			16.669,94	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.371,31	
3225	Sitni inventar i autogume			754,54	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			1.369,65	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.061,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			261,85	
3234	Komunalne usluge			4.128,37	
3235	Zakupnine i najamnine			870,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			644,80	
3238	Računalne usluge			4.782,26	
3292	Premije osiguranja			990,66	
3294	Članarine i norme			40,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.511,95	
34	Financijski rashodi	1.289,00	1.289,00	1.268,83	98,44%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.268,83	
Izvor 5. Pomoći		949.486,00	949.486,00	1.013.367,05	106,73%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK		949.486,00	949.486,00	1.013.367,05	106,73%
31	Rashodi za zaposlene	946.176,00	946.176,00	1.010.111,88	106,76%
3111	Plaće za redovan rad			762.507,91	
3113	Plaće za prekovremeni rad			10.828,67	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			66.928,48	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			31.203,07	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			138.643,75	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.945,00	2.945,00	2.875,17	97,63%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.875,17	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	365,00	365,00	380,00	104,11%
4241	Knjige			380,00	
A120706	Aktivnost: Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			40.000,00	
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	77.283,00	77.283,00	70.739,87	91,53%
A120804	Aktivnost: Financiranje školskih projekata	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
A120812	Aktivnost: Programi školskog kurikulumu srednjih škola i učeničkih domova	16.921,00	16.921,00	17.396,24	102,81%
Izvor 5. Pomoći		14.671,00	14.671,00	15.146,24	103,24%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK		14.671,00	14.671,00	15.146,24	103,24%
32	Materijalni rashodi	14.671,00	14.671,00	15.146,24	103,24%
3222	Materijal i sirovine			370,00	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			580,00	
3234	Komunalne usluge			1.065,00	

3237	Intelektualne i osobne usluge			6.490,24	
3295	Pristojbe i naknade			2.496,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.145,00	
Izvor 6. Donacije		2.250,00	2.250,00	2.250,00	100,00%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		2.250,00	2.250,00	2.250,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.250,00	2.250,00	2.250,00	100,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.448,75	
3225	Sitni inventar i autogume			801,25	
A120813	Aktivnost: Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova	6.434,00	6.434,00	5.131,00	79,75%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		500,00	500,00	0,00	0,00%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		500,00	500,00	0,00	0,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	500,00	500,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		4.734,00	4.734,00	3.931,00	83,04%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		4.734,00	4.734,00	3.931,00	83,04%
32	Materijalni rashodi	4.484,00	4.484,00	3.931,00	87,67%
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			3.089,00	
3292	Premije osiguranja			485,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			357,00	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	250,00	250,00	0,00	0,00%
Izvor 6. Donacije		1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00%
3211	Službena putovanja			1.200,00	
A120814	Aktivnost: Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova	52.572,00	52.572,00	47.857,13	91,03%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		52.572,00	52.572,00	47.857,13	91,03%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		52.572,00	52.572,00	47.857,13	91,03%
32	Materijalni rashodi	37.050,00	37.050,00	35.897,84	96,89%
3211	Službena putovanja			3.099,62	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			125,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.943,33	
3222	Materijal i sirovine			1.325,60	
3223	Energija			4.992,06	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			405,28	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			1.265,98	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.341,88	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			40,00	
3234	Komunalne usluge			3.842,67	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			125,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.670,72	
3238	Računalne usluge			1.907,22	
3239	Ostale usluge			234,16	
3292	Premije osiguranja			33,09	
3293	Reprezentacija			99,56	
3294	Članarine i norme			25,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.421,67	
34	Financijski rashodi	250,00	250,00	220,19	88,08%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			220,19	

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.272,00	15.272,00	11.739,10	76,87%
4221	Uredska oprema i namještaj			6.727,90	
4222	Komunikacijska oprema			2.203,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			2.808,20	
Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola					
A120820	škola	356,00	356,00	355,50	99,86%
Izvor 5. Pomoći		356,00	356,00	355,50	99,86%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK		356,00	356,00	355,50	99,86%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	356,00	356,00	355,50	99,86%
3812	Tekuće donacije u naravi			355,50	
PROR. KORISNIK 18547 S.Š. Blato		1.322.936,00	1.323.641,20	1.325.960,99	100,18%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		3.645,00	4.350,20	4.350,20	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		3.645,00	4.350,20	4.350,20	100,00%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		9.899,00	9.899,00	9.451,60	95,48%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		9.899,00	9.899,00	9.451,60	95,48%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		124.700,00	124.700,00	124.700,00	100,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		124.700,00	124.700,00	124.700,00	100,00%
Izvor 5. Pomoći		1.178.692,00	1.178.692,00	1.182.064,19	100,29%
Izvor 5.6. Fondovi EU		2.215,00	2.215,00	2.804,86	126,63%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK		1.059.602,00	1.059.602,00	1.067.040,91	100,70%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		116.875,00	116.875,00	112.218,42	96,02%
Izvor 6. Donacije		6.000,00	6.000,00	5.395,00	89,92%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		6.000,00	6.000,00	5.395,00	89,92%
1206	Program: EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	4.860,00	5.565,20	6.155,06	110,60%
T120602	Tekući projekt: Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćam	4.860,00	5.565,20	6.155,06	110,60%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.645,00	3.350,20	3.350,20	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.645,00	3.350,20	3.350,20	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	2.487,00	3.147,31	3.147,31	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			2.514,66	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			217,72	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			414,93	
32	Materijalni rashodi	158,00	202,89	202,89	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			202,89	
Izvor 5. Pomoći		2.215,00	2.215,00	2.804,86	126,63%
Izvor 5.6. Fondovi EU		2.215,00	2.215,00	2.804,86	126,63%
31	Rashodi za zaposlene	2.082,00	2.082,00	2.635,00	126,56%
3111	Plaće za redovan rad			2.105,34	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			182,28	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			347,38	
32	Materijalni rashodi	133,00	133,00	169,86	127,71%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			169,86	
1207	Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	1.178.815,00	1.178.815,00	1.184.674,08	100,50%
A120704	Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova	1.123.515,00	1.123.515,00	1.129.374,08	100,52%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		69.400,00	69.400,00	69.400,00	100,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		69.400,00	69.400,00	69.400,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	68.700,00	68.700,00	68.648,29	99,92%
3211	Službena putovanja			3.663,99	

3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			12.009,40	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			153,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.191,70	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.499,93	
3222	Materijal i sirovine			1.792,18	
3223	Energija			6.387,15	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.615,12	
3225	Sitni inventar i autogume			1.877,43	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			75,00	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			2.253,05	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.293,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.542,94	
3234	Komunalne usluge			3.020,25	
3235	Zakupnine i najamnine			11.936,67	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.592,70	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.823,12	
3238	Računalne usluge			3.099,78	
3239	Ostale usluge			2.381,88	
3294	Članarine i norme			25,00	
3295	Pristojbe i naknade			249,79	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			164,71	
34	Financijski rashodi	700,00	700,00	751,71	107,39%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			751,71	
Izvor 5. Pomoći		1.054.115,00	1.054.115,00	1.059.974,08	100,56%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK		1.054.115,00	1.054.115,00	1.059.974,08	100,56%
31	Rashodi za zaposlene	1.041.930,00	1.041.930,00	1.050.721,50	100,84%
3111	Plaće za redovan rad			866.452,81	
3113	Plaće za prekovremeni rad			6.400,63	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			33.430,72	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			144.437,34	
32	Materijalni rashodi	10.406,00	10.406,00	7.474,18	71,83%
3211	Službena putovanja			26,60	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			302,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			375,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.770,58	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.779,00	1.779,00	1.778,40	99,97%
4221	Uredska oprema i namještaj			318,90	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1.459,50	
A120706	Aktivnost: Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove	12.500,00	12.500,00	12.500,00	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		12.500,00	12.500,00	12.500,00	100,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		12.500,00	12.500,00	12.500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	12.500,00	12.500,00	12.500,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12.500,00	
K120707	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove	42.800,00	42.800,00	42.800,00	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		42.800,00	42.800,00	42.800,00	100,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		42.800,00	42.800,00	42.800,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.800,00	42.800,00	42.800,00	100,00%

4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			42.800,00	
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	139.261,00	139.261,00	135.131,85	97,03%
A120804	Aktivnost: Financiranje školskih projekata	117.875,00	117.875,00	113.218,42	96,05%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.000,00	
Izvor 5. Pomoći		116.875,00	116.875,00	112.218,42	96,02%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		116.875,00	116.875,00	112.218,42	96,02%
32	Materijalni rashodi	116.875,00	116.875,00	112.218,42	96,02%
3211	Službena putovanja			27.056,65	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.245,67	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			23.328,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			743,47	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			59.844,63	
A120812	Aktivnost: Programi školskog kurikuluma srednjih škola i učeničkih domova	5.248,00	5.248,00	6.828,33	130,11%
Izvor 5. Pomoći		5.248,00	5.248,00	6.828,33	130,11%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK		5.248,00	5.248,00	6.828,33	130,11%
32	Materijalni rashodi	5.248,00	5.248,00	6.828,33	130,11%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.007,20	
3222	Materijal i sirovine			2.533,80	
3223	Energija			775,88	
3295	Pristojbe i naknade			2.511,45	
A120813	Aktivnost: Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova	6.000,00	6.000,00	5.395,00	89,92%
Izvor 6. Donacije		6.000,00	6.000,00	5.395,00	89,92%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		6.000,00	6.000,00	5.395,00	89,92%
32	Materijalni rashodi	6.000,00	6.000,00	5.395,00	89,92%
3211	Službena putovanja			1.898,60	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			605,70	
3222	Materijal i sirovine			222,83	
3237	Intelektualne i osobne usluge			94,27	
3239	Ostale usluge			2.573,60	
A120814	Aktivnost: Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova	9.899,00	9.899,00	9.451,60	95,48%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		9.899,00	9.899,00	9.451,60	95,48%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		9.899,00	9.899,00	9.451,60	95,48%
32	Materijalni rashodi	9.521,00	9.521,00	6.498,59	68,26%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			122,08	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			164,32	
3222	Materijal i sirovine			418,94	
3223	Energija			158,37	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.830,37	
3225	Sitni inventar i autogume			113,29	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			83,93	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			202,09	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.075,00	
3234	Komunalne usluge			76,00	
3235	Zakupnine i najamnine			136,25	

3237	Intelektualne i osobne usluge			250,01	
3239	Ostale usluge			7,50	
3295	Pristojbe i naknade			911,73	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			948,71	
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	105,25	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			105,25	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	70,00	70,00	2.540,00	3628,57%
3811	Tekuće donacije u novcu			2.540,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	308,00	308,00	307,76	99,92%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			307,76	
Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola					
A120820	škola	239,00	239,00	238,50	99,79%
Izvor 5. Pomoći		239,00	239,00	238,50	99,79%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK		239,00	239,00	238,50	99,79%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	239,00	239,00	238,50	99,79%
3812	Tekuće donacije u naravi			238,50	
PROR. KORISNIK 18643 Ekonomska i trgovačka škola Dubrovnik		2.180.822,00	2.183.563,73	2.160.944,59	98,96%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		33.390,00	36.131,73	35.874,79	99,29%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		33.390,00	36.131,73	35.874,79	99,29%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		191.811,00	191.811,00	170.525,62	88,90%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		191.811,00	191.811,00	170.525,62	88,90%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		143.540,00	143.540,00	143.426,00	99,92%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		19.440,00	19.440,00	19.326,00	99,41%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		124.100,00	124.100,00	124.100,00	100,00%
Izvor 5. Pomoći		1.812.001,00	1.812.001,00	1.811.118,18	99,95%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		9.659,00	9.659,00	158,62	1,64%
Izvor 5.6. Fondovi EU		27.343,00	27.343,00	29.168,91	106,68%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK		1.696.070,00	1.696.070,00	1.732.221,88	102,13%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		78.929,00	78.929,00	49.568,77	62,80%
Izvor 7. Prihod od prodaje ili zamjene nefin.im. i nakn. s nasl.osig.		80,00	80,00	0,00	0,00%
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK		80,00	80,00	0,00	0,00%
1206	Program: EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	66.367,00	69.108,73	61.177,32	88,52%
T120602	Tekući projekt: Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćam	63.390,00	66.131,73	58.515,19	88,48%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		29.365,00	32.106,73	31.849,79	99,20%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		29.365,00	32.106,73	31.849,79	99,20%
31	Rashodi za zaposlene	28.450,00	31.191,73	31.191,73	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			25.379,87	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.624,19	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.187,67	
32	Materijalni rashodi	915,00	915,00	658,06	71,92%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			658,06	
Izvor 5. Pomoći		34.025,00	34.025,00	26.665,40	78,37%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		9.500,00	9.500,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6. Fondovi EU		24.525,00	24.525,00	26.665,40	108,73%
31	Rashodi za zaposlene	23.760,00	23.760,00	26.114,49	109,91%
3111	Plaće za redovan rad			21.248,63	

3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.359,81	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.506,05	
32	Materijalni rashodi	765,00	765,00	550,91	72,01%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			550,91	
T120608	Tekući projekt: Školska shema	2.977,00	2.977,00	2.662,13	89,42%
Izvor 5. Pomoći		2.977,00	2.977,00	2.662,13	89,42%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		159,00	159,00	158,62	99,76%
32	Materijalni rashodi	159,00	159,00	158,62	99,76%
3222	Materijal i sirovine			158,62	
Izvor 5.6. Fondovi EU		2.818,00	2.818,00	2.503,51	88,84%
32	Materijalni rashodi	2.818,00	2.818,00	2.503,51	88,84%
3222	Materijal i sirovine			2.503,51	
1207	Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	1.816.775,00	1.816.775,00	1.852.787,85	101,98%
A120704	Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova	1.784.775,00	1.784.775,00	1.820.787,85	102,02%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		775,00	775,00	775,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		775,00	775,00	775,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	775,00	775,00	775,00	100,00%
4123	Licence			775,00	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		92.100,00	92.100,00	92.100,00	100,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		92.100,00	92.100,00	92.100,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	90.600,00	90.600,00	90.800,41	100,22%
3211	Službena putovanja			10.657,33	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			15.138,08	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			905,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.001,65	
3222	Materijal i sirovine			284,24	
3223	Energija			13.098,12	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			224,06	
3225	Sitni inventar i autogume			121,93	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			2.055,75	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			886,90	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			730,00	
3234	Komunalne usluge			3.747,77	
3235	Zakupnine i najamnine			6.865,45	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.344,67	
3238	Računalne usluge			4.509,03	
3239	Ostale usluge			12.860,43	
3292	Premije osiguranja			1.025,79	
3294	Članarine i norme			140,00	
3295	Pristojbe i naknade			2.040,39	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.163,82	
34	Financijski rashodi	1.500,00	1.500,00	1.299,59	86,64%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.299,59	
Izvor 5. Pomoći		1.691.900,00	1.691.900,00	1.727.912,85	102,13%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK		1.691.900,00	1.691.900,00	1.727.912,85	102,13%
31	Rashodi za zaposlene	1.686.000,00	1.686.000,00	1.720.793,16	102,06%
3111	Plaće za redovan rad			1.400.633,78	

3113	Plaće za prekovremeni rad			40.872,42	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			46.160,50	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			233.126,46	
32	Materijalni rashodi	5.200,00	5.200,00	6.519,69	125,38%
3211	Službena putovanja			653,69	
3239	Ostale usluge			3.250,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			120,00	
3295	Pristojbe i naknade			2.496,00	
34	Financijski rashodi	100,00	100,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600,00	600,00	600,00	100,00%
4241	Knjige			600,00	
A120706	Aktivnost: Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove	22.500,00	22.500,00	22.500,00	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		22.500,00	22.500,00	22.500,00	100,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		22.500,00	22.500,00	22.500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	22.500,00	22.500,00	22.500,00	100,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			11.581,25	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.918,75	
K120707	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove	9.500,00	9.500,00	9.500,00	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		9.500,00	9.500,00	9.500,00	100,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		9.500,00	9.500,00	9.500,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			3.000,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.500,00	6.500,00	6.500,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			6.500,00	
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	297.680,00	297.680,00	246.979,42	82,97%
A120803	Aktivnost: Natjecanja iz znanja učenika	1.250,00	1.250,00	1.250,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.250,00	1.250,00	1.250,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.250,00	1.250,00	1.250,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.250,00	1.250,00	1.250,00	100,00%
3235	Zakupnine i najamnine			1.250,00	
A120804	Aktivnost: Financiranje školskih projekata	80.929,00	80.929,00	51.568,77	63,72%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			2.000,00	
Izvor 5. Pomoći		78.929,00	78.929,00	49.568,77	62,80%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		78.929,00	78.929,00	49.568,77	62,80%
31	Rashodi za zaposlene	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	72.929,00	72.929,00	49.568,77	67,97%
3211	Službena putovanja			12.156,62	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			1.574,12	
3235	Zakupnine i najamnine			15,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			35.435,23	
3293	Reprezentacija			363,40	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			24,40	
A120812	Aktivnost: Programi školskog kurikuluma srednjih škola i učeničkih domova	3.094,00	3.094,00	3.233,53	104,51%
Izvor 5. Pomoći		3.094,00	3.094,00	3.233,53	104,51%

Izvor 5.8. Ostale pomoći PK		3.094,00	3.094,00	3.233,53	104,51%
32	Materijalni rashodi	3.094,00	3.094,00	3.233,53	104,51%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.067,81	
3222	Materijal i sirovine			36,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			129,72	
A120813	Aktivnost: Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova	19.440,00	19.440,00	19.326,00	99,41%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		19.440,00	19.440,00	19.326,00	99,41%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		19.440,00	19.440,00	19.326,00	99,41%
32	Materijalni rashodi	19.440,00	19.440,00	19.326,00	99,41%
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.687,75	
3239	Ostale usluge			16.468,73	
3295	Pristojbe i naknade			169,52	
A120814	Aktivnost: Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova	191.891,00	191.891,00	170.525,62	88,87%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		191.811,00	191.811,00	170.525,62	88,90%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		191.811,00	191.811,00	170.525,62	88,90%
31	Rashodi za zaposlene	29.000,00	29.000,00	15.403,12	53,11%
3111	Plaće za redovan rad			8.744,30	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.216,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.442,82	
32	Materijalni rashodi	80.808,00	80.808,00	89.873,68	111,22%
3211	Službena putovanja			3.561,03	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.881,08	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.122,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.206,76	
3222	Materijal i sirovine			2.905,03	
3223	Energija			6.911,37	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			784,45	
3225	Sitni inventar i autogume			2.245,38	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			2.533,52	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.383,39	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.008,76	
3234	Komunalne usluge			3.059,41	
3235	Zakupnine i najamnine			3.430,82	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.665,33	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.768,58	
3238	Računalne usluge			3.336,35	
3239	Ostale usluge			24.403,21	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.419,42	
3292	Premije osiguranja			1.656,00	
3293	Reprezentacija			640,27	
3294	Članarine i norme			100,00	
3295	Pristojbe i naknade			604,02	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.247,50	
34	Financijski rashodi	200,00	200,00	183,29	91,65%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			183,29	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	76.803,00	76.803,00	65.065,53	84,72%
4221	Uredska oprema i namještaj			55.319,27	

4223	Oprema za održavanje i zaštitu			6.238,67	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.321,23	
4241	Knjige			186,36	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 7. Prihod od prodaje ili zamjene nefin.im. i nakn. s nasl.osig.	80,00	80,00	0,00	0,00%
	Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK	80,00	80,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80,00	80,00	0,00	0,00%
	Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola				
A120820	škola	1.076,00	1.076,00	1.075,50	99,95%
	Izvor 5. Pomoći	1.076,00	1.076,00	1.075,50	99,95%
	Izvor 5.8. Ostale pomoći PK	1.076,00	1.076,00	1.075,50	99,95%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.076,00	1.076,00	1.075,50	99,95%
3812	Tekuće donacije u naravi			1.075,50	
	PROR. KORISNIK 18651 Gimnazija Dubrovnik	2.417.834,00	2.417.834,00	2.379.262,89	98,40%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	13.640,00	13.640,00	13.622,75	99,87%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	13.640,00	13.640,00	13.622,75	99,87%
	Izvor 3. Vlastiti prihodi	78.962,00	78.962,00	68.809,21	87,14%
	Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	78.962,00	78.962,00	68.809,21	87,14%
	Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	177.400,00	177.400,00	177.399,75	100,00%
	Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	177.400,00	177.400,00	177.399,75	100,00%
	Izvor 5. Pomoći	2.126.623,00	2.126.623,00	2.098.428,16	98,67%
	Izvor 5.8. Ostale pomoći PK	2.070.285,00	2.070.285,00	2.067.574,93	99,87%
	Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	56.338,00	56.338,00	30.853,23	54,76%
	Izvor 6. Donacije	21.209,00	21.209,00	21.003,02	99,03%
	Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	21.209,00	21.209,00	21.003,02	99,03%
1207	Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	2.245.404,00	2.245.404,00	2.242.694,77	99,88%
A120704	Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova	2.179.004,00	2.179.004,00	2.176.295,02	99,88%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	600,00	600,00	600,00	100,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	600,00	600,00	600,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	600,00	600,00	600,00	100,00%
4123	Licence			600,00	
	Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	111.000,00	111.000,00	111.000,00	100,00%
	Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	111.000,00	111.000,00	111.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	109.800,00	109.800,00	109.791,83	99,99%
3211	Službena putovanja			12.064,12	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			27.466,05	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.433,40	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.617,81	
3222	Materijal i sirovine			48,89	
3223	Energija			17.373,82	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.554,09	
3225	Sitni inventar i autogume			323,00	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			3.888,11	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.999,92	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			921,00	
3234	Komunalne usluge			6.522,30	
3235	Zakupnine i najamnine			928,23	

3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.380,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			450,00	
3238	Računalne usluge			11.580,45	
3239	Ostale usluge			3.545,31	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.113,22	
3292	Premije osiguranja			2.003,46	
3294	Članarine i norme			40,00	
3295	Pristojbe i naknade			169,92	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			368,73	
34	Financijski rashodi	1.200,00	1.200,00	1.208,17	100,68%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.208,17	
Izvor 5. Pomoći		2.067.404,00	2.067.404,00	2.064.695,02	99,87%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK		2.067.404,00	2.067.404,00	2.064.695,02	99,87%
31	Rashodi za zaposlene	2.055.000,00	2.055.000,00	2.052.826,14	99,89%
3111	Plaće za redovan rad			1.662.674,86	
3113	Plaće za prekovremeni rad			47.318,35	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			60.749,88	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			282.083,05	
32	Materijalni rashodi	11.270,00	11.270,00	10.984,88	97,47%
3211	Službena putovanja			1.225,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			417,88	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.210,41	
3295	Pristojbe i naknade			4.992,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			139,59	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.134,00	1.134,00	884,00	77,95%
4241	Knjige			884,00	
A120706	Aktivnost: Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove	42.200,00	42.200,00	42.200,00	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		42.200,00	42.200,00	42.200,00	100,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		42.200,00	42.200,00	42.200,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	42.200,00	42.200,00	42.200,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			41.512,50	
3239	Ostale usluge			687,50	
K120707	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove	24.200,00	24.200,00	24.199,75	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		24.200,00	24.200,00	24.199,75	100,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		24.200,00	24.200,00	24.199,75	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.700,00	13.700,00	13.700,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			11.001,03	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.698,97	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.500,00	10.500,00	10.499,75	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			10.499,75	
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	172.430,00	172.430,00	136.568,12	79,20%
A120803	Aktivnost: Natjecanja iz znanja učenika	6.666,00	6.666,00	6.665,03	99,99%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		6.666,00	6.666,00	6.665,03	99,99%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		6.666,00	6.666,00	6.665,03	99,99%
32	Materijalni rashodi	6.666,00	6.666,00	6.665,03	99,99%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.665,03	
A120804	Aktivnost: Financiranje školskih projekata	62.712,00	62.712,00	37.210,95	59,34%

Izvor 1. Opći prihodi i primici		6.374,00	6.374,00	6.357,72	99,74%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		6.374,00	6.374,00	6.357,72	99,74%
32	Materijalni rashodi	6.374,00	6.374,00	6.357,72	99,74%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			783,75	
3235	Zakupnine i najamnine			448,97	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.125,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.000,00	
Izvor 5. Pomoći		56.338,00	56.338,00	30.853,23	54,76%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		56.338,00	56.338,00	30.853,23	54,76%
32	Materijalni rashodi	49.055,00	49.055,00	23.503,12	47,91%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			13.317,74	
3222	Materijal i sirovine			40,78	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			9.763,76	
3293	Reprezentacija			321,76	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			59,08	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.283,00	7.283,00	7.350,11	100,92%
4221	Uredska oprema i namještaj			5.730,11	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.620,00	
A120812	Aktivnost: Programi školskog kurikulumu srednjih škola i učeničkih domova	1.067,00	1.067,00	1.066,41	99,94%
Izvor 5. Pomoći		1.067,00	1.067,00	1.066,41	99,94%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK		1.067,00	1.067,00	1.066,41	99,94%
32	Materijalni rashodi	1.067,00	1.067,00	1.066,41	99,94%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			734,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			332,41	
A120813	Aktivnost: Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova	21.209,00	21.209,00	21.003,02	99,03%
Izvor 6. Donacije		21.209,00	21.209,00	21.003,02	99,03%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		21.209,00	21.209,00	21.003,02	99,03%
32	Materijalni rashodi	20.009,00	20.009,00	19.057,02	95,24%
3211	Službena putovanja			12.971,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			640,20	
3222	Materijal i sirovine			84,84	
3225	Sitni inventar i autogume			400,00	
3239	Ostale usluge			1.894,70	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.746,90	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			319,38	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200,00	1.200,00	1.946,00	162,17%
4221	Uredska oprema i namještaj			1.946,00	
A120814	Aktivnost: Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova	78.962,00	78.962,00	68.809,21	87,14%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		78.962,00	78.962,00	68.809,21	87,14%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		78.962,00	78.962,00	68.809,21	87,14%
31	Rashodi za zaposlene	2.500,00	2.500,00	2.246,09	89,84%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.246,09	
32	Materijalni rashodi	66.123,00	66.123,00	59.312,81	89,70%
3211	Službena putovanja			13.627,39	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.144,38	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.651,68	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			9,60	

3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.957,40	
3222	Materijal i sirovine			575,82	
3223	Energija			2.597,04	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.297,74	
3225	Sitni inventar i autogume			718,90	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			4.152,29	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.379,30	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			357,00	
3234	Komunalne usluge			3.910,01	
3235	Zakupnine i najamnine			616,78	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.926,31	
3238	Računalne usluge			5.246,52	
3239	Ostale usluge			942,97	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.258,22	
3293	Reprezentacija			470,66	
3294	Članarine i norme			130,63	
3295	Pristojbe i naknade			253,54	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.088,63	
34	Financijski rashodi	1.301,00	1.301,00	1.175,87	90,38%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.175,87	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.038,00	9.038,00	6.074,44	67,21%
4221	Uredska oprema i namještaj			2.325,70	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			3.130,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			583,89	
4241	Knjige			34,85	
Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih					
A120820	škola	1.814,00	1.814,00	1.813,50	99,97%
Izvor 5. Pomoći		1.814,00	1.814,00	1.813,50	99,97%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK		1.814,00	1.814,00	1.813,50	99,97%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.814,00	1.814,00	1.813,50	99,97%
3812	Tekuće donacije u naravi			1.813,50	
PROR. KORISNIK 18660 Medicinska škola Dubrovnik		1.192.859,00	1.192.859,00	1.113.558,69	93,35%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		7.700,00	7.700,00	5.003,06	64,97%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		7.700,00	7.700,00	5.003,06	64,97%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		67.074,00	67.074,00	25.045,99	37,34%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		67.074,00	67.074,00	25.045,99	37,34%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		45.000,00	45.000,00	44.500,00	98,89%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		500,00	500,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		44.500,00	44.500,00	44.500,00	100,00%
Izvor 5. Pomoći		1.070.475,00	1.070.475,00	1.036.399,64	96,82%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		225,00	225,00	224,22	99,65%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK		1.070.250,00	1.070.250,00	1.036.175,42	96,82%
Izvor 6. Donacije		2.610,00	2.610,00	2.610,00	100,00%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		2.610,00	2.610,00	2.610,00	100,00%
1206	Program: EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	225,00	225,00	224,22	99,65%
T120608	Tekući projekt: Školska shema	225,00	225,00	224,22	99,65%
Izvor 5. Pomoći		225,00	225,00	224,22	99,65%

Izvor 5.2. Ostale pomoći		225,00	225,00	224,22	99,65%
32 Materijalni rashodi		225,00	225,00	224,22	99,65%
3222 Materijal i sirovine				224,22	
1207 Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju		1.113.740,00	1.113.740,00	1.080.515,92	97,02%
A120704 Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova		1.113.740,00	1.113.740,00	1.080.515,92	97,02%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		700,00	700,00	700,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		700,00	700,00	700,00	100,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		700,00	700,00	700,00	100,00%
4123 Licence				700,00	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		44.500,00	44.500,00	44.500,00	100,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		44.500,00	44.500,00	44.500,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		44.070,00	44.070,00	44.070,00	100,00%
3211 Službena putovanja				1.387,10	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				10.363,91	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				525,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima				250,00	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				5.130,44	
3222 Materijal i sirovine				20,36	
3223 Energija				6.837,92	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				630,34	
3225 Sitni inventar i autogume				786,65	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				241,06	
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza				1.824,43	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				1.598,29	
3233 Usluge promidžbe i informiranja				617,00	
3234 Komunalne usluge				2.345,29	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge				2.389,05	
3237 Intelektualne i osobne usluge				3.658,89	
3238 Računalne usluge				5.391,28	
3293 Reprezentacija				20,33	
3294 Članarine i norme				40,00	
3295 Pristojbe i naknade				12,66	
34 Financijski rashodi		430,00	430,00	430,00	100,00%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa				430,00	
Izvor 5. Pomoći		1.068.540,00	1.068.540,00	1.035.315,92	96,89%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK		1.068.540,00	1.068.540,00	1.035.315,92	96,89%
31 Rashodi za zaposlene		917.540,00	917.540,00	888.580,00	96,84%
3111 Plaće za redovan rad				727.992,93	
3113 Plaće za prekovremeni rad				14.159,88	
3121 Ostali rashodi za zaposlene				24.516,27	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				121.910,92	
32 Materijalni rashodi		150.000,00	150.000,00	146.371,51	97,58%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				190,03	
3222 Materijal i sirovine				36,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge				146.145,48	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000,00	1.000,00	364,41	36,44%
4241 Knjige				364,41	

1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	78.894,00	78.894,00	32.818,55	41,60%
A120804	Aktivnost: Financiranje školskih projekata	7.000,00	7.000,00	4.303,06	61,47%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		7.000,00	7.000,00	4.303,06	61,47%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		7.000,00	7.000,00	4.303,06	61,47%
32	Materijalni rashodi	7.000,00	7.000,00	4.303,06	61,47%
3211	Službena putovanja			3.195,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.020,00	
3293	Reprezentacija			88,06	
A120812	Aktivnost: Programi školskog kurikuluma srednjih škola i učeničkih domova	850,00	850,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		850,00	850,00	0,00	0,00%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK		850,00	850,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	850,00	850,00	0,00	0,00%
A120813	Aktivnost: Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova	3.110,00	3.110,00	2.610,00	83,92%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		500,00	500,00	0,00	0,00%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		500,00	500,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	500,00	500,00	0,00	0,00%
Izvor 6. Donacije		2.610,00	2.610,00	2.610,00	100,00%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		2.610,00	2.610,00	2.610,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.610,00	2.610,00	2.610,00	100,00%
3211	Službena putovanja			2.610,00	
A120814	Aktivnost: Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova	67.074,00	67.074,00	25.045,99	37,34%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		67.074,00	67.074,00	25.045,99	37,34%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		67.074,00	67.074,00	25.045,99	37,34%
31	Rashodi za zaposlene	7.437,00	7.437,00	7.444,50	100,10%
3111	Plaće za redovan rad			3.300,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.600,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			544,50	
32	Materijalni rashodi	49.786,00	49.786,00	16.890,73	33,93%
3211	Službena putovanja			2.177,58	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			950,26	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.635,76	
3222	Materijal i sirovine			379,95	
3223	Energija			1.087,01	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			231,18	
3225	Sitni inventar i autogume			303,75	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			191,80	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			165,81	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.141,74	
3234	Komunalne usluge			463,87	
3235	Zakupnine i najamnine			138,55	
3237	Intelektualne i osobne usluge			551,26	
3238	Računalne usluge			125,00	
3239	Ostale usluge			6.042,50	
3293	Reprezentacija			1.304,70	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,01	
34	Financijski rashodi	2.050,00	2.050,00	365,76	17,84%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			365,76	

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.801,00	7.801,00	345,00	4,42%
4221	Uredska oprema i namještaj			345,00	
	Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih				
A120820	škola	860,00	860,00	859,50	99,94%
	Izvor 5. Pomoći	860,00	860,00	859,50	99,94%
	Izvor 5.8. Ostale pomoći PK	860,00	860,00	859,50	99,94%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	860,00	860,00	859,50	99,94%
3812	Tekuće donacije u naravi			859,50	
	PROR. KORISNIK 18678 Pomorsko-tehnička škola Dubrovnik	1.851.314,00	1.851.314,00	1.911.902,14	103,27%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	1.625,00	1.625,00	625,00	38,46%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.625,00	1.625,00	625,00	38,46%
	Izvor 3. Vlastiti prihodi	195.411,00	195.411,00	106.576,63	54,54%
	Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	195.411,00	195.411,00	106.576,63	54,54%
	Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	139.970,00	139.970,00	139.594,04	99,73%
	Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	470,00	470,00	94,04	20,01%
	Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	139.500,00	139.500,00	139.500,00	100,00%
	Izvor 5. Pomoći	1.510.578,00	1.510.578,00	1.665.106,47	110,23%
	Izvor 5.8. Ostale pomoći PK	1.507.578,00	1.507.578,00	1.665.106,47	110,45%
	Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 6. Donacije	3.730,00	3.730,00	0,00	0,00%
	Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	3.730,00	3.730,00	0,00	0,00%
1207	Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	1.642.825,00	1.642.825,00	1.814.429,59	110,45%
A120704	Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova	1.595.425,00	1.595.425,00	1.767.029,59	110,76%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	625,00	625,00	625,00	100,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	625,00	625,00	625,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	625,00	625,00	625,00	100,00%
4123	Licence			625,00	
	Izvor 3. Vlastiti prihodi	0,00	0,00	15.643,48	
	Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	0,00	0,00	15.643,48	
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	15.643,48	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.231,20	
3222	Materijal i sirovine			3.503,74	
3223	Energija			6.248,09	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.583,97	
3225	Sitni inventar i autogume			494,98	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			199,61	
3292	Premije osiguranja			1.680,00	
3293	Reprezentacija			701,89	
	Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	92.100,00	92.100,00	92.100,00	100,00%
	Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	92.100,00	92.100,00	92.100,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	91.100,00	91.100,00	91.329,53	100,25%
3211	Službena putovanja			5.459,85	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			14.627,98	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.211,20	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			3.530,50	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.038,69	
3222	Materijal i sirovine			4.437,64	

3223	Energija			13.828,45	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.853,50	
3225	Sitni inventar i autogume			1.841,72	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			1.467,11	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.591,97	
3234	Komunalne usluge			7.994,34	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.360,00	
3238	Računalne usluge			5.132,84	
3239	Ostale usluge			11.953,74	
3293	Reprezentacija			1.958,34	
3294	Članarine i norme			40,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1,66	
34	Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	770,47	77,05%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			770,47	
Izvor 5. Pomoći		1.502.700,00	1.502.700,00	1.658.661,11	110,38%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK		1.502.700,00	1.502.700,00	1.658.661,11	110,38%
31	Rashodi za zaposlene	1.502.000,00	1.502.000,00	1.656.741,76	110,30%
3111	Plaće za redovan rad			1.291.316,03	
3113	Plaće za prekovremeni rad			61.767,36	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			34.004,64	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			40.951,05	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			228.702,68	
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.319,35	
3211	Službena putovanja			209,64	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			417,01	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			18,00	
3222	Materijal i sirovine			674,70	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	700,00	700,00	600,00	85,71%
4241	Knjige			600,00	
A120706	Aktivnost: Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove	13.600,00	13.600,00	13.600,00	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		13.600,00	13.600,00	13.600,00	100,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		13.600,00	13.600,00	13.600,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	13.600,00	13.600,00	13.600,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			13.600,00	
K120707	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove	33.800,00	33.800,00	33.800,00	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		33.800,00	33.800,00	33.800,00	100,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		33.800,00	33.800,00	33.800,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	33.800,00	33.800,00	33.800,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			33.800,00	
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	208.489,00	208.489,00	97.472,55	46,75%
A120804	Aktivnost: Financiranje školskih projekata	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%

A120812	Aktivnost: Programi školskog kurikuluma srednjih škola i učeničkih domova	8.590,00	8.590,00	6.445,36	75,03%
Izvor 5. Pomoći		4.860,00	4.860,00	6.445,36	132,62%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK		4.860,00	4.860,00	6.445,36	132,62%
32	Materijalni rashodi	4.860,00	4.860,00	6.445,36	132,62%
3293	Reprezentacija			35,36	
3295	Pristojbe i naknade			6.410,00	
Izvor 6. Donacije		3.730,00	3.730,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		3.730,00	3.730,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	3.730,00	3.730,00	0,00	0,00%
A120813	Aktivnost: Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova	470,00	470,00	94,04	20,01%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		470,00	470,00	94,04	20,01%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		470,00	470,00	94,04	20,01%
32	Materijalni rashodi	470,00	470,00	94,04	20,01%
3234	Komunalne usluge			94,04	
A120814	Aktivnost: Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova	195.411,00	195.411,00	90.933,15	46,53%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		195.411,00	195.411,00	90.933,15	46,53%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		195.411,00	195.411,00	90.933,15	46,53%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.369,19	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.200,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			169,19	
32	Materijalni rashodi	129.166,00	129.166,00	77.462,13	59,97%
3211	Službena putovanja			13.791,40	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.568,14	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			24.597,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.869,74	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			418,47	
3222	Materijal i sirovine			127,28	
3223	Energija			982,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			64,95	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			769,44	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.588,24	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			425,00	
3234	Komunalne usluge			1.418,77	
3235	Zakupnine i najamnine			179,18	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.207,81	
3238	Računalne usluge			5.055,76	
3239	Ostale usluge			5.919,84	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			626,36	
3293	Reprezentacija			1.760,06	
3294	Članarine i norme			50,00	
3295	Pristojbe i naknade			42,69	
34	Financijski rashodi	200,00	200,00	305,85	152,93%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			305,23	
3433	Zatezne kamate			0,62	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66.045,00	66.045,00	11.433,48	17,31%
4221	Uredska oprema i namještaj			3.543,13	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			7.411,26	

4241	Knjige				479,09
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00		362,50
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				362,50
Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih					
A120820	škola	18,00	18,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		18,00	18,00	0,00	0,00%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK		18,00	18,00	0,00	0,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	18,00	18,00	0,00	0,00%
PROR. KORISNIK 18686 Turistička i ugostiteljska škola Dubrovnik		4.221.713,00	4.221.713,00	4.068.546,31	96,37%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		296.586,00	296.586,00	296.490,89	99,97%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		296.586,00	296.586,00	296.490,89	99,97%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		735.925,00	735.925,00	776.896,90	105,57%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		735.925,00	735.925,00	776.896,90	105,57%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		221.000,00	221.000,00	227.972,26	103,15%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		47.000,00	47.000,00	53.972,26	114,83%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		174.000,00	174.000,00	174.000,00	100,00%
Izvor 5. Pomoći		2.938.189,00	2.938.189,00	2.732.368,06	92,99%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK		2.896.396,00	2.896.396,00	2.702.672,90	93,31%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		41.793,00	41.793,00	29.695,16	71,05%
Izvor 6. Donacije		30.013,00	30.013,00	34.818,20	116,01%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		30.013,00	30.013,00	34.818,20	116,01%
1207	Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	3.069.555,00	3.069.555,00	2.875.831,90	93,69%
A120704	Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova	3.069.555,00	3.069.555,00	2.875.831,90	93,69%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		725,00	725,00	725,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		725,00	725,00	725,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	725,00	725,00	725,00	100,00%
4123	Licence			725,00	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		174.000,00	174.000,00	174.000,00	100,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		174.000,00	174.000,00	174.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	172.668,00	172.668,00	172.668,12	100,00%
3211	Službena putovanja			4.735,04	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			45.271,69	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			752,50	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.983,89	
3222	Materijal i sirovine			27.646,01	
3223	Energija			28.950,74	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			950,39	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			2.321,68	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.851,55	
3234	Komunalne usluge			8.381,52	
3235	Zakupnine i najamnine			11.544,20	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			7.861,05	
3238	Računalne usluge			13.289,68	
3239	Ostale usluge			6.938,18	
3294	Članarine i norme			190,00	
34	Financijski rashodi	1.332,00	1.332,00	1.331,88	99,99%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.331,88	

Izvor 5. Pomoći		2.894.830,00	2.894.830,00	2.701.106,90	93,31%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK		2.894.830,00	2.894.830,00	2.701.106,90	93,31%
31	Rashodi za zaposlene	2.855.604,00	2.855.604,00	2.661.427,36	93,20%
3111	Plaće za redovan rad			2.195.818,77	
3113	Plaće za prekovremeni rad			14.835,92	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			86.722,95	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			364.049,72	
32	Materijalni rashodi	38.980,00	38.980,00	39.433,95	101,16%
3211	Službena putovanja			4.081,75	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.352,91	
3222	Materijal i sirovine			2.614,03	
3237	Intelektualne i osobne usluge			25.811,26	
3295	Pristojbe i naknade			5.574,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	246,00	246,00	245,59	99,83%
4241	Knjige			245,59	
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	1.152.158,00	1.152.158,00	1.192.714,41	103,52%
A120803	Aktivnost: Natjecanja iz znanja učenika	95,00	95,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		95,00	95,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		95,00	95,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	95,00	95,00	0,00	0,00%
A120804	Aktivnost: Financiranje školskih projekata	766,00	766,00	765,89	99,99%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		766,00	766,00	765,89	99,99%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		766,00	766,00	765,89	99,99%
32	Materijalni rashodi	766,00	766,00	765,89	99,99%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			765,89	
A120813	Aktivnost: Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova	77.013,00	77.013,00	88.790,46	115,29%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		47.000,00	47.000,00	53.972,26	114,83%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		47.000,00	47.000,00	53.972,26	114,83%
32	Materijalni rashodi	47.000,00	47.000,00	53.972,26	114,83%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.500,00	
3222	Materijal i sirovine			1.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.098,20	
3239	Ostale usluge			5.497,25	
3292	Premije osiguranja			2.720,25	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			38.156,56	
Izvor 6. Donacije		30.013,00	30.013,00	34.818,20	116,01%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		30.013,00	30.013,00	34.818,20	116,01%
32	Materijalni rashodi	29.200,00	29.200,00	27.079,55	92,74%
3211	Službena putovanja			14.766,01	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.343,20	
3222	Materijal i sirovine			8.829,24	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			130,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			511,10	
3239	Ostale usluge			1.500,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	813,00	813,00	7.738,65	951,86%
4221	Uredska oprema i namještaj			7.238,75	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			499,90	

A120814	Aktivnost: Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova	120.000,00	120.000,00	143.778,42	119,82%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		120.000,00	120.000,00	143.778,42	119,82%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		120.000,00	120.000,00	143.778,42	119,82%
31	Rashodi za zaposlene	65.275,00	65.275,00	103.502,79	158,56%
3111	Plaće za redovan rad			53.346,61	
3113	Plaće za prekovremeni rad			31.609,96	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.528,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			14.018,22	
32	Materijalni rashodi	49.225,00	49.225,00	38.114,54	77,43%
3211	Službena putovanja			10.599,30	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.239,46	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			85,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			631,45	
3222	Materijal i sirovine			2.377,92	
3223	Energija			9,16	
3225	Sitni inventar i autogume			83,78	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			350,05	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.616,94	
3234	Komunalne usluge			582,08	
3235	Zakupnine i najamnine			1.083,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.610,41	
3238	Računalne usluge			5.255,68	
3239	Ostale usluge			4.559,51	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			450,00	
3293	Reprezentacija			1.997,13	
3294	Članarine i norme			400,00	
3295	Pristojbe i naknade			33,17	
3296	Troškovi sudskih postupaka			150,00	
34	Financijski rashodi	500,00	500,00	1.590,13	318,03%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.582,95	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			0,97	
3433	Zatezne kamate			5,95	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,26	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.000,00	570,96	28,55%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			570,96	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
A120820	Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola	1.566,00	1.566,00	1.566,00	100,00%
Izvor 5. Pomoći		1.566,00	1.566,00	1.566,00	100,00%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK		1.566,00	1.566,00	1.566,00	100,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.566,00	1.566,00	1.566,00	100,00%
3812	Tekuće donacije u naravi			1.566,00	
K120815	Kapitalni projekt: Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo	952.718,00	952.718,00	957.813,64	100,53%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		295.000,00	295.000,00	295.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		295.000,00	295.000,00	295.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	116.065,00	116.065,00	116.065,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			99.627,00	

3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			16.438,00	
32	Materijalni rashodi	115.907,00	115.907,00	115.907,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.743,54	
3222	Materijal i sirovine			20.922,07	
3223	Energija			3.620,97	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			511,00	
3225	Sitni inventar i autogume			23.149,42	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			53,00	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			5.212,78	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			15.869,49	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.581,38	
3234	Komunalne usluge			3.430,00	
3235	Zakupnine i najamnine			6.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			195,80	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.900,00	
3238	Računalne usluge			8.695,00	
3239	Ostale usluge			22.022,55	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.040,00	23.040,00	23.040,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			6.670,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			16.370,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	39.988,00	39.988,00	39.988,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			39.988,00	
Izvor 3. Vlastiti prihodi		615.925,00	615.925,00	633.118,48	102,79%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		615.925,00	615.925,00	633.118,48	102,79%
31	Rashodi za zaposlene	299.250,00	299.250,00	384.008,03	128,32%
3111	Plaće za redovan rad			319.418,33	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			12.486,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			52.103,70	
32	Materijalni rashodi	302.750,00	302.750,00	240.878,15	79,56%
3211	Službena putovanja			2.480,87	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9.863,44	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.383,26	
3222	Materijal i sirovine			115.980,20	
3223	Energija			2.333,91	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.530,49	
3225	Sitni inventar i autogume			1.754,67	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.241,14	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			2.251,75	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.442,08	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.200,00	
3234	Komunalne usluge			1.620,96	
3235	Zakupnine i najamnine			3.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			728,40	
3237	Intelektualne i osobne usluge			25.490,72	
3238	Računalne usluge			4.413,30	
3239	Ostale usluge			39.838,76	
3292	Premije osiguranja			1.367,69	

3293	Reprezentacija			4.604,26	
3294	Članarine i norme			35,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.317,25	
34	Financijski rashodi	6.000,00	6.000,00	5.670,91	94,52%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.629,00	
3433	Zatezne kamate			26,73	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			15,18	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.925,00	7.925,00	2.561,39	32,32%
4221	Uredska oprema i namještaj			200,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			2.060,49	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			300,90	
Izvor 5. Pomoći		41.793,00	41.793,00	29.695,16	71,05%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		41.793,00	41.793,00	29.695,16	71,05%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	41.793,00	41.793,00	29.695,16	71,05%
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			29.695,16	
PROR. KORISNIK 18694 Obrtnička i tehnička škola Dubrovnik		3.208.129,06	3.208.129,06	1.806.678,65	56,32%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		51.464,00	51.464,00	50.129,79	97,41%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		51.464,00	51.464,00	50.129,79	97,41%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		114.593,73	114.593,73	62.190,99	54,27%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		114.593,73	114.593,73	62.190,99	54,27%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		132.300,00	132.300,00	129.150,16	97,62%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		21.500,00	21.500,00	18.350,16	85,35%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		110.800,00	110.800,00	110.800,00	100,00%
Izvor 5. Pomoći		2.899.129,33	2.899.129,33	1.549.499,10	53,45%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		19.136,00	19.136,00	135,14	0,71%
Izvor 5.6. Fondovi EU		41.709,00	41.709,00	41.776,07	100,16%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK		2.707.949,00	2.707.949,00	1.446.160,82	53,40%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		130.335,33	130.335,33	61.427,07	47,13%
Izvor 6. Donacije		10.542,00	10.542,00	15.708,61	149,01%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		10.542,00	10.542,00	15.708,61	149,01%
Izvor 7. Prihod od prodaje ili zamjene nefin.im. i nakn. s nasl.osig.		100,00	100,00	0,00	0,00%
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK		100,00	100,00	0,00	0,00%
1206	Program: EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	108.428,00	108.428,00	89.160,77	82,23%
T120602	Tekući projekt: Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćam	106.072,00	106.072,00	86.807,98	81,84%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		47.583,00	47.583,00	47.249,56	99,30%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		47.583,00	47.583,00	47.249,56	99,30%
31	Rashodi za zaposlene	46.079,00	46.079,00	45.862,60	99,53%
3111	Plaće za redovan rad			37.638,38	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.013,91	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.210,31	
32	Materijalni rashodi	1.504,00	1.504,00	1.386,96	92,22%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.386,96	
Izvor 5. Pomoći		58.489,00	58.489,00	39.558,42	67,63%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		19.000,00	19.000,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6. Fondovi EU		39.489,00	39.489,00	39.558,42	100,18%
31	Rashodi za zaposlene	38.246,00	38.246,00	38.397,18	100,40%

3111	Plaće za redovan rad			31.511,62	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.686,09	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.199,47	
32	Materijalni rashodi	1.243,00	1.243,00	1.161,24	93,42%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.161,24	
T120608	Tekući projekt: Školska shema	2.356,00	2.356,00	2.352,79	99,86%
Izvor 5. Pomoći		2.356,00	2.356,00	2.352,79	99,86%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		136,00	136,00	135,14	99,37%
32	Materijalni rashodi	136,00	136,00	135,14	99,37%
3222	Materijal i sirovine			135,14	
Izvor 5.6. Fondovi EU		2.220,00	2.220,00	2.217,65	99,89%
32	Materijalni rashodi	2.220,00	2.220,00	2.217,65	99,89%
3222	Materijal i sirovine			2.217,65	
1207	Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	2.818.487,00	2.818.487,00	1.556.698,82	55,23%
A120704	Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova	2.796.687,00	2.796.687,00	1.534.898,82	54,88%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		350,00	350,00	350,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		350,00	350,00	350,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	350,00	350,00	350,00	100,00%
4123	Licence			350,00	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		89.000,00	89.000,00	89.000,00	100,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		89.000,00	89.000,00	89.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	88.000,00	88.000,00	88.206,91	100,24%
3211	Službena putovanja			10.400,44	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			23.277,73	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			967,65	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.384,32	
3222	Materijal i sirovine			375,68	
3223	Energija			5.428,81	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.018,76	
3225	Sitni inventar i autogume			3.044,97	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			230,60	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			2.434,75	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.476,21	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			28,00	
3234	Komunalne usluge			6.589,41	
3235	Zakupnine i najamnine			4.757,55	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.377,38	
3237	Intelektualne i osobne usluge			290,73	
3238	Računalne usluge			7.668,75	
3239	Ostale usluge			576,87	
3292	Premije osiguranja			106,19	
3293	Reprezentacija			439,81	
3294	Članarine i norme			255,00	
3295	Pristojbe i naknade			116,72	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			960,58	
34	Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	793,09	79,31%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			793,09	

Izvor 5. Pomoći		2.707.337,00	2.707.337,00	1.445.548,82	53,39%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK		2.707.337,00	2.707.337,00	1.445.548,82	53,39%
31	Rashodi za zaposlene	1.474.000,00	1.474.000,00	1.412.375,26	95,82%
3111	Plaće za redovan rad			1.125.835,91	
3113	Plaće za prekovremeni rad			49.368,73	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			43.105,70	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem			109,32	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			193.955,60	
32	Materijalni rashodi	27.500,00	27.500,00	23.576,06	85,73%
3211	Službena putovanja			1.660,68	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			955,96	
3222	Materijal i sirovine			36,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			14.954,91	
3295	Pristojbe i naknade			5.459,49	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			509,02	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.837,00	5.837,00	8.997,50	154,15%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			8.997,50	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200.000,00	1.200.000,00	600,00	0,05%
4241	Knjige			600,00	
A120706	Aktivnost: Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove	6.200,00	6.200,00	6.200,00	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		6.200,00	6.200,00	6.200,00	100,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		6.200,00	6.200,00	6.200,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	6.200,00	6.200,00	6.200,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.200,00	
K120707	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove	15.600,00	15.600,00	15.600,00	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		15.600,00	15.600,00	15.600,00	100,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		15.600,00	15.600,00	15.600,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.600,00	15.600,00	15.600,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			11.220,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			4.380,00	
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	281.214,06	281.214,06	160.819,06	57,19%
A120803	Aktivnost: Natjecanja iz znanja učenika	2.531,00	2.531,00	2.530,23	99,97%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.531,00	2.531,00	2.530,23	99,97%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.531,00	2.531,00	2.530,23	99,97%
32	Materijalni rashodi	2.531,00	2.531,00	2.530,23	99,97%
3222	Materijal i sirovine			1.816,20	
3225	Sitni inventar i autogume			714,03	
A120804	Aktivnost: Financiranje školskih projekata	131.335,33	131.335,33	61.427,07	46,77%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		130.335,33	130.335,33	61.427,07	47,13%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		130.335,33	130.335,33	61.427,07	47,13%
31	Rashodi za zaposlene	5.335,33	5.335,33	3.320,00	62,23%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.320,00	
32	Materijalni rashodi	105.000,00	105.000,00	47.769,47	45,49%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			15.270,15	

3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			32.499,32	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	10.337,60	51,69%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			10.337,60	
A120809	Aktivnost: Programi školskog kurikuluma	7.542,00	7.542,00	12.254,21	162,48%
Izvor 6. Donacije		7.542,00	7.542,00	12.254,21	162,48%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		7.542,00	7.542,00	12.254,21	162,48%
32	Materijalni rashodi	7.542,00	7.542,00	10.788,32	143,04%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.884,52	
3222	Materijal i sirovine			49,36	
3225	Sitni inventar i autogume			3.264,44	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			300,00	
3239	Ostale usluge			3.290,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	1.465,89	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.465,89	
A120813	Aktivnost: Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova	24.500,00	24.500,00	21.804,56	89,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		21.500,00	21.500,00	18.350,16	85,35%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		21.500,00	21.500,00	18.350,16	85,35%
32	Materijalni rashodi	21.500,00	21.500,00	18.350,16	85,35%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.666,64	
3239	Ostale usluge			15.689,52	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			994,00	
Izvor 6. Donacije		3.000,00	3.000,00	3.454,40	115,15%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		3.000,00	3.000,00	3.454,40	115,15%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	3.000,00	3.454,40	115,15%
4214	Ostali građevinski objekti			2.605,28	
4221	Uredska oprema i namještaj			849,12	
A120814	Aktivnost: Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova	114.693,73	114.693,73	62.190,99	54,22%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		114.593,73	114.593,73	62.190,99	54,27%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		114.593,73	114.593,73	62.190,99	54,27%
31	Rashodi za zaposlene	8.100,00	8.100,00	3.333,93	41,16%
3111	Plaće za redovan rad			2.089,20	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			900,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			344,73	
32	Materijalni rashodi	59.680,73	59.680,73	44.906,28	75,24%
3211	Službena putovanja			3.240,18	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			616,09	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.747,51	
3222	Materijal i sirovine			900,21	
3223	Energija			10.845,46	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			795,47	
3225	Sitni inventar i autogume			198,68	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			259,30	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.853,93	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			40,00	
3234	Komunalne usluge			4.269,16	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			760,22	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.805,54	

3238	Računalne usluge			1.695,51	
3239	Ostale usluge			2.413,79	
3293	Reprezentacija			712,25	
3295	Pristojbe i naknade			72,18	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			680,80	
34	Financijski rashodi	62,00	62,00	125,95	203,15%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			125,95	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	324,00	324,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.427,00	46.427,00	13.824,83	29,78%
4221	Uredska oprema i namještaj			11.891,98	
4225	Instrumenti i uređaji			498,99	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.242,40	
4241	Knjige			191,46	
Izvor 7. Prihod od prodaje ili zamjene nefin.im. i nakn. s nasl.osig.		100,00	100,00	0,00	0,00%
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK		100,00	100,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100,00	100,00	0,00	0,00%
Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola		612,00	612,00	612,00	100,00%
A120820	škola	612,00	612,00	612,00	100,00%
Izvor 5. Pomoći		612,00	612,00	612,00	100,00%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK		612,00	612,00	612,00	100,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	612,00	612,00	612,00	100,00%
3812	Tekuće donacije u naravi			612,00	
PROR. KORISNIK 19685 Učenički dom Dubrovnik		939.050,00	939.050,00	793.786,71	84,53%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.131,00	2.131,00	2.131,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.131,00	2.131,00	2.131,00	100,00%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		54.421,00	54.421,00	7.077,57	13,01%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		54.421,00	54.421,00	7.077,57	13,01%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		253.926,00	253.926,00	263.940,65	103,94%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		118.026,00	118.026,00	128.041,74	108,49%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		135.900,00	135.900,00	135.898,91	100,00%
Izvor 5. Pomoći		627.245,00	627.245,00	520.637,49	83,00%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK		627.245,00	627.245,00	520.637,49	83,00%
Izvor 7. Prihod od prodaje ili zamjene nefin.im. i nakn. s nasl.osig.		1.327,00	1.327,00	0,00	0,00%
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK		1.327,00	1.327,00	0,00	0,00%
1207	Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	763.545,00	763.545,00	657.138,17	86,06%
A120704	Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova	659.743,00	659.743,00	553.336,17	83,87%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		400,00	400,00	400,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		400,00	400,00	400,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	400,00	400,00	400,00	100,00%
4123	Licence			400,00	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		32.098,00	32.098,00	32.298,68	100,63%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		0,00	0,00	201,77	
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	201,77	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			201,77	
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		32.098,00	32.098,00	32.096,91	100,00%
32	Materijalni rashodi	31.815,00	31.815,00	31.813,91	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			11.268,44	

3223	Energija				1.419,92	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				178,00	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza				1.149,60	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				6.286,30	
3234	Komunalne usluge				7.734,35	
3238	Računalne usluge				1.912,57	
3292	Premije osiguranja				1.675,03	
3294	Članarine i norme				125,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				64,70	
34	Financijski rashodi	283,00	283,00	283,00	100,00%	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				283,00	
Izvor 5. Pomoći		627.245,00	627.245,00	520.637,49	83,00%	
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK		627.245,00	627.245,00	520.637,49	83,00%	
31	Rashodi za zaposlene	627.000,00	627.000,00	520.637,49	83,04%	
3111	Plaće za redovan rad				502.856,82	
3121	Ostali rashodi za zaposlene				17.780,67	
32	Materijalni rashodi	245,00	245,00	0,00	0,00%	
A120705	Aktivnost: Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu	78.602,00	78.602,00	78.602,00	100,00%	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		78.602,00	78.602,00	78.602,00	100,00%	
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		78.602,00	78.602,00	78.602,00	100,00%	
32	Materijalni rashodi	78.602,00	78.602,00	78.602,00	100,00%	
3222	Materijal i sirovine				59.740,54	
3223	Energija				18.861,46	
A120706	Aktivnost: Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,00%	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,00%	
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,00%	
32	Materijalni rashodi	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,00%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				1.800,00	
K120707	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove	23.400,00	23.400,00	23.400,00	100,00%	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		23.400,00	23.400,00	23.400,00	100,00%	
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		23.400,00	23.400,00	23.400,00	100,00%	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.400,00	23.400,00	23.400,00	100,00%	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				23.400,00	
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	175.505,00	175.505,00	136.648,54	77,86%	
A120803	Aktivnost: Natjecanja iz znanja učenika	1.731,00	1.731,00	1.731,00	100,00%	
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.731,00	1.731,00	1.731,00	100,00%	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.731,00	1.731,00	1.731,00	100,00%	
32	Materijalni rashodi	1.731,00	1.731,00	1.731,00	100,00%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1.731,00	
A120813	Aktivnost: Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova	118.026,00	118.026,00	127.839,97	108,32%	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		118.026,00	118.026,00	127.839,97	108,32%	
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		118.026,00	118.026,00	127.839,97	108,32%	
32	Materijalni rashodi	117.875,00	117.875,00	118.765,75	100,76%	
3211	Službena putovanja				6.239,35	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				1.194,57	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				1.914,76	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				9.250,32	

3222	Materijal i sirovine			10.715,72	
3223	Energija			6.874,89	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.919,92	
3225	Sitni inventar i autogume			2.697,87	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.478,20	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			3.974,68	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			29.513,41	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			21,24	
3234	Komunalne usluge			8.201,22	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			780,95	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.518,02	
3238	Računalne usluge			5.079,00	
3239	Ostale usluge			8.585,55	
3293	Reprezentacija			119,70	
3294	Članarine i norme			340,00	
3295	Pristojbe i naknade			1.134,64	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.211,74	
34	Financijski rashodi	151,00	151,00	150,61	99,74%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			150,61	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	8.923,61	
4221	Uredska oprema i namještaj			7.098,61	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.825,00	
A120814	Aktivnost: Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova	55.748,00	55.748,00	7.077,57	12,70%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		54.421,00	54.421,00	7.077,57	13,01%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		54.421,00	54.421,00	7.077,57	13,01%
31	Rashodi za zaposlene	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	43.021,00	43.021,00	6.099,02	14,18%
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.940,87	
3293	Reprezentacija			158,15	
34	Financijski rashodi	2.100,00	2.100,00	13,55	0,65%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			13,55	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	6.000,00	965,00	16,08%
4221	Uredska oprema i namještaj			965,00	
Izvor 7. Prihod od prodaje ili zamjene nefin.im. i nakn. s nasl.osig.		1.327,00	1.327,00	0,00	0,00%
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK		1.327,00	1.327,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.327,00	1.327,00	0,00	0,00%
PROR. KORISNIK 19708 Muški učenički dom Dubrovnik		723.420,00	723.420,00	799.275,45	110,49%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		3.425,00	3.425,00	3.425,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		3.425,00	3.425,00	3.425,00	100,00%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		480,00	480,00	580,05	120,84%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		480,00	480,00	580,05	120,84%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		218.307,00	218.307,00	213.741,13	97,91%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		84.507,00	84.507,00	79.941,13	94,60%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		133.800,00	133.800,00	133.800,00	100,00%
Izvor 5. Pomoći		501.208,00	501.208,00	581.529,27	116,03%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK		501.208,00	501.208,00	581.529,27	116,03%
1207	Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	635.433,00	635.433,00	715.754,27	112,64%

A120704	Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova	532.493,00	532.493,00	612.814,27	115,08%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		425,00	425,00	425,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		425,00	425,00	425,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	425,00	425,00	425,00	100,00%
4123	Licence			425,00	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		30.860,00	30.860,00	30.860,00	100,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		30.860,00	30.860,00	30.860,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	30.574,00	30.574,00	30.546,86	99,91%
3211	Službena putovanja			347,20	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			11.888,66	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			80,00	
3223	Energija			6.228,05	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			70,06	
3225	Sitni inventar i autogume			523,89	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			1.835,34	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.281,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			928,25	
3234	Komunalne usluge			4.031,58	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.448,89	
3238	Računalne usluge			1.883,69	
34	Financijski rashodi	286,00	286,00	313,14	109,49%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			313,14	
Izvor 5. Pomoći		501.208,00	501.208,00	581.529,27	116,03%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK		501.208,00	501.208,00	581.529,27	116,03%
31	Rashodi za zaposlene	499.024,00	499.024,00	579.033,27	116,03%
3111	Plaće za redovan rad			480.040,51	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			21.223,75	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			77.769,01	
32	Materijalni rashodi	2.184,00	2.184,00	2.496,00	114,29%
3295	Pristojbe i naknade			2.496,00	
A120705	Aktivnost: Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu	70.240,00	70.240,00	70.240,00	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		70.240,00	70.240,00	70.240,00	100,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		70.240,00	70.240,00	70.240,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	70.240,00	70.240,00	70.240,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.171,05	
3222	Materijal i sirovine			52.699,34	
3223	Energija			10.895,20	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.093,72	
3225	Sitni inventar i autogume			2.380,69	
A120706	Aktivnost: Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove	17.000,00	17.000,00	17.000,00	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		17.000,00	17.000,00	17.000,00	100,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		17.000,00	17.000,00	17.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	17.000,00	17.000,00	17.000,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			17.000,00	
K120707	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove	15.700,00	15.700,00	15.700,00	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		15.700,00	15.700,00	15.700,00	100,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		15.700,00	15.700,00	15.700,00	100,00%

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.700,00	15.700,00	15.700,00	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			15.700,00	
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	87.987,00	87.987,00	83.521,18	94,92%
A120803	Aktivnost: Natjecanja iz znanja učenika	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			3.000,00	
A120813	Aktivnost: Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova	84.507,00	84.507,00	79.941,13	94,60%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		84.507,00	84.507,00	79.941,13	94,60%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		84.507,00	84.507,00	79.941,13	94,60%
31	Rashodi za zaposlene	300,00	300,00	149,97	49,99%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			149,97	
32	Materijalni rashodi	72.593,00	72.593,00	75.141,23	103,51%
3211	Službena putovanja			11.729,10	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			290,71	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.000,50	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			3.301,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.122,05	
3222	Materijal i sirovine			11.911,43	
3223	Energija			1.684,20	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.718,52	
3225	Sitni inventar i autogume			1.880,37	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.247,23	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			5.825,40	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.918,13	
3234	Komunalne usluge			3.501,30	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			365,38	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.875,00	
3238	Računalne usluge			3.455,42	
3239	Ostale usluge			2.507,61	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			226,00	
3292	Premije osiguranja			1.277,09	
3293	Reprezentacija			5.436,36	
3294	Članarine i norme			90,00	
3295	Pristojbe i naknade			233,64	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.544,79	
34	Financijski rashodi	714,00	714,00	757,35	106,07%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			757,35	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	100,00	100,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.800,00	10.800,00	3.892,58	36,04%
4221	Uredska oprema i namještaj			1.197,80	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1.100,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			994,78	
4241	Knjige			600,00	
A120814	Aktivnost: Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova	480,00	480,00	580,05	120,84%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		480,00	480,00	580,05	120,84%

Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	480,00	480,00	580,05	120,84%
32 Materijalni rashodi	479,00	479,00	580,00	121,09%
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			240,18	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			339,82	
34 Financijski rashodi	1,00	1,00	0,05	5,00%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,05	
PROR. KORISNIK 23874 Srednja poljoprivredna i tehnička škola Opuzen	1.252.414,00	1.252.579,09	1.026.309,00	81,94%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	27.132,00	27.297,09	27.201,19	99,65%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	27.132,00	27.297,09	27.201,19	99,65%
Izvor 3. Vlastiti prihodi	42.138,00	42.138,00	14.989,82	35,57%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	42.138,00	42.138,00	14.989,82	35,57%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	96.496,00	96.496,00	91.443,60	94,76%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	7.896,00	7.896,00	2.843,60	36,01%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	88.600,00	88.600,00	88.600,00	100,00%
Izvor 5. Pomoći	1.083.648,00	1.083.648,00	892.674,39	82,38%
Izvor 5.2. Ostale pomoći	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6. Fondovi EU	21.569,00	21.569,00	22.136,23	102,63%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK	865.731,00	865.731,00	806.926,01	93,21%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	189.448,00	189.448,00	63.612,15	33,58%
Izvor 6. Donacije	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
1206 Program: EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	54.601,00	54.766,09	48.337,42	88,26%
T120602 Tekući projekt: Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćam	54.601,00	54.766,09	48.337,42	88,26%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	26.132,00	26.297,09	26.201,19	99,64%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	26.132,00	26.297,09	26.201,19	99,64%
31 Rashodi za zaposlene	24.681,00	24.846,09	24.846,09	100,00%
3111 Plaće za redovan rad			20.345,95	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			1.143,03	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.357,11	
32 Materijalni rashodi	1.451,00	1.451,00	1.355,10	93,39%
3211 Službena putovanja			16,33	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.338,77	
Izvor 5. Pomoći	28.469,00	28.469,00	22.136,23	77,76%
Izvor 5.2. Ostale pomoći	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00%
31 Rashodi za zaposlene	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6. Fondovi EU	21.569,00	21.569,00	22.136,23	102,63%
31 Rashodi za zaposlene	20.347,00	20.347,00	21.001,65	103,22%
3111 Plaće za redovan rad			17.034,05	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			1.156,97	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.810,63	
32 Materijalni rashodi	1.222,00	1.222,00	1.134,58	92,85%
3211 Službena putovanja			13,67	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.120,91	
1207 Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	958.226,00	958.226,00	890.132,40	92,89%
A120704 Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova	916.726,00	916.726,00	848.632,40	92,57%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	54.996,00	54.996,00	49.943,60	90,81%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	7.896,00	7.896,00	2.843,60	36,01%

32	Materijalni rashodi	7.896,00	7.896,00	2.843,60	36,01%
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.954,50	
3239	Ostale usluge			856,88	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			32,22	
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		47.100,00	47.100,00	47.100,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	46.100,00	46.100,00	46.100,00	100,00%
3211	Službena putovanja			1.270,19	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			14.305,32	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			320,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			3.104,49	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.628,23	
3223	Energija			5.030,48	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.751,29	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			800,83	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.074,79	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			21,24	
3234	Komunalne usluge			1.853,03	
3235	Zakupnine i najamnine			3.457,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			800,00	
3238	Računalne usluge			2.595,11	
3239	Ostale usluge			937,50	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			150,00	
3292	Premije osiguranja			464,15	
3294	Članarine i norme			40,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.495,85	
34	Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.000,00	
Izvor 5. Pomoći		861.730,00	861.730,00	798.688,80	92,68%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK		861.730,00	861.730,00	798.688,80	92,68%
31	Rashodi za zaposlene	858.730,00	858.730,00	796.192,80	92,72%
3111	Plaće za redovan rad			657.248,31	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			30.581,28	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			108.363,21	
32	Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	2.496,00	83,20%
3295	Pristojbe i naknade			2.496,00	
A120706	Aktivnost: Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove	15.500,00	15.500,00	15.500,00	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		15.500,00	15.500,00	15.500,00	100,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		15.500,00	15.500,00	15.500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	15.500,00	15.500,00	15.500,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			15.500,00	
K120707	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove	26.000,00	26.000,00	26.000,00	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		26.000,00	26.000,00	26.000,00	100,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		26.000,00	26.000,00	26.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.000,00	26.000,00	26.000,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			26.000,00	
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	239.587,00	239.587,00	87.839,18	36,66%
A120804	Aktivnost: Financiranje školskih projekata	190.448,00	190.448,00	64.612,15	33,93%

Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.000,00	
Izvor 5. Pomoći		189.448,00	189.448,00	63.612,15	33,58%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		189.448,00	189.448,00	63.612,15	33,58%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	387,95	
3111	Plaće za redovan rad			333,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			54,95	
32	Materijalni rashodi	189.448,00	189.448,00	63.224,20	33,37%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.064,34	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			530,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			636,18	
3222	Materijal i sirovine			398,61	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			21.785,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			124,76	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.500,00	
3239	Ostale usluge			26.458,42	
3292	Premije osiguranja			504,57	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.222,32	
A120812	Aktivnost: Programi školskog kurikulumu srednjih škola i učeničkih domova	3.740,00	3.740,00	7.976,21	213,27%
Izvor 5. Pomoći		3.740,00	3.740,00	7.976,21	213,27%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK		3.740,00	3.740,00	7.976,21	213,27%
32	Materijalni rashodi	3.090,00	3.090,00	6.965,98	225,44%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			540,68	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			508,50	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			5.916,80	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	650,00	650,00	1.010,23	155,42%
4241	Knjige			1.010,23	
A120813	Aktivnost: Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6. Donacije		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
A120814	Aktivnost: Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova	42.138,00	42.138,00	14.989,82	35,57%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		42.138,00	42.138,00	14.989,82	35,57%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		42.138,00	42.138,00	14.989,82	35,57%
31	Rashodi za zaposlene	4.550,00	4.550,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	34.372,00	34.372,00	13.894,21	40,42%
3211	Službena putovanja			838,22	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			48,48	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.002,16	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			909,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			434,89	
3222	Materijal i sirovine			411,64	
3223	Energija			783,59	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			610,59	
3225	Sitni inventar i autogume			699,00	

3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			3.106,37	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			364,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			106,59	
3234	Komunalne usluge			932,01	
3235	Zakupnine i najamnine			8,00	
3238	Računalne usluge			350,14	
3239	Ostale usluge			382,59	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			222,00	
3295	Pristojbe i naknade			66,36	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			618,08	
34	Financijski rashodi	216,00	216,00	17,48	8,09%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			17,48	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.078,13	
4221	Uredska oprema i namještaj			1.078,13	
Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih					
A120820	škola	261,00	261,00	261,00	100,00%
Izvor 5. Pomoći		261,00	261,00	261,00	100,00%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK		261,00	261,00	261,00	100,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	261,00	261,00	261,00	100,00%
3812	Tekuće donacije u naravi			261,00	
PROR. KORISNIK 43781 Osnovna glazbena škola Metković		849.399,65	849.399,65	770.223,24	90,68%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		157.197,65	157.197,65	85.084,41	54,13%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		134.297,65	134.297,65	62.184,41	46,30%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		22.900,00	22.900,00	22.900,00	100,00%
Izvor 5. Pomoći		687.702,00	687.702,00	680.638,83	98,97%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK		669.228,00	669.228,00	663.203,83	99,10%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		18.474,00	18.474,00	17.435,00	94,38%
1207	Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	693.628,00	693.628,00	687.603,83	99,13%
A120701	Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	687.728,00	687.728,00	681.703,83	99,12%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.500,00	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		17.000,00	17.000,00	17.000,00	100,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		17.000,00	17.000,00	17.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	17.000,00	17.000,00	17.000,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.336,47	
3223	Energija			1.502,15	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			487,33	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.698,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			191,16	
3234	Komunalne usluge			5,02	
3235	Zakupnine i najamnine			1.592,70	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			955,62	

3237	Intelektualne i osobne usluge			612,50	
3238	Računalne usluge			5.008,30	
3294	Članarine i norme			610,00	
Izvor 5. Pomoći		669.228,00	669.228,00	663.203,83	99,10%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK		669.228,00	669.228,00	663.203,83	99,10%
31	Rashodi za zaposlene	623.100,00	623.100,00	598.827,90	96,10%
3111	Plaće za redovan rad			494.635,96	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			22.481,56	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			81.710,38	
32	Materijalni rashodi	46.128,00	46.128,00	64.375,93	139,56%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			21.686,78	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			15.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			25.361,15	
3295	Pristojbe i naknade			2.328,00	
K120703	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole	5.900,00	5.900,00	5.900,00	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		5.900,00	5.900,00	5.900,00	100,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		5.900,00	5.900,00	5.900,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.900,00	5.900,00	5.900,00	100,00%
4226	Sportska i glazbena oprema			5.900,00	
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	155.771,65	155.771,65	82.619,41	53,04%
A120804	Aktivnost: Financiranje školskih projekata	21.474,00	21.474,00	20.435,00	95,16%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			3.000,00	
Izvor 5. Pomoći		18.474,00	18.474,00	17.435,00	94,38%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		18.474,00	18.474,00	17.435,00	94,38%
32	Materijalni rashodi	18.474,00	18.474,00	17.435,00	94,38%
3211	Službena putovanja			7.850,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			9.585,00	
A120810	Aktivnost: Ostale aktivnosti osnovnih škola	134.297,65	134.297,65	62.184,41	46,30%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		134.297,65	134.297,65	62.184,41	46,30%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		134.297,65	134.297,65	62.184,41	46,30%
31	Rashodi za zaposlene	200,00	200,00	200,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			200,00	
32	Materijalni rashodi	124.427,15	124.427,15	57.185,20	45,96%
3211	Službena putovanja			11.033,44	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.465,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.186,63	
3223	Energija			1.438,62	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			699,63	
3225	Sitni inventar i autogume			1.610,61	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			408,33	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			20.468,94	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			63,72	
3234	Komunalne usluge			259,68	
3235	Zakupnine i najamnine			1.592,70	

3237	Intelektualne i osobne usluge			9.038,47	
3238	Računalne usluge			1.880,32	
3239	Ostale usluge			18,40	
3293	Reprezentacija			4.089,01	
3294	Članarine i norme			655,00	
3295	Pristojbe i naknade			186,70	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			90,00	
34	Financijski rashodi	1.270,00	1.270,00	1.295,60	102,02%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.295,60	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.963,00	7.963,00	3.066,11	38,50%
4221	Uredska oprema i namještaj			1.602,96	
4226	Sportska i glazbena oprema			1.463,15	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	437,50	437,50	437,50	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			437,50	
RAZDJEL 103 UPRAVNI ODJEL ZA PODUZETNIŠTVO, TURIZAM I MORE		6.478.062,83	6.478.062,83	2.714.440,93	41,90%
GLAVA 10301 UPRAVNI ODJEL ZA PODUZETNIŠTVO, TURIZAM I MORE		5.141.944,83	5.141.944,83	1.697.334,55	33,01%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		319.442,88	319.442,88	225.856,83	70,70%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		319.442,88	319.442,88	225.856,83	70,70%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		4.175.748,78	4.175.748,78	1.347.257,24	32,26%
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		4.175.748,78	4.175.748,78	1.347.257,24	32,26%
Izvor 5. Pomoći		232.267,90	232.267,90	72.955,65	31,41%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		27.200,00	27.200,00	319,83	1,18%
Izvor 5.6. Fondovi EU		205.067,90	205.067,90	72.635,82	35,42%
Izvor 8. Namjenski primici		414.485,27	414.485,27	51.264,83	12,37%
Izvor 8.1. Namjenski primici od povrata glavnice danih zajmova i depoziti		414.485,27	414.485,27	51.264,83	12,37%
1300	Program: Poticanje razvoja poduzetništva	668.943,83	668.943,83	71.550,67	10,70%
A130001	Aktivnost: Projekt razvoja poduzetništva - kreditni programi	462.836,46	462.836,46	54.839,45	11,85%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.173,88	2.173,88	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.173,88	2.173,88	0,00	0,00%
35	Subvencije	2.173,88	2.173,88	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		46.177,31	46.177,31	3.574,62	7,74%
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		46.177,31	46.177,31	3.574,62	7,74%
35	Subvencije	46.177,31	46.177,31	3.574,62	7,74%
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			2.106,89	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			1.467,73	
Izvor 8. Namjenski primici		414.485,27	414.485,27	51.264,83	12,37%
Izvor 8.1. Namjenski primici od povrata glavnice danih zajmova i depoziti		414.485,27	414.485,27	51.264,83	12,37%
35	Subvencije	414.485,27	414.485,27	51.264,83	12,37%
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			32.257,70	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			19.007,13	
A130002	Aktivnost: Institucionalna podrška - Gospodarsko socijalno vijeće DNŽ i ZCM	500,00	500,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		500,00	500,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		500,00	500,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	500,00	500,00	0,00	0,00%
A130003	Aktivnost: Razvoj investicijskog okruženja	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.900,00	1.900,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.900,00	1.900,00	0,00	0,00%

32	Materijalni rashodi	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00%
A130004	Aktivnost: Aktivnost promidžbe poduzetništva	99.707,37	99.707,37	16.711,22	16,76%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		99.707,37	99.707,37	16.711,22	16,76%
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		99.707,37	99.707,37	16.711,22	16,76%
32	Materijalni rashodi	11.667,37	11.667,37	4.170,39	35,74%
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			260,40	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.259,99	
3235	Zakupnine i najamnine			650,00	
35	Subvencije	47.540,00	47.540,00	4.490,83	9,45%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			800,00	
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			2.363,61	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			1.327,22	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.500,00	20.500,00	0,00	0,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	20.000,00	20.000,00	8.050,00	40,25%
3811	Tekuće donacije u novcu			8.050,00	
K130005	Kapitalni projekt: Poduzetnički inkubator za DNŽ	104.000,00	104.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		80.000,00	80.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		80.000,00	80.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		24.000,00	24.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		24.000,00	24.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00%
1301	Program: Aktivnosti Centra za poduzetništvo	226.469,00	226.469,00	218.556,83	96,51%
A130101	Aktivnost: Aktivnosti Centra za poduzetništvo i troškovi poslovanja inkubatora	220.469,00	220.469,00	218.556,83	99,13%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		220.469,00	220.469,00	218.556,83	99,13%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		220.469,00	220.469,00	218.556,83	99,13%
32	Materijalni rashodi	33.000,00	33.000,00	31.087,83	94,21%
3237	Intelektualne i osobne usluge			31.087,83	
35	Subvencije	187.469,00	187.469,00	187.469,00	100,00%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			187.469,00	
A130102	Aktivnost: Aktivnosti Županijskog ureda u Bruxellesu	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
1302	Program: Razvoj turizma	478.960,00	478.960,00	149.710,18	31,26%
A130201	Aktivnost: Promidžba turističke djelatnosti u DNŽ	190.410,00	190.410,00	41.149,68	21,61%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		190.410,00	190.410,00	41.149,68	21,61%
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		190.410,00	190.410,00	41.149,68	21,61%
32	Materijalni rashodi	18.910,00	18.910,00	14.749,68	78,00%
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			99,68	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.900,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.250,00	
3239	Ostale usluge			2.500,00	
35	Subvencije	57.000,00	57.000,00	1.700,00	2,98%
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			1.000,00	

3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			700,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	19.500,00	19.500,00	5.500,00	28,21%
3631	Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima			500,00	
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			5.000,00	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	94.000,00	94.000,00	19.200,00	20,43%
3811	Tekuće donacije u novcu			19.200,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
A130202	Aktivnost: Manifestacije u turizmu	268.550,00	268.550,00	108.560,50	40,42%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		268.550,00	268.550,00	108.560,50	40,42%
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		268.550,00	268.550,00	108.560,50	40,42%
32	Materijalni rashodi	60.250,00	60.250,00	15.860,50	26,32%
3237	Intelektualne i osobne usluge			875,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			14.985,50	
35	Subvencije	82.500,00	82.500,00	12.000,00	14,55%
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			10.500,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			1.500,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000,00	10.000,00	5.500,00	55,00%
3631	Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima			5.500,00	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	115.800,00	115.800,00	75.200,00	64,94%
3811	Tekuće donacije u novcu			75.200,00	
A130204	Aktivnost: Višenamjenski kongresni centar	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
1303	Program: Projekt energetske učinkovitosti	8.400,00	8.400,00	7.300,00	86,90%
A130301	Aktivnost: Program i plan energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije	7.400,00	7.400,00	7.300,00	98,65%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		7.400,00	7.400,00	7.300,00	98,65%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		7.400,00	7.400,00	7.300,00	98,65%
32	Materijalni rashodi	7.400,00	7.400,00	7.300,00	98,65%
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.300,00	
T130302	Tekući projekt: Idejni projekt plinovoda i plinifikacije DNŽ	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
1304	Program: Upravljanje pomorskim dobrom na području DNŽ	3.471.457,30	3.471.457,30	1.159.446,11	33,40%
A130401	Aktivnost: Izrada prijedloga granice pomorskih dobara i njezine provedbe	103.000,00	103.000,00	13.658,22	13,26%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		103.000,00	103.000,00	13.658,22	13,26%
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		103.000,00	103.000,00	13.658,22	13,26%
32	Materijalni rashodi	103.000,00	103.000,00	13.658,22	13,26%
3235	Zakupnine i najamnine			2.087,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.830,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.740,72	
A130402	Aktivnost: Izdaci postupka koncesioniranja	133.500,00	133.500,00	43.810,57	32,82%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		133.500,00	133.500,00	43.810,57	32,82%
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		133.500,00	133.500,00	43.810,57	32,82%
32	Materijalni rashodi	127.500,00	127.500,00	43.810,57	34,36%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.269,62	

3237	Intelektualne i osobne usluge			36.000,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			5.195,87	
3295	Pristojbe i naknade			345,08	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
A130403	Aktivnost: Izdaci provođenja postupka naplate naknade za korištenje pomorskog dobra	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
A130406	Aktivnost: Projekt intermodalnog povezivanja	110.000,00	110.000,00	15.000,00	13,64%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		110.000,00	110.000,00	15.000,00	13,64%
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		110.000,00	110.000,00	15.000,00	13,64%
32	Materijalni rashodi	70.000,00	70.000,00	15.000,00	21,43%
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.000,00	
35	Subvencije	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
K130405	Kapitalni projekt: Sufinanciranje projekata i aktivnosti na pomorskom dobru	3.119.957,30	3.119.957,30	1.086.977,32	34,84%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		3.119.957,30	3.119.957,30	1.086.977,32	34,84%
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		3.119.957,30	3.119.957,30	1.086.977,32	34,84%
32	Materijalni rashodi	293.200,20	293.200,20	174.335,68	59,46%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.900,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			169.871,25	
3295	Pristojbe i naknade			2.051,13	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			513,30	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.246.955,71	1.246.955,71	500.000,00	40,10%
3632	Kapitalne pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima			500.000,00	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.489.801,39	1.489.801,39	412.641,64	27,70%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			412.641,64	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00%
1307	Program: EU projekti UO za poduzetništvo, turizam i more	287.714,70	287.714,70	90.770,76	31,55%
K130707	Kapitalni projekt: INTERREG IT-HR - Projekt CYROS	209.200,00	209.200,00	61.885,17	29,58%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		38.580,00	38.580,00	12.038,00	31,20%
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		38.580,00	38.580,00	12.038,00	31,20%
31	Rashodi za zaposlene	7.000,00	7.000,00	7.624,63	108,92%
3111	Plaće za redovan rad			6.544,75	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.079,88	
32	Materijalni rashodi	10.140,00	10.140,00	4.059,04	40,03%
3211	Službena putovanja			952,19	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			191,10	
3225	Sitni inventar i autogume			16,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			791,18	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.033,18	
3293	Reprezentacija			75,14	
34	Financijski rashodi	20,00	20,00	0,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20,00	20,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.400,00	21.400,00	354,33	1,66%
4221	Uredska oprema i namještaj			354,33	
Izvor 5. Pomoći		170.620,00	170.620,00	49.847,17	29,22%

Izvor 5.2. Ostale pomoći		3.200,00	3.200,00	319,83	9,99%
32	Materijalni rashodi	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.600,00	1.600,00	319,83	19,99%
4221	Uredska oprema i namještaj			319,83	
Izvor 5.6. Fondovi EU		167.420,00	167.420,00	49.527,34	29,58%
31	Rashodi za zaposlene	28.000,00	28.000,00	30.498,55	108,92%
3111	Plaće za redovan rad			26.179,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.319,55	
32	Materijalni rashodi	47.260,00	47.260,00	16.332,16	34,56%
3211	Službena putovanja			3.904,76	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			764,45	
3225	Sitni inventar i autogume			65,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.164,69	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.132,70	
3293	Reprezentacija			300,56	
34	Financijski rashodi	80,00	80,00	0,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	80,00	80,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	92.000,00	92.000,00	2.696,63	2,93%
4221	Uredska oprema i namještaj			2.696,63	
K130709	Kapitalni projekt: EU projekti u pripremi	39.773,30	39.773,30	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		39.773,30	39.773,30	0,00	0,00%
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		39.773,30	39.773,30	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	15.649,40	15.649,40	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	18.892,90	18.892,90	0,00	0,00%
34	Financijski rashodi	26,00	26,00	0,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.645,00	3.645,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00%
K130710	Kapitalni projekt: INTERREG HR-ITA - Projekt Brave	38.741,40	38.741,40	28.885,59	74,56%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		1.093,50	1.093,50	5.777,11	528,31%
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		1.093,50	1.093,50	5.777,11	528,31%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	5.126,77	
3111	Plaće za redovan rad			4.388,67	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			738,10	
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	650,34	
3211	Službena putovanja			503,03	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			147,31	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.093,50	1.093,50	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		37.647,90	37.647,90	23.108,48	61,38%
Izvor 5.6. Fondovi EU		37.647,90	37.647,90	23.108,48	61,38%
31	Rashodi za zaposlene	14.385,90	14.385,90	20.507,07	142,55%
3111	Plaće za redovan rad			17.554,67	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.952,40	
32	Materijalni rashodi	17.439,60	17.439,60	2.601,41	14,92%
3211	Službena putovanja			2.012,15	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			589,26	
34	Financijski rashodi	10,80	10,80	0,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.371,60	4.371,60	0,00	0,00%

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00%
GLAVA 10302 REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA DNŽ - DUNEA		1.336.118,00	1.336.118,00	1.017.106,38	76,12%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		542.637,00	542.637,00	437.988,97	80,71%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		211.081,00	211.081,00	144.835,67	68,62%
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU i drugih projek		331.556,00	331.556,00	293.153,30	88,42%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		458.291,00	458.291,00	270.470,81	59,02%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		458.291,00	458.291,00	270.470,81	59,02%
Izvor 5. Pomoći		335.190,00	335.190,00	308.646,60	92,08%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK		21.796,00	21.796,00	20.130,85	92,36%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		313.394,00	313.394,00	288.515,75	92,06%
PROR. KORISNIK 50207 Regionalna razvojna agencija DNŽ - DUNEA		1.336.118,00	1.336.118,00	1.017.106,38	76,12%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		542.637,00	542.637,00	437.988,97	80,71%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		211.081,00	211.081,00	144.835,67	68,62%
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU i drugih projek		331.556,00	331.556,00	293.153,30	88,42%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		458.291,00	458.291,00	270.470,81	59,02%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		458.291,00	458.291,00	270.470,81	59,02%
Izvor 5. Pomoći		335.190,00	335.190,00	308.646,60	92,08%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK		21.796,00	21.796,00	20.130,85	92,36%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		313.394,00	313.394,00	288.515,75	92,06%
1308	Program: Redovna djelatnost DUNEA	265.850,00	262.138,00	129.191,01	49,28%
A130801	Aktivnost: Redovni rashodi JU, koordinacija regionalnog razvoja	265.075,00	261.363,00	128.416,63	49,13%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		151.403,00	147.691,00	103.060,11	69,78%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		151.403,00	147.691,00	103.060,11	69,78%
31	Rashodi za zaposlene	105.638,00	101.926,00	73.381,29	71,99%
3111	Plaće za redovan rad			46.379,57	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			19.348,45	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.653,27	
32	Materijalni rashodi	45.215,00	45.215,00	29.131,09	64,43%
3211	Službena putovanja			4.505,79	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.240,44	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			380,55	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			32,45	
3223	Energija			429,75	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			37,50	
3225	Sitni inventar i autogume			134,29	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			1.318,50	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			138,90	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			180,00	
3234	Komunalne usluge			6,37	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.400,71	
3238	Računalne usluge			238,40	
3239	Ostale usluge			219,28	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			8.115,85	
3292	Premije osiguranja			926,31	
3294	Članarine i norme			80,00	
3295	Pristojbe i naknade			1.746,00	
34	Financijski rashodi	100,00	100,00	97,73	97,73%

3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			97,73	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	450,00	450,00	450,00	100,00%
4222	Komunikacijska oprema			450,00	
Izvor 3. Vlastiti prihodi		113.672,00	113.672,00	25.356,52	22,31%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		113.672,00	113.672,00	25.356,52	22,31%
32	Materijalni rashodi	110.618,00	110.618,00	24.798,47	22,42%
3211	Službena putovanja			6.870,64	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.950,46	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.009,91	
3222	Materijal i sirovine			4,18	
3223	Energija			1.414,77	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			32,45	
3225	Sitni inventar i autogume			798,25	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			642,19	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			370,00	
3234	Komunalne usluge			0,04	
3235	Zakupnine i najamnine			262,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			13,55	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.536,79	
3238	Računalne usluge			2.906,81	
3239	Ostale usluge			2.178,26	
3292	Premije osiguranja			921,54	
3293	Reprezentacija			774,88	
3295	Pristojbe i naknade			111,25	
34	Financijski rashodi	1.054,00	1.054,00	558,05	52,95%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			558,05	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
T130804	Tekući projekt: Program akceleracije-"Jačanje akceleracijske aktivnosti" C1.1.2.R2-I4	775,00	775,00	774,38	99,92%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		775,00	775,00	774,38	99,92%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		775,00	775,00	774,38	99,92%
31	Rashodi za zaposlene	775,00	775,00	774,38	99,92%
3111	Plaće za redovan rad			651,82	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			15,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			107,56	
1309	Program: EU projekti - Dunea	1.070.268,00	1.073.980,00	887.915,37	82,68%
K130923	Kapitalni projekt: EU projekt- AdriACTIVE	15.207,00	16.574,00	12.343,27	74,47%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		15.207,00	16.574,00	12.343,27	74,47%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		3.041,00	3.314,00	2.468,69	74,49%
31	Rashodi za zaposlene	2.004,00	2.004,00	1.807,41	90,19%
3111	Plaće za redovan rad			1.413,85	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			160,27	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			233,29	
32	Materijalni rashodi	1.037,00	1.310,00	661,28	50,48%
3211	Službena putovanja			121,30	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			49,98	
3239	Ostale usluge			490,00	
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU i drugih projek		12.166,00	13.260,00	9.874,58	74,47%

31	Rashodi za zaposlene	8.014,00	8.014,00	7.229,58	90,21%
3111	Plaće za redovan rad			5.655,36	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			641,09	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			933,13	
32	Materijalni rashodi	4.152,00	5.246,00	2.645,00	50,42%
3211	Službena putovanja			485,20	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			199,80	
3239	Ostale usluge			1.960,00	
T130902	Tekući projekt: EU projekt- Undersea	750,00	750,00	197,25	26,30%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		750,00	750,00	197,25	26,30%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		750,00	750,00	197,25	26,30%
32	Materijalni rashodi	750,00	750,00	197,25	26,30%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			197,25	
T130903	Tekući projekt: EU projekt - Znanjem do EU fondova 2.	271.841,00	267.307,00	269.030,33	100,64%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		241.646,00	237.112,00	211.308,85	89,12%
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU i drugih projek		241.646,00	237.112,00	211.308,85	89,12%
31	Rashodi za zaposlene	237.000,00	232.466,00	207.543,64	89,28%
3111	Plaće za redovan rad			170.717,50	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			8.959,05	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			27.867,09	
32	Materijalni rashodi	4.646,00	4.646,00	3.765,21	81,04%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.765,21	
Izvor 5. Pomoći		30.195,00	30.195,00	57.721,48	191,16%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK		10.230,00	10.230,00	9.983,36	97,59%
31	Rashodi za zaposlene	10.230,00	10.230,00	9.983,36	97,59%
3111	Plaće za redovan rad			8.569,42	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.413,94	
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		19.965,00	19.965,00	47.738,12	239,11%
31	Rashodi za zaposlene	19.611,00	19.611,00	47.034,25	239,84%
3111	Plaće za redovan rad			33.153,94	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			8.108,86	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.771,45	
32	Materijalni rashodi	354,00	354,00	703,87	198,83%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			703,87	
T130904	Tekući projekt: EU projekt- Circlewaste	42.255,00	45.670,00	41.927,11	91,80%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		38.789,00	42.204,00	40.751,11	96,56%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		3.057,00	3.057,00	1.771,53	57,95%
31	Rashodi za zaposlene	3.057,00	3.057,00	1.771,53	57,95%
3111	Plaće za redovan rad			1.501,80	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			53,25	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			216,48	
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU i drugih projek		35.732,00	39.147,00	38.979,58	99,57%
31	Rashodi za zaposlene	34.346,00	37.649,00	37.487,96	99,57%
3111	Plaće za redovan rad			31.071,18	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.194,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.222,78	
32	Materijalni rashodi	1.386,00	1.498,00	1.491,62	99,57%

3211	Službena putovanja			574,74	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			390,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			526,88	
Izvor 5. Pomoći		3.466,00	3.466,00	1.176,00	33,93%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK		1.176,00	1.176,00	1.176,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	1.063,00	1.063,00	1.176,00	110,63%
3111	Plaće za redovan rad			1.028,34	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			42,75	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			104,91	
32	Materijalni rashodi	113,00	113,00	0,00	0,00%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		2.290,00	2.290,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	2.290,00	2.290,00	0,00	0,00%
T130908	Tekući projekt: EU projekt- ClimBeach	51.490,00	51.515,00	15.439,34	29,97%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		17.292,00	17.317,00	14.836,35	85,68%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.301,00	1.301,00	466,62	35,87%
31	Rashodi za zaposlene	685,00	685,00	408,64	59,66%
3111	Plaće za redovan rad			332,22	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			34,49	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			41,93	
32	Materijalni rashodi	616,00	616,00	57,98	9,41%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			52,73	
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU i drugih projek		15.991,00	16.016,00	14.369,73	89,72%
31	Rashodi za zaposlene	8.417,00	8.417,00	8.107,36	96,32%
3111	Plaće za redovan rad			6.351,92	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			714,09	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.041,35	
32	Materijalni rashodi	7.574,00	7.599,00	6.262,37	82,41%
3211	Službena putovanja			33,42	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			155,71	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.073,24	
Izvor 5. Pomoći		34.198,00	34.198,00	602,99	1,76%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK		2.013,00	2.013,00	602,99	29,95%
31	Rashodi za zaposlene	685,00	685,00	278,83	40,71%
3111	Plaće za redovan rad			187,16	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			41,24	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			50,43	
32	Materijalni rashodi	1.328,00	1.328,00	324,16	24,41%
3211	Službena putovanja			2,71	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6,30	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			315,15	
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		32.185,00	32.185,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	32.185,00	32.185,00	0,00	0,00%
T130909	Tekući projekt: EU projekt - MoWaCLIM	17.832,00	17.832,00	17.268,91	96,84%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.676,00	2.676,00	2.590,34	96,80%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.676,00	2.676,00	2.590,34	96,80%
31	Rashodi za zaposlene	2.571,00	2.571,00	2.496,87	97,12%

3111	Plaće za redovan rad			1.977,55	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			193,02	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			326,30	
32	Materijalni rashodi	105,00	105,00	93,47	89,02%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			93,47	
Izvor 5. Pomoći		15.156,00	15.156,00	14.678,57	96,85%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		15.156,00	15.156,00	14.678,57	96,85%
31	Rashodi za zaposlene	14.561,00	14.561,00	14.148,96	97,17%
3111	Plaće za redovan rad			11.206,11	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.093,84	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.849,01	
32	Materijalni rashodi	595,00	595,00	529,61	89,01%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			529,61	
T130911	Tekući projekt: Projekt EUROPE DIRECT	32.730,00	32.730,00	32.700,00	99,91%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.300,00	2.300,00	2.300,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.300,00	2.300,00	2.300,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.300,00	2.300,00	2.300,00	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			150,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.312,50	
3238	Računalne usluge			537,50	
3293	Reprezentacija			300,00	
Izvor 5. Pomoći		30.430,00	30.430,00	30.400,00	99,90%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		30.430,00	30.430,00	30.400,00	99,90%
31	Rashodi za zaposlene	5.725,00	5.725,00	5.700,05	99,56%
3111	Plaće za redovan rad			4.583,73	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			360,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			756,32	
32	Materijalni rashodi	14.750,00	14.750,00	14.744,95	99,97%
3211	Službena putovanja			1.626,05	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			46,45	
3223	Energija			409,54	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			830,21	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.925,00	
3235	Zakupnine i najamnine			118,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.312,50	
3238	Računalne usluge			643,75	
3239	Ostale usluge			2.335,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			643,60	
3293	Reprezentacija			2.854,10	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.655,00	2.655,00	2.655,00	100,00%
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			2.655,00	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	7.300,00	7.300,00	7.300,00	100,00%
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			7.300,00	
T130914	Tekući projekt: EU projekt- SeaClear 2.0	59.200,00	59.200,00	51.955,05	87,76%
Izvor 5. Pomoći		59.200,00	59.200,00	51.955,05	87,76%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		59.200,00	59.200,00	51.955,05	87,76%
31	Rashodi za zaposlene	32.541,78	32.541,78	31.727,02	97,50%

3111	Plaće za redovan rad			24.110,02	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.638,87	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.978,13	
32	Materijalni rashodi	26.658,22	26.658,22	20.228,03	75,88%
3211	Službena putovanja			7.261,72	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			769,34	
3223	Energija			1.112,25	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			697,30	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.562,50	
3238	Računalne usluge			2.321,80	
3239	Ostale usluge			1.503,12	
T130916	Tekući projekt: EU projekt- MED Routes	83.947,00	83.947,00	73.557,55	87,62%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		6.621,00	6.621,00	2.712,12	40,96%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		6.621,00	6.621,00	2.712,12	40,96%
31	Rashodi za zaposlene	1.761,00	1.761,00	354,25	20,12%
3111	Plaće za redovan rad			354,25	
32	Materijalni rashodi	4.860,00	4.860,00	2.357,87	48,52%
3211	Službena putovanja			2,40	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			963,77	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.391,70	
Izvor 3. Vlastiti prihodi		51.515,00	51.515,00	45.036,99	87,43%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		51.515,00	51.515,00	45.036,99	87,43%
31	Rashodi za zaposlene	33.234,00	33.234,00	29.143,16	87,69%
3111	Plaće za redovan rad			21.964,18	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.175,19	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.003,79	
32	Materijalni rashodi	18.281,00	18.281,00	15.893,83	86,94%
3211	Službena putovanja			2.879,73	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			438,94	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			405,00	
3223	Energija			941,91	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			651,88	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			88,74	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.230,27	
3235	Zakupnine i najamnine			15,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.543,74	
3239	Ostale usluge			698,62	
Izvor 5. Pomoći		25.811,00	25.811,00	25.808,44	99,99%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK		1.194,00	1.194,00	1.192,00	99,83%
31	Rashodi za zaposlene	333,00	333,00	332,04	99,71%
3111	Plaće za redovan rad			263,97	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			24,51	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			43,56	
32	Materijalni rashodi	861,00	861,00	859,96	99,88%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8,83	
3223	Energija			51,13	
3237	Intelektualne i osobne usluge			800,00	

Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		24.617,00	24.617,00	24.616,44	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.947,00	
3111	Plaće za redovan rad			1.947,00	
32	Materijalni rashodi	24.617,00	24.617,00	22.669,44	92,09%
3211	Službena putovanja			1.480,92	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			100,33	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			324,31	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			856,26	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			355,01	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.746,34	
3235	Zakupnine i najamnine			60,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.941,77	
3239	Ostale usluge			804,50	
T130917	Tekući projekt: EU projekt- SWAMrisk	85.453,00	86.237,00	72.212,81	83,74%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		4.146,00	4.930,00	2.775,98	56,31%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		4.146,00	4.930,00	2.775,98	56,31%
31	Rashodi za zaposlene	1.875,00	1.875,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	2.271,00	3.055,00	2.775,98	90,87%
3211	Službena putovanja			62,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			13,61	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.699,87	
Izvor 3. Vlastiti prihodi		42.781,00	42.781,00	31.999,68	74,80%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		42.781,00	42.781,00	31.999,68	74,80%
31	Rashodi za zaposlene	33.499,00	33.499,00	22.152,66	66,13%
3111	Plaće za redovan rad			16.540,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.005,80	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.606,86	
32	Materijalni rashodi	9.282,00	9.282,00	9.847,02	106,09%
3211	Službena putovanja			179,84	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.345,40	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			184,44	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			600,08	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			308,75	
3235	Zakupnine i najamnine			41,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.881,12	
3238	Računalne usluge			171,62	
3239	Ostale usluge			1.866,93	
3293	Reprezentacija			1.267,59	
Izvor 5. Pomoći		38.526,00	38.526,00	37.437,15	97,17%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK		1.683,00	1.683,00	1.680,00	99,82%
31	Rashodi za zaposlene	1.082,00	1.082,00	1.080,57	99,87%
3111	Plaće za redovan rad			851,94	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			76,50	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			152,13	
32	Materijalni rashodi	601,00	601,00	599,43	99,74%
3211	Službena putovanja			19,36	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			51,74	

3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			20,49	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			50,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1,39	
3235	Zakupnine i najamnine			41,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			131,25	
3238	Računalne usluge			99,50	
3239	Ostale usluge			50,81	
3293	Reprezentacija			132,89	
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		36.843,00	36.843,00	35.757,15	97,05%
31	Rashodi za zaposlene	2.909,00	2.909,00	10.760,05	369,89%
3111	Plaće za redovan rad			9.349,47	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			757,24	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			653,34	
32	Materijalni rashodi	33.934,00	33.934,00	24.997,10	73,66%
3211	Službena putovanja			654,76	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			207,00	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			405,97	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			120,00	
3235	Zakupnine i najamnine			330,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			21.599,01	
3238	Računalne usluge			884,36	
3239	Ostale usluge			796,00	
T130918	Tekući projekt: EU projekt- Coastrust	123.249,00	125.535,00	113.174,51	90,15%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		6.405,00	8.691,00	6.589,19	75,82%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		6.405,00	8.691,00	6.589,19	75,82%
31	Rashodi za zaposlene	1.796,00	1.796,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	3.097,00	3.921,00	3.615,28	92,20%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			318,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			733,91	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.547,00	
3239	Ostale usluge			1.015,62	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.512,00	2.974,00	2.973,91	100,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			2.798,91	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			175,00	
Izvor 3. Vlastiti prihodi		69.730,00	69.730,00	68.811,40	98,68%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		69.730,00	69.730,00	68.811,40	98,68%
31	Rashodi za zaposlene	34.413,00	34.413,00	34.527,57	100,33%
3111	Plaće za redovan rad			27.465,38	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.530,50	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.531,69	
32	Materijalni rashodi	32.292,00	32.292,00	31.757,74	98,35%
3211	Službena putovanja			4.537,82	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.239,70	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			15,75	
3223	Energija			253,09	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.868,75	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			462,75	

3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.605,22	
3235	Zakupnine i najamnine			99,57	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.914,92	
3238	Računalne usluge			1.990,00	
3239	Ostale usluge			11.633,88	
3293	Reprezentacija			136,29	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.025,00	3.025,00	2.526,09	83,51%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			2.351,09	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			175,00	
Izvor 5. Pomoći		47.114,00	47.114,00	37.773,92	80,18%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK		2.201,00	2.201,00	2.198,00	99,86%
31	Rashodi za zaposlene	1.758,00	1.758,00	1.757,59	99,98%
3111	Plaće za redovan rad			1.410,39	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			114,50	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			232,70	
32	Materijalni rashodi	443,00	443,00	440,41	99,42%
3211	Službena putovanja			108,16	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			53,90	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1,74	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			51,41	
3235	Zakupnine i najamnine			11,06	
3238	Računalne usluge			199,00	
3293	Reprezentacija			15,14	
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		44.913,00	44.913,00	35.575,92	79,21%
32	Materijalni rashodi	20.713,00	20.713,00	13.575,92	65,54%
3211	Službena putovanja			23,84	
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.358,08	
3238	Računalne usluge			796,00	
3239	Ostale usluge			398,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.200,00	24.200,00	22.000,00	90,91%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			20.600,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.400,00	
T130919	Tekući projekt: EU projekt- Gusti	225.587,00	225.956,00	137.541,08	60,87%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		17.400,00	17.769,00	9.284,70	52,25%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		17.400,00	17.769,00	9.284,70	52,25%
31	Rashodi za zaposlene	1.629,00	1.629,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	10.271,00	10.271,00	6.116,46	59,55%
3223	Energija			41,79	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.864,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.841,71	
3239	Ostale usluge			1.368,96	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.500,00	5.869,00	3.168,24	53,98%
4221	Uredska oprema i namještaj			1.300,12	
4262	Ulaganja u računalne programe			1.868,12	
Izvor 3. Vlastiti prihodi		157.093,00	157.093,00	77.163,38	49,12%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		157.093,00	157.093,00	77.163,38	49,12%
31	Rashodi za zaposlene	32.561,00	32.561,00	25.600,96	78,62%

3111	Plaće za redovan rad			20.656,19	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.508,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.436,77	
32	Materijalni rashodi	96.176,00	96.176,00	41.242,79	42,88%
3211	Službena putovanja			445,93	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			677,81	
3223	Energija			604,45	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			690,99	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			370,43	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			24.623,34	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.619,95	
3238	Računalne usluge			1.185,59	
3239	Ostale usluge			6.024,30	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.356,00	28.356,00	10.319,63	36,39%
4221	Uredska oprema i namještaj			8.451,51	
4262	Ulaganja u računalne programe			1.868,12	
Izvor 5. Pomoći		51.094,00	51.094,00	51.093,00	100,00%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK		3.299,00	3.299,00	3.298,50	99,98%
31	Rashodi za zaposlene	1.857,00	1.857,00	1.815,76	97,78%
3111	Plaće za redovan rad			1.508,41	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			87,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			220,35	
32	Materijalni rashodi	1.442,00	1.442,00	1.482,74	102,83%
3211	Službena putovanja			118,04	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			46,94	
3223	Energija			12,74	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			100,65	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			489,13	
3237	Intelektualne i osobne usluge			615,74	
3238	Računalne usluge			99,50	
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		47.795,00	47.795,00	47.794,50	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	3.922,44	
3111	Plaće za redovan rad			2.934,28	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			504,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			484,16	
32	Materijalni rashodi	26.651,00	26.651,00	25.677,43	96,35%
3211	Službena putovanja			914,30	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			89,16	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			805,43	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			811,20	
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.309,60	
3238	Računalne usluge			796,00	
3239	Ostale usluge			10.951,74	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.144,00	21.144,00	18.194,63	86,05%
4221	Uredska oprema i namještaj			3.249,62	
4262	Ulaganja u računalne programe			14.945,01	
T130921	Tekući projekt: EU projekt- Behave	28.927,00	28.927,00	20.689,50	71,52%

Izvor 1. Opći prihodi i primici		28.927,00	28.927,00	20.689,50	71,52%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.906,00	2.906,00	2.068,94	71,20%
31	Rashodi za zaposlene	1.758,00	1.758,00	1.685,32	95,87%
3111	Plaće za redovan rad			1.309,29	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			160,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			216,03	
32	Materijalni rashodi	1.148,00	1.148,00	383,62	33,42%
3211	Službena putovanja			115,03	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			29,73	
3223	Energija			17,41	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			62,94	
3238	Računalne usluge			110,24	
3239	Ostale usluge			3,06	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			40,08	
3295	Pristojbe i naknade			5,13	
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU i drugih projek		26.021,00	26.021,00	18.620,56	71,56%
31	Rashodi za zaposlene	15.743,00	15.743,00	15.167,93	96,35%
3111	Plaće za redovan rad			11.783,63	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.440,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.944,30	
32	Materijalni rashodi	10.278,00	10.278,00	3.452,63	33,59%
3211	Službena putovanja			1.035,35	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			267,55	
3223	Energija			156,69	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			566,55	
3238	Računalne usluge			992,10	
3239	Ostale usluge			27,56	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			360,71	
3295	Pristojbe i naknade			46,12	
T130922	Tekući projekt: EU projekt- Active	31.800,00	31.800,00	29.878,66	93,96%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		8.300,00	8.300,00	7.775,82	93,68%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		8.300,00	8.300,00	7.775,82	93,68%
31	Rashodi za zaposlene	4.200,00	4.200,00	4.012,82	95,54%
3111	Plaće za redovan rad			3.444,46	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			568,36	
32	Materijalni rashodi	4.100,00	4.100,00	3.763,00	91,78%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.353,77	
3239	Ostale usluge			2.409,23	
Izvor 3. Vlastiti prihodi		23.500,00	23.500,00	22.102,84	94,05%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		23.500,00	23.500,00	22.102,84	94,05%
31	Rashodi za zaposlene	11.900,00	11.900,00	11.406,46	95,85%
3111	Plaće za redovan rad			9.790,96	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.615,50	
32	Materijalni rashodi	11.600,00	11.600,00	10.696,38	92,21%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.946,13	
3239	Ostale usluge			6.750,25	
RAZDJEL 104 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU		977.179,00	977.179,00	613.222,03	62,75%

GLAVA 10401 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU	311.576,00	311.576,00	65.910,06	21,15%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	84.450,00	84.450,00	63.395,06	75,07%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	84.450,00	84.450,00	63.395,06	75,07%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	227.126,00	227.126,00	2.515,00	1,11%
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	227.126,00	227.126,00	2.515,00	1,11%
1400 Program: Program građenja	304.126,00	304.126,00	65.910,06	21,67%
A140001 Aktivnost: Dokumenti građenja	11.000,00	11.000,00	9.283,98	84,40%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	11.000,00	11.000,00	9.283,98	84,40%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	11.000,00	11.000,00	9.283,98	84,40%
32 Materijalni rashodi	11.000,00	11.000,00	9.283,98	84,40%
3237 Intelektualne i osobne usluge			2.687,48	
3239 Ostale usluge			6.596,50	
A140002 Aktivnost: Ozakonjenje bespravno izgrađenih zgrada	227.126,00	227.126,00	2.515,00	1,11%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	227.126,00	227.126,00	2.515,00	1,11%
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	227.126,00	227.126,00	2.515,00	1,11%
31 Rashodi za zaposlene	89.900,00	89.900,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi	77.226,00	77.226,00	112,50	0,15%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			112,50	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	60.000,00	2.402,50	4,00%
4221 Uredska oprema i namještaj			2.402,50	
A140003 Aktivnost: Procjena vrijednosti nekretnina	1.500,00	1.500,00	1.029,23	68,62%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	1.500,00	1.500,00	1.029,23	68,62%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.500,00	1.500,00	1.029,23	68,62%
32 Materijalni rashodi	1.500,00	1.500,00	1.029,23	68,62%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.029,23	
K140004 Kapitalni projekt: Razvoj GIS sustava	64.500,00	64.500,00	53.081,85	82,30%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	64.500,00	64.500,00	53.081,85	82,30%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	64.500,00	64.500,00	53.081,85	82,30%
32 Materijalni rashodi	53.100,00	53.100,00	53.081,85	99,97%
3238 Računalne usluge			53.081,85	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00%
1401 Program: Program prostornog planiranja	7.450,00	7.450,00	0,00	0,00%
K140102 Aktivnost: Strateška procjena utjecaja na okoliš za PP - stručna podloga	7.450,00	7.450,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	7.450,00	7.450,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	7.450,00	7.450,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.450,00	6.450,00	0,00	0,00%
GLAVA 10402 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE DNŽ	665.603,00	665.603,00	547.311,97	82,23%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	555.950,00	555.950,00	523.052,93	94,08%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	555.950,00	555.950,00	523.052,93	94,08%
Izvor 5. Pomoći	109.653,00	109.653,00	24.259,04	22,12%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK	109.653,00	109.653,00	24.259,04	22,12%
PROR. KORISNIK 43556 Zavod za prostorno uređenje DNŽ	665.603,00	665.603,00	547.311,97	82,23%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	555.950,00	555.950,00	523.052,93	94,08%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	555.950,00	555.950,00	523.052,93	94,08%
Izvor 5. Pomoći	109.653,00	109.653,00	24.259,04	22,12%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK	109.653,00	109.653,00	24.259,04	22,12%

1402	Program: Redovna djelatnost JU za prostorno uređenje	544.950,00	544.950,00	520.670,57	95,54%
A140201	Aktivnost: Plaće i ostali rashodi za zaposlene	497.950,00	497.950,00	485.938,16	97,59%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		497.950,00	497.950,00	485.938,16	97,59%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		497.950,00	497.950,00	485.938,16	97,59%
31	Rashodi za zaposlene	479.950,00	479.950,00	468.138,31	97,54%
3111	Plaće za redovan rad			374.386,17	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			31.978,45	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			61.773,69	
32	Materijalni rashodi	18.000,00	18.000,00	17.799,85	98,89%
3211	Službena putovanja			10.807,50	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.328,20	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			664,15	
A140202	Aktivnost: Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU	47.000,00	47.000,00	34.732,41	73,90%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		47.000,00	47.000,00	34.732,41	73,90%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		47.000,00	47.000,00	34.732,41	73,90%
32	Materijalni rashodi	47.000,00	47.000,00	34.732,41	73,90%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.727,28	
3223	Energija			267,47	
3225	Sitni inventar i autogume			290,00	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			2.690,08	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.866,22	
3234	Komunalne usluge			393,77	
3235	Zakupnine i najamnine			6.999,19	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.626,66	
3239	Ostale usluge			1.860,87	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			8.560,20	
3292	Premije osiguranja			788,71	
3293	Reprezentacija			1.934,52	
3294	Članarine i norme			600,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			127,44	
1403	Program: Program prostornog planiranja i održivog razvoja	120.653,00	120.653,00	26.641,40	22,08%
K140303	Kapitalni projekt: Vanjska djelatnost ZZPUDNZ	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		9.000,00	9.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK		9.000,00	9.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00%
T140301	Tekući projekt: PP DNŽ - Stručna podloga - analize i ocjene postojećeg stanja	11.000,00	11.000,00	2.382,36	21,66%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		11.000,00	11.000,00	2.382,36	21,66%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		11.000,00	11.000,00	2.382,36	21,66%
32	Materijalni rashodi	11.000,00	11.000,00	2.382,36	21,66%
3211	Službena putovanja			2.082,36	
3293	Reprezentacija			300,00	
T140302	Tekući projekt: RH - PP NP MLJET	10.653,00	10.653,00	2.624,73	24,64%
Izvor 5. Pomoći		10.653,00	10.653,00	2.624,73	24,64%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK		10.653,00	10.653,00	2.624,73	24,64%
32	Materijalni rashodi	10.653,00	10.653,00	2.624,73	24,64%
3211	Službena putovanja			881,59	
3225	Sitni inventar i autogume			250,00	

3237	Intelektualne i osobne usluge			1.493,14	
T140305	Tekući projekt: RH- Stručna podloga-Dubrovnik	10.000,00	10.000,00	6.581,00	65,81%
Izvor 5. Pomoći		10.000,00	10.000,00	6.581,00	65,81%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK		10.000,00	10.000,00	6.581,00	65,81%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	6.581,00	65,81%
3225	Sitni inventar i autogume			643,63	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.937,37	
T140306	Tekući projekt: RH PPP - IGP	30.000,00	30.000,00	13.186,99	43,96%
Izvor 5. Pomoći		30.000,00	30.000,00	13.186,99	43,96%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK		30.000,00	30.000,00	13.186,99	43,96%
32	Materijalni rashodi	26.000,00	26.000,00	11.717,00	45,07%
3225	Sitni inventar i autogume			568,10	
3235	Zakupnine i najamnine			5.075,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.265,60	
3239	Ostale usluge			1.952,90	
3293	Reprezentacija			855,40	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.000,00	1.469,99	73,50%
4222	Komunikacijska oprema			1.469,99	
T140307	Tekući projekt: IDPP DNŽ-TRANSFORMACIJA	50.000,00	50.000,00	1.866,32	3,73%
Izvor 5. Pomoći		50.000,00	50.000,00	1.866,32	3,73%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK		50.000,00	50.000,00	1.866,32	3,73%
32	Materijalni rashodi	27.000,00	27.000,00	1.866,32	6,91%
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.866,32	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00%
RAZDJEL 105 UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE		8.316.242,02	8.307.022,02	3.511.099,51	42,27%
GLAVA 10501 ZAŠTITA OKOLIŠA I KOMUNALNI POSLOVI		3.041.075,02	3.031.855,02	1.957.379,54	64,56%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		632.333,02	623.113,02	362.025,43	58,10%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		632.333,02	623.113,02	362.025,43	58,10%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		203.258,00	203.258,00	137.696,30	67,74%
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		203.258,00	203.258,00	137.696,30	67,74%
Izvor 5. Pomoći		2.205.484,00	2.205.484,00	1.457.657,81	66,09%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		2.057.076,00	2.057.076,00	1.438.657,58	69,94%
Izvor 5.6. Fondovi EU		148.408,00	148.408,00	19.000,23	12,80%
1500	Program: Komunalna infrastruktura	1.870.298,00	1.861.078,00	1.207.822,35	64,90%
A150005	Aktivnost: Obveze po sudskim sporovima	20.000,00	20.000,00	4.689,91	23,45%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		20.000,00	20.000,00	4.689,91	23,45%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		20.000,00	20.000,00	4.689,91	23,45%
32	Materijalni rashodi	19.000,00	19.000,00	4.687,50	24,67%
3296	Troškovi sudskih postupaka			4.687,50	
34	Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	2,41	0,24%
3433	Zatezne kamate			2,41	
A150007	Aktivnost: Poticanje otočnog javnog cestovnog prijevoza	1.585.298,00	1.585.298,00	1.072.132,44	67,63%
Izvor 5. Pomoći		1.585.298,00	1.585.298,00	1.072.132,44	67,63%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		1.585.298,00	1.585.298,00	1.072.132,44	67,63%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.585.298,00	1.585.298,00	1.072.132,44	67,63%

3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.072.132,44	
A150008	Aktivnost: Pобоljšanje digitalne infrastrukture-širokopojasni pristup internetu velike brzine	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
K150003	Kapitalni projekt: Sufinanciranje programa i projekta JLS - komunalna infrastruktura i vodoopskrb	250.000,00	240.780,00	131.000,00	54,41%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		250.000,00	240.780,00	131.000,00	54,41%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		250.000,00	240.780,00	131.000,00	54,41%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	250.000,00	240.780,00	131.000,00	54,41%
3632	Kapitalne pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima			131.000,00	
K150006	Kapitalni projekt: Uspostava javnog linijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
1501	Program: Unapređenje zaštite okoliša i prirode	985.267,02	985.267,02	725.806,91	73,67%
A150101	Aktivnost: Korištenje broda za čišćenje mora	110.024,00	110.024,00	104.073,70	94,59%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		48.972,00	48.972,00	43.021,30	87,85%
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		48.972,00	48.972,00	43.021,30	87,85%
32	Materijalni rashodi	13.272,00	13.272,00	13.271,30	99,99%
3234	Komunalne usluge			13.271,30	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	35.700,00	35.700,00	29.750,00	83,33%
3811	Tekuće donacije u novcu			29.750,00	
Izvor 5. Pomoći		61.052,00	61.052,00	61.052,40	100,00%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		61.052,00	61.052,00	61.052,40	100,00%
32	Materijalni rashodi	30.526,00	30.526,00	30.526,20	100,00%
3234	Komunalne usluge			30.526,20	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	30.526,00	30.526,00	30.526,20	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			30.526,20	
A150102	Aktivnost: Provedba plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora	84.266,00	84.266,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		53.690,00	53.690,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		53.690,00	53.690,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	7.963,00	7.963,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.427,00	10.427,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		30.576,00	30.576,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		30.576,00	30.576,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	30.576,00	30.576,00	0,00	0,00%
A150103	Aktivnost: Zavod za javno zdravstvo - praćenje kakvoće morske vode za kupanje i rekreaciju	100.596,00	100.596,00	94.675,00	94,11%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		100.596,00	100.596,00	94.675,00	94,11%
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		100.596,00	100.596,00	94.675,00	94,11%
32	Materijalni rashodi	100.596,00	100.596,00	94.675,00	94,11%
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			2.200,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			92.475,00	
A150104	Aktivnost: Sufinanciranje projekta i programa udruga i institucija iz područja zaštite okoliša i prirode	32.000,00	32.000,00	28.629,36	89,47%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		32.000,00	32.000,00	28.629,36	89,47%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		32.000,00	32.000,00	28.629,36	89,47%

32	Materijalni rashodi	1.330,00	1.330,00	730,00	54,89%
3294	Članarine i norme			730,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	29.370,00	29.370,00	27.899,36	94,99%
3811	Tekuće donacije u novcu			27.899,36	
K150105	Kapitalni projekt: Dokumenti zaštite okoliša	44.370,50	44.370,50	22.312,50	50,29%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		44.370,50	44.370,50	22.312,50	50,29%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		44.370,50	44.370,50	22.312,50	50,29%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44.370,50	44.370,50	22.312,50	50,29%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			3.412,50	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			18.900,00	
K150108	Aktivnost: Hortikulturno uređenje zelenih površina	464.360,52	464.360,52	349.905,92	75,35%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		212.360,52	212.360,52	169.804,23	79,96%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		212.360,52	212.360,52	169.804,23	79,96%
32	Materijalni rashodi	42.000,00	42.000,00	4.875,00	11,61%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.875,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	170.360,52	170.360,52	164.929,23	96,81%
4214	Ostali građevinski objekti			140.429,25	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			4.499,98	
4251	Višegodišnji nasadi			20.000,00	
Izvor 5. Pomoći		252.000,00	252.000,00	180.101,69	71,47%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		252.000,00	252.000,00	180.101,69	71,47%
32	Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	152.000,00	152.000,00	180.101,69	118,49%
4214	Ostali građevinski objekti			165.782,94	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			4.706,25	
4251	Višegodišnji nasadi			9.612,50	
K150109	Aktivnost: Uređenje staze Podvlaštica - Vlaštica	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		1.150,00	1.150,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		1.150,00	1.150,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00%
K150110	Kapitalni projekt: Ozelenjavanje javnih površina	127.000,00	127.000,00	125.371,05	98,72%
Izvor 5. Pomoći		127.000,00	127.000,00	125.371,05	98,72%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		127.000,00	127.000,00	125.371,05	98,72%
32	Materijalni rashodi	66.000,00	66.000,00	64.912,00	98,35%
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			600,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.400,00	
3239	Ostale usluge			61.912,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	61.000,00	61.000,00	60.459,05	99,11%
4251	Višegodišnji nasadi			60.459,05	
T150106	Tekući projekt: Sudjelovanje u aktivnostima u području zaštite okoliša i prirode	16.000,00	16.000,00	839,38	5,25%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		16.000,00	16.000,00	839,38	5,25%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		16.000,00	16.000,00	839,38	5,25%
32	Materijalni rashodi	16.000,00	16.000,00	839,38	5,25%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			348,40	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			490,98	
T150107	Tekući projekt: Sanacija okoliša	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00%

Izvor 1. Opći prihodi i primici	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00%
1502 Program: EU projekti UO za zaštitu okoliša i komunalne poslove	185.510,00	185.510,00	23.750,28	12,80%
K150205 Kapitalni projekt: EU projekt Realist	185.510,00	185.510,00	23.750,28	12,80%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	37.102,00	37.102,00	4.750,05	12,80%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	37.102,00	37.102,00	4.750,05	12,80%
31 Rashodi za zaposlene	5.752,00	5.752,00	3.880,61	67,47%
3111 Plaće za redovan rad			3.330,99	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			549,62	
32 Materijalni rashodi	19.550,00	19.550,00	343,04	1,75%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			54,95	
3225 Sitni inventar i autogume			75,59	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			12,50	
3237 Intelektualne i osobne usluge			200,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.800,00	11.800,00	526,40	4,46%
4221 Uredska oprema i namještaj			446,80	
4262 Ulaganja u računalne programe			79,60	
Izvor 5. Pomoći	148.408,00	148.408,00	19.000,23	12,80%
Izvor 5.6. Fondovi EU	148.408,00	148.408,00	19.000,23	12,80%
31 Rashodi za zaposlene	23.008,00	23.008,00	15.522,42	67,47%
3111 Plaće za redovan rad			13.323,96	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.198,46	
32 Materijalni rashodi	78.200,00	78.200,00	1.372,19	1,75%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			219,79	
3225 Sitni inventar i autogume			302,40	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			50,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			800,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	47.200,00	47.200,00	2.105,62	4,46%
4221 Uredska oprema i namještaj			1.787,22	
4262 Ulaganja u računalne programe			318,40	
GLAVA 10502 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE DNŽ	1.277.148,00	1.277.148,00	1.100.221,05	86,15%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	1.019.460,00	1.019.460,00	949.077,11	93,10%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	279.250,00	279.250,00	245.327,66	87,85%
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU i drugih projek	740.210,00	740.210,00	703.749,45	95,07%
Izvor 3. Vlastiti prihodi	51.546,00	51.546,00	0,00	0,00%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	51.546,00	51.546,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	20.659,00	20.659,00	1.347,44	6,52%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	20.659,00	20.659,00	1.347,44	6,52%
Izvor 5. Pomoći	185.233,00	185.233,00	149.546,50	80,73%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK	43.433,00	43.433,00	43.036,51	99,09%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	141.800,00	141.800,00	106.509,99	75,11%
Izvor 6. Donacije	250,00	250,00	250,00	100,00%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	250,00	250,00	250,00	100,00%
PROR. KORISNIK 40800 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE DNŽ	1.277.148,00	1.277.148,00	1.100.221,05	86,15%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	1.019.460,00	1.019.460,00	949.077,11	93,10%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	279.250,00	279.250,00	245.327,66	87,85%

Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU i drugih projek	740.210,00	740.210,00	703.749,45	95,07%
Izvor 3. Vlastiti prihodi	51.546,00	51.546,00	0,00	0,00%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	51.546,00	51.546,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	20.659,00	20.659,00	1.347,44	6,52%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	20.659,00	20.659,00	1.347,44	6,52%
Izvor 5. Pomoći	185.233,00	185.233,00	149.546,50	80,73%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK	43.433,00	43.433,00	43.036,51	99,09%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	141.800,00	141.800,00	106.509,99	75,11%
Izvor 6. Donacije	250,00	250,00	250,00	100,00%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	250,00	250,00	250,00	100,00%
1503 Program: Program redovna djelatnost Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ	305.185,00	305.185,00	201.580,57	66,05%
A150301 Aktivnost: Redovno poslovanje Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ	157.466,00	157.466,00	89.832,39	57,05%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	105.920,00	105.920,00	89.832,39	84,81%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	105.920,00	105.920,00	89.832,39	84,81%
31 Rashodi za zaposlene	51.220,00	51.220,00	40.995,45	80,04%
3111 Plaće za redovan rad			24.169,69	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			12.831,74	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.994,02	
32 Materijalni rashodi	53.700,00	53.700,00	47.937,63	89,27%
3211 Službena putovanja			185,32	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			862,04	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			932,76	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			544,70	
3223 Energija			1.176,42	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			54,27	
3225 Sitni inventar i autogume			695,40	
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			1.680,98	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.820,78	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			370,00	
3234 Komunalne usluge			146,25	
3235 Zakupnine i najamnine			663,24	
3237 Intelektualne i osobne usluge			2.625,00	
3238 Računalne usluge			1.272,72	
3239 Ostale usluge			11.909,15	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			11.921,86	
3292 Premije osiguranja			3.853,02	
3293 Reprezentacija			223,72	
34 Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	899,31	89,93%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			899,31	
Izvor 3. Vlastiti prihodi	51.546,00	51.546,00	0,00	0,00%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	51.546,00	51.546,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi	51.546,00	51.546,00	0,00	0,00%
A150302 Aktivnost: Provođenje mjera zaštite od požara-zaštićena područja i područja ekološke mreže	30.189,00	30.189,00	20.457,43	67,76%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	25.000,00	25.000,00	20.457,43	81,83%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	25.000,00	25.000,00	20.457,43	81,83%

32	Materijalni rashodi	22.150,00	22.150,00	20.232,43	91,34%
3211	Službena putovanja			56,30	
3223	Energija			285,77	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			628,68	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			636,61	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.456,25	
3238	Računalne usluge			56,25	
3239	Ostale usluge			16.200,00	
3292	Premije osiguranja			912,57	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.850,00	2.850,00	225,00	7,89%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			225,00	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		5.189,00	5.189,00	0,00	0,00%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		5.189,00	5.189,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	5.189,00	5.189,00	0,00	0,00%
A150303	Aktivnost: Zaštita i očuvanje zaštićenih područja i područja ekološke mreže Natura 2000	41.130,00	41.130,00	24.123,34	58,65%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		26.780,00	26.780,00	23.873,34	89,15%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		26.780,00	26.780,00	23.873,34	89,15%
32	Materijalni rashodi	26.050,00	26.050,00	23.543,34	90,38%
3211	Službena putovanja			1.208,58	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			16,46	
3223	Energija			820,36	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			13,88	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.732,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			824,40	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.840,23	
3239	Ostale usluge			4.593,44	
3292	Premije osiguranja			1.590,35	
3293	Reprezentacija			364,00	
3294	Članarine i norme			500,00	
3295	Pristojbe i naknade			39,64	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	330,00	330,00	330,00	100,00%
3835	Ostale kazne			330,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400,00	400,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		14.100,00	14.100,00	0,00	0,00%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		14.100,00	14.100,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	14.100,00	14.100,00	0,00	0,00%
Izvor 6. Donacije		250,00	250,00	250,00	100,00%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		250,00	250,00	250,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	250,00	250,00	250,00	100,00%
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			250,00	
T150306	Tekući projekt: Projekt uklanjanje invazivne strane vrste plavi rak	76.400,00	76.400,00	67.167,41	87,92%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		76.400,00	76.400,00	67.167,41	87,92%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		15.450,00	15.450,00	13.433,48	86,95%
32	Materijalni rashodi	15.350,00	15.350,00	13.333,68	86,86%
3211	Službena putovanja			39,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6,00	
3223	Energija			210,37	

3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6,73	
3225	Sitni inventar i autogume			25,58	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			95,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.392,50	
3235	Zakupnine i najamnine			12,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			139,20	
3239	Ostale usluge			9.882,30	
3293	Reprezentacija			525,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100,00	100,00	99,80	99,80%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			99,80	
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU i drugih projek		60.950,00	60.950,00	53.733,93	88,16%
32	Materijalni rashodi	60.550,00	60.550,00	53.334,73	88,08%
3211	Službena putovanja			156,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			24,00	
3223	Energija			841,46	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			26,93	
3225	Sitni inventar i autogume			102,34	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			380,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9.570,00	
3235	Zakupnine i najamnine			48,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			556,80	
3239	Ostale usluge			39.529,20	
3293	Reprezentacija			2.100,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400,00	400,00	399,20	99,80%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			399,20	
1504	Program: Eu projekti Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ	971.963,00	971.963,00	898.640,48	92,46%
	Kapitalni projekt: EU projekt LIFE CONTRA AILANTHUS - kontrola invazivne vrste Ailanthus				
K150406	altissima	76.500,00	76.500,00	47.734,91	62,40%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		50.200,00	50.200,00	41.575,37	82,82%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		13.200,00	13.200,00	12.573,96	95,26%
31	Rashodi za zaposlene	12.000,00	12.000,00	11.801,82	98,35%
3111	Plaće za redovan rad			9.347,48	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			912,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.542,34	
32	Materijalni rashodi	1.200,00	1.200,00	772,14	64,35%
3211	Službena putovanja			52,09	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			209,70	
3223	Energija			52,91	
3239	Ostale usluge			457,44	
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU i drugih projek		37.000,00	37.000,00	29.001,41	78,38%
31	Rashodi za zaposlene	32.700,00	32.700,00	27.710,54	84,74%
3111	Plaće za redovan rad			22.251,07	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.788,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.671,47	
32	Materijalni rashodi	4.300,00	4.300,00	1.290,87	30,02%
3211	Službena putovanja			136,69	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			497,55	

3223	Energija				179,35	
3239	Ostale usluge				477,28	
Izvor 5. Pomoći		26.300,00	26.300,00	6.159,54	23,42%	
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		26.300,00	26.300,00	6.159,54	23,42%	
31	Rashodi za zaposlene	7.000,00	7.000,00	4.563,25	65,19%	
3111	Plaće za redovan rad			3.247,42		
3121	Ostali rashodi za zaposlene			780,00		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			535,83		
32	Materijalni rashodi	19.300,00	19.300,00	1.596,29	8,27%	
3211	Službena putovanja			71,68		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			72,46		
3223	Energija			87,27		
3239	Ostale usluge			1.364,88		
Kapitalni projekt: EU projekt Očuvanje plemenite periske (Pinna nobilis) u južnom dijelu						
K150407	Jadranskog mora	1.950,00	1.950,00	1.744,08	89,44%	
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.950,00	1.950,00	1.744,08	89,44%	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		450,00	450,00	349,85	77,74%	
32	Materijalni rashodi	450,00	450,00	349,85	77,74%	
3211	Službena putovanja			15,37		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			117,88		
3223	Energija			9,36		
3235	Zakupnine i najamnine			48,00		
3239	Ostale usluge			159,24		
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU i drugih projek		1.500,00	1.500,00	1.394,23	92,95%	
32	Materijalni rashodi	1.500,00	1.500,00	1.394,23	92,95%	
3211	Službena putovanja			56,23		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			471,50		
3223	Energija			37,42		
3235	Zakupnine i najamnine			192,00		
3239	Ostale usluge			637,08		
K150410	Kapitalni projekt: EU projekt LIFE 21-NAT-HR-LIFE for MAUREMYS	146.743,00	146.743,00	138.904,48	94,66%	
Izvor 1. Opći prihodi i primici		67.510,00	67.510,00	59.672,46	88,39%	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		41.250,00	41.250,00	38.072,25	92,30%	
31	Rashodi za zaposlene	31.650,00	31.650,00	29.294,49	92,56%	
3111	Plaće za redovan rad			24.153,42		
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.155,72		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.985,35		
32	Materijalni rashodi	4.700,00	4.700,00	3.913,38	83,26%	
3211	Službena putovanja			371,21		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			494,30		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			147,08		
3223	Energija			323,49		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			21,80		
3225	Sitni inventar i autogume			187,50		
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.037,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge			175,00		
3239	Ostale usluge			896,60		

3293	Reprezentacija			250,18	
3295	Pristojbe i naknade			9,22	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.900,00	4.900,00	4.864,38	99,27%
4221	Uredska oprema i namještaj			306,00	
4222	Komunikacijska oprema			167,80	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			4.390,58	
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU i drugih projek		26.260,00	26.260,00	21.600,21	82,26%
31	Rashodi za zaposlene	20.850,00	20.850,00	18.009,30	86,38%
3111	Plaće za redovan rad			15.106,88	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			668,71	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.233,71	
32	Materijalni rashodi	5.300,00	5.300,00	3.497,41	65,99%
3211	Službena putovanja			17,40	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			313,79	
3223	Energija			252,98	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5,59	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.523,58	
3239	Ostale usluge			554,52	
3293	Reprezentacija			829,55	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	110,00	110,00	93,50	85,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			93,50	
Izvor 5. Pomoći		79.233,00	79.233,00	79.232,02	100,00%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK		11.443,00	11.443,00	11.442,04	99,99%
31	Rashodi za zaposlene	5.433,00	5.433,00	5.433,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			4.583,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			250,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			600,00	
32	Materijalni rashodi	1.145,00	1.145,00	1.145,00	100,00%
3211	Službena putovanja			353,82	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			96,18	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,80	
3223	Energija			233,10	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			18,60	
3225	Sitni inventar i autogume			187,50	
3239	Ostale usluge			220,00	
3293	Reprezentacija			35,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.865,00	4.865,00	4.864,04	99,98%
4221	Uredska oprema i namještaj			306,00	
4222	Komunikacijska oprema			167,80	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			4.390,24	
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		67.790,00	67.790,00	67.789,98	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	46.690,00	46.690,00	46.690,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			38.090,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.900,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.700,00	
32	Materijalni rashodi	6.600,00	6.600,00	6.599,98	100,00%
3211	Službena putovanja			1.113,67	

3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			836,31	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			221,82	
3223	Energija			951,19	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			64,49	
3225	Sitni inventar i autogume			562,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			31,92	
3237	Intelektualne i osobne usluge			262,50	
3239	Ostale usluge			2.405,58	
3293	Reprezentacija			136,17	
3295	Pristojbe i naknade			13,83	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.500,00	14.500,00	14.500,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			918,00	
4222	Komunikacijska oprema			503,40	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			13.078,60	
T150411	Tekući projekt: EU projekt Interreg Europe Greenhealth	37.540,00	37.540,00	32.045,43	85,36%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		31.100,00	31.100,00	28.158,17	90,54%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		450,00	450,00	358,68	79,71%
31	Rashodi za zaposlene	400,00	400,00	351,73	87,93%
3111	Plaće za redovan rad			277,88	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			28,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			45,85	
32	Materijalni rashodi	50,00	50,00	6,95	13,90%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6,95	
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU i drugih projek		30.650,00	30.650,00	27.799,49	90,70%
31	Rashodi za zaposlene	19.050,00	19.050,00	18.548,36	97,37%
3111	Plaće za redovan rad			14.778,61	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.344,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.425,75	
32	Materijalni rashodi	11.600,00	11.600,00	9.251,13	79,75%
3211	Službena putovanja			3.291,84	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			344,44	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			63,33	
3223	Energija			22,46	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			38,18	
3235	Zakupnine i najamnine			520,61	
3237	Intelektualne i osobne usluge			262,50	
3238	Računalne usluge			296,77	
3239	Ostale usluge			1.252,50	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.135,40	
3293	Reprezentacija			1.023,10	
Izvor 5. Pomoći		6.440,00	6.440,00	3.887,26	60,36%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK		1.430,00	1.430,00	1.396,70	97,67%
31	Rashodi za zaposlene	920,00	920,00	904,06	98,27%
3111	Plaće za redovan rad			736,76	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			33,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			134,30	
32	Materijalni rashodi	510,00	510,00	492,64	96,60%

3211	Službena putovanja			129,89	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			18,99	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10,71	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9,17	
3235	Zakupnine i najamnine			58,37	
3238	Računalne usluge			58,33	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			207,18	
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		5.010,00	5.010,00	2.490,56	49,71%
32	Materijalni rashodi	5.010,00	5.010,00	2.490,56	49,71%
3211	Službena putovanja			350,50	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			168,55	
3223	Energija			89,83	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			152,74	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			36,66	
3235	Zakupnine i najamnine			148,56	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.050,00	
3238	Računalne usluge			253,72	
3239	Ostale usluge			240,00	
Tekući projekt: Rekonstrukcija i adaptacija posjetiteljske infrastrukture spe. objekata - Šipun i Đurovića špilja		16.750,00	16.750,00	16.748,85	99,99%
T150412	Đurovića špilja	16.750,00	16.750,00	16.748,85	99,99%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		16.750,00	16.750,00	16.748,85	99,99%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		3.550,00	3.550,00	3.548,85	99,97%
32	Materijalni rashodi	3.550,00	3.550,00	3.548,85	99,97%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			248,85	
3239	Ostale usluge			3.300,00	
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU i drugih projek		13.200,00	13.200,00	13.200,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	13.200,00	13.200,00	13.200,00	100,00%
3239	Ostale usluge			13.200,00	
T150413 Tekući projekt: Mali indijski Mungos- prijetnja bioraznolikosti doline Neretve		36.690,00	36.690,00	35.609,87	97,06%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		35.320,00	35.320,00	34.262,43	97,01%
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU i drugih projek		35.320,00	35.320,00	34.262,43	97,01%
31	Rashodi za zaposlene	24.950,00	24.950,00	24.215,29	97,06%
3111	Plaće za redovan rad			20.785,64	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.429,65	
32	Materijalni rashodi	10.370,00	10.370,00	10.047,14	96,89%
3211	Službena putovanja			135,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.500,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			145,32	
3223	Energija			442,44	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			30,63	
3239	Ostale usluge			2.793,75	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		1.370,00	1.370,00	1.347,44	98,35%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		1.370,00	1.370,00	1.347,44	98,35%
32	Materijalni rashodi	1.370,00	1.370,00	1.347,44	98,35%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.347,44	
T150414 Tekući projekt: Projekt Uklanjanje otpada odbačenog u okoliš (speleološki objekti)		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	200,00	200,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi	200,00	200,00	0,00	0,00%
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU i drugih projek	800,00	800,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi	800,00	800,00	0,00	0,00%
T150415 Tekući projekt: EU Projekt Interreg UNDERSEA	53.050,00	53.050,00	46.917,08	88,44%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	45.680,00	45.680,00	43.392,76	94,99%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.950,00	1.950,00	1.086,54	55,72%
31 Rashodi za zaposlene	1.350,00	1.350,00	830,32	61,51%
3111 Plaće za redovan rad			548,44	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			126,80	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			155,08	
32 Materijalni rashodi	600,00	600,00	256,22	42,70%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			16,73	
3223 Energija			22,82	
3237 Intelektualne i osobne usluge			131,25	
3238 Računalne usluge			29,17	
3239 Ostale usluge			56,25	
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU i drugih projek	43.730,00	43.730,00	42.306,22	96,74%
31 Rashodi za zaposlene	23.150,00	23.150,00	22.764,69	98,34%
3111 Plaće za redovan rad			18.119,25	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			1.740,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.905,44	
32 Materijalni rashodi	20.580,00	20.580,00	19.541,53	94,95%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			270,69	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			112,38	
3223 Energija			253,50	
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			53,60	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			39,75	
3235 Zakupnine i najamnine			2.446,76	
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.634,38	
3238 Računalne usluge			287,59	
3239 Ostale usluge			10.828,13	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.874,25	
3293 Reprezentacija			1.740,50	
Izvor 5. Pomoći	7.370,00	7.370,00	3.524,32	47,82%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK	1.520,00	1.520,00	1.500,00	98,68%
31 Rashodi za zaposlene	990,00	990,00	982,13	99,21%
3111 Plaće za redovan rad			786,51	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			46,20	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			149,42	
32 Materijalni rashodi	530,00	530,00	517,87	97,71%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			14,06	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			28,10	
3223 Energija			30,92	
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			6,42	
3237 Intelektualne i osobne usluge			262,50	
3238 Računalne usluge			63,37	

3239	Ostale usluge			112,50	
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		5.850,00	5.850,00	2.024,32	34,60%
32	Materijalni rashodi	5.850,00	5.850,00	2.024,32	34,60%
3223	Energija			182,54	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			111,63	
3235	Zakupnine i najamnine			187,03	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.050,00	
3238	Računalne usluge			253,12	
3239	Ostale usluge			240,00	
T150416	Tekući projekt: EU Projekt Interreg ASPEH	103.310,00	103.310,00	99.739,80	96,54%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		93.520,00	93.520,00	90.181,15	96,43%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		8.210,00	8.210,00	7.611,17	92,71%
31	Rashodi za zaposlene	3.800,00	3.800,00	3.639,78	95,78%
3111	Plaće za redovan rad			2.979,62	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			258,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			402,16	
32	Materijalni rashodi	4.410,00	4.410,00	3.971,39	90,05%
3211	Službena putovanja			365,51	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			61,08	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,80	
3223	Energija			22,92	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			1,41	
3235	Zakupnine i najamnine			21,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.125,00	
3238	Računalne usluge			29,17	
3239	Ostale usluge			2.006,35	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			337,90	
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU i drugih projek		85.310,00	85.310,00	82.569,98	96,79%
31	Rashodi za zaposlene	47.750,00	47.750,00	46.923,01	98,27%
3111	Plaće za redovan rad			37.530,37	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.128,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.264,64	
32	Materijalni rashodi	37.560,00	37.560,00	35.646,97	94,91%
3211	Službena putovanja			912,11	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			926,36	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,80	
3223	Energija			92,57	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			26,52	
3235	Zakupnine i najamnine			191,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.125,00	
3238	Računalne usluge			346,16	
3239	Ostale usluge			19.918,39	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.107,81	
Izvor 5. Pomoći		9.790,00	9.790,00	9.558,65	97,64%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK		3.080,00	3.080,00	3.054,40	99,17%
31	Rashodi za zaposlene	2.580,00	2.580,00	2.570,42	99,63%
3111	Plaće za redovan rad			2.063,55	

3121	Ostali rashodi za zaposlene			149,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			357,87	
32	Materijalni rashodi	500,00	500,00	483,98	96,80%
3211	Službena putovanja			94,66	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			54,88	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			22,23	
3223	Energija			50,16	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			27,27	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			89,85	
3235	Zakupnine i najamnine			49,06	
3239	Ostale usluge			79,20	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			16,67	
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		6.710,00	6.710,00	6.504,25	96,93%
32	Materijalni rashodi	6.710,00	6.710,00	6.504,25	96,93%
3211	Službena putovanja			2.756,14	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			95,29	
3223	Energija			314,34	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			95,19	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			359,39	
3235	Zakupnine i najamnine			196,20	
3238	Računalne usluge			233,34	
3239	Ostale usluge			2.454,36	
T150417	Tekući projekt: EU Projekt Interreg BIOPRESS ADRIA	130.280,00	130.280,00	124.991,81	95,94%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		119.450,00	119.450,00	117.619,28	98,47%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		9.400,00	9.400,00	8.782,14	93,43%
31	Rashodi za zaposlene	2.450,00	2.450,00	2.244,47	91,61%
3111	Plaće za redovan rad			1.767,20	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			156,90	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			320,37	
32	Materijalni rashodi	6.950,00	6.950,00	6.537,67	94,07%
3211	Službena putovanja			132,20	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			31,66	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			40,33	
3223	Energija			33,57	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			13,41	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.322,00	
3235	Zakupnine i najamnine			24,85	
3237	Intelektualne i osobne usluge			131,25	
3238	Računalne usluge			5,11	
3239	Ostale usluge			4.668,36	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			134,93	
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU i drugih projek		110.050,00	110.050,00	108.837,14	98,90%
31	Rashodi za zaposlene	31.500,00	31.500,00	31.075,58	98,65%
3111	Plaće za redovan rad			24.794,71	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.218,50	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.062,37	
32	Materijalni rashodi	78.550,00	78.550,00	77.761,56	99,00%

3211	Službena putovanja			132,20	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			403,35	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			64,43	
3223	Energija			61,52	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			13,40	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			11.898,00	
3235	Zakupnine i najamnine			24,84	
3237	Intelektualne i osobne usluge			131,25	
3238	Računalne usluge			5,09	
3239	Ostale usluge			63.813,15	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.214,33	
Izvor 5. Pomoći		10.830,00	10.830,00	7.372,53	68,08%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK		2.570,00	2.570,00	2.540,00	98,83%
31	Rashodi za zaposlene	1.860,00	1.860,00	1.848,91	99,40%
3111	Plaće za redovan rad			1.492,97	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			109,60	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			246,34	
32	Materijalni rashodi	710,00	710,00	691,09	97,34%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			27,91	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			20,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			52,76	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			29,48	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			65,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			49,77	
3235	Zakupnine i najamnine			57,63	
3238	Računalne usluge			58,33	
3239	Ostale usluge			330,21	
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		8.260,00	8.260,00	4.832,53	58,51%
32	Materijalni rashodi	8.260,00	8.260,00	4.832,53	58,51%
3211	Službena putovanja			1.057,59	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			80,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			630,11	
3223	Energija			380,38	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			225,13	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			260,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			199,08	
3235	Zakupnine i najamnine			429,26	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.050,00	
3238	Računalne usluge			274,10	
3239	Ostale usluge			246,88	
T150418	Tekući projekt: EU Projekt Interreg BLUEDIVERSITY	84.570,00	84.570,00	81.413,87	96,27%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		73.460,00	73.460,00	72.093,62	98,14%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		4.500,00	4.500,00	4.055,55	90,12%
31	Rashodi za zaposlene	3.200,00	3.200,00	3.023,86	94,50%
3111	Plaće za redovan rad			2.419,72	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			205,20	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			398,94	

32	Materijalni rashodi	1.300,00	1.300,00	1.031,69	79,36%
3211	Službena putovanja			81,32	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			35,78	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			18,89	
3223	Energija			42,95	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			19,61	
3235	Zakupnine i najamnine			49,27	
3237	Intelektualne i osobne usluge			131,25	
3238	Računalne usluge			31,68	
3239	Ostale usluge			610,06	
3293	Reprezentacija			10,88	
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU i drugih projek		68.960,00	68.960,00	68.038,07	98,66%
31	Rashodi za zaposlene	48.550,00	48.550,00	48.003,88	98,88%
3111	Plaće za redovan rad			38.892,59	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.792,80	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.318,49	
32	Materijalni rashodi	20.410,00	20.410,00	20.034,19	98,16%
3211	Službena putovanja			628,50	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			537,23	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			170,06	
3223	Energija			429,86	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1,72	
3225	Sitni inventar i autogume			6,88	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			158,71	
3235	Zakupnine i najamnine			49,26	
3237	Intelektualne i osobne usluge			131,25	
3238	Računalne usluge			90,02	
3239	Ostale usluge			17.787,18	
3293	Reprezentacija			43,52	
Izvor 5. Pomoći		11.110,00	11.110,00	9.320,25	83,89%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK		2.330,00	2.330,00	2.300,00	98,71%
31	Rashodi za zaposlene	1.910,00	1.910,00	1.896,14	99,27%
3111	Plaće za redovan rad			1.473,85	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			80,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			342,29	
32	Materijalni rashodi	420,00	420,00	403,86	96,16%
3211	Službena putovanja			7,20	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			30,85	
3223	Energija			84,22	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12,59	
3237	Intelektualne i osobne usluge			262,50	
3238	Računalne usluge			5,04	
3239	Ostale usluge			1,46	
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		8.780,00	8.780,00	7.020,25	79,96%
32	Materijalni rashodi	8.780,00	8.780,00	7.020,25	79,96%
3211	Službena putovanja			1.965,22	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			409,16	

3223	Energija				567,12	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				6,87	
3225	Sitni inventar i autogume				27,50	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza				174,88	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				50,36	
3235	Zakupnine i najamnine				394,10	
3237	Intelektualne i osobne usluge				2.100,00	
3238	Računalne usluge				506,96	
3239	Ostale usluge				818,08	
T150419	Tekući projekt: EU Projekt Interreg GREW	104.900,00	104.900,00	98.922,68	94,30%	
Izvor 1. Opći prihodi i primici		82.350,00	82.350,00	77.780,66	94,45%	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		6.650,00	6.650,00	5.789,35	87,06%	
31	Rashodi za zaposlene	2.300,00	2.300,00	2.141,32	93,10%	
3111	Plaće za redovan rad			1.681,24		
3121	Ostali rashodi za zaposlene			199,90		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			260,18		
32	Materijalni rashodi	3.250,00	3.250,00	2.685,53	82,63%	
3211	Službena putovanja			74,10		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9,52		
3223	Energija			74,68		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3,71		
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			14,53		
3235	Zakupnine i najamnine			3,07		
3237	Intelektualne i osobne usluge			131,25		
3238	Računalne usluge			2,59		
3239	Ostale usluge			2.372,08		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.100,00	1.100,00	962,50	87,50%	
4222	Komunikacijska oprema			437,50		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			525,00		
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU i drugih projek		75.700,00	75.700,00	71.991,31	95,10%	
31	Rashodi za zaposlene	36.750,00	36.750,00	36.321,98	98,84%	
3111	Plaće za redovan rad			28.772,36		
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.706,10		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.843,52		
32	Materijalni rashodi	29.350,00	29.350,00	27.006,83	92,02%	
3211	Službena putovanja			688,46		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			218,86		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			22,68		
3223	Energija			378,67		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3,71		
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			19,03		
3235	Zakupnine i najamnine			407,14		
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.396,67		
3238	Računalne usluge			294,27		
3239	Ostale usluge			23.577,34		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.600,00	9.600,00	8.662,50	90,23%	
4222	Komunikacijska oprema			3.937,50		

4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			4.725,00	
Izvor 5. Pomoći		22.550,00	22.550,00	21.142,02	93,76%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK		17.820,00	17.820,00	17.799,95	99,89%
31	Rashodi za zaposlene	2.410,00	2.410,00	2.396,81	99,45%
3111	Plaće za redovan rad			2.019,47	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			123,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			254,34	
32	Materijalni rashodi	15.410,00	15.410,00	15.403,14	99,96%
3211	Službena putovanja			228,30	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9,52	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5,67	
3223	Energija			49,07	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1,50	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			25,06	
3237	Intelektualne i osobne usluge			262,50	
3239	Ostale usluge			14.821,52	
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		4.730,00	4.730,00	3.342,07	70,66%
32	Materijalni rashodi	4.730,00	4.730,00	3.342,07	70,66%
3211	Službena putovanja			921,63	
3223	Energija			544,36	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			35,64	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			234,50	
3235	Zakupnine i najamnine			256,82	
3237	Intelektualne i osobne usluge			834,58	
3238	Računalne usluge			20,74	
3239	Ostale usluge			493,80	
T150420	Tekući projekt: EU Projekt Interreg BEPREPARED	178.680,00	178.680,00	173.867,62	97,31%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		167.070,00	167.070,00	164.517,71	98,47%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		16.290,00	16.290,00	15.502,68	95,17%
31	Rashodi za zaposlene	4.050,00	4.050,00	3.674,62	90,73%
3111	Plaće za redovan rad			2.909,02	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			270,20	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			495,40	
32	Materijalni rashodi	11.300,00	11.300,00	10.895,18	96,42%
3211	Službena putovanja			260,84	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			57,37	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			33,88	
3223	Energija			43,43	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,72	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			15,55	
3235	Zakupnine i najamnine			18,10	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.039,99	
3238	Računalne usluge			31,73	
3239	Ostale usluge			1.393,57	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	940,00	940,00	932,88	99,24%
4221	Uredska oprema i namještaj			932,88	
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU i drugih projek		150.780,00	150.780,00	149.015,03	98,83%

31	Rashodi za zaposlene	44.450,00	44.450,00	43.991,37	98,97%
3111	Plaće za redovan rad			35.393,48	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.822,40	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.775,49	
32	Materijalni rashodi	104.150,00	104.150,00	103.595,96	99,47%
3211	Službena putovanja			383,23	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			667,68	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			33,88	
3223	Energija			143,12	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,72	
3225	Sitni inventar i autogume			40,00	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			15,53	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.831,63	
3235	Zakupnine i najamnine			218,09	
3237	Intelektualne i osobne usluge			79.259,92	
3238	Računalne usluge			511,73	
3239	Ostale usluge			19.600,23	
3293	Reprezentacija			890,20	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.180,00	2.180,00	1.427,70	65,49%
4221	Uredska oprema i namještaj			1.427,70	
Izvor 5. Pomoći		11.610,00	11.610,00	9.349,91	80,53%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK		3.240,00	3.240,00	3.003,42	92,70%
31	Rashodi za zaposlene	1.520,00	1.520,00	1.498,97	98,62%
3111	Plaće za redovan rad			1.158,41	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			100,40	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			240,16	
32	Materijalni rashodi	1.170,00	1.170,00	1.147,53	98,08%
3211	Službena putovanja			37,50	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			31,70	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			40,00	
3223	Energija			24,93	
3225	Sitni inventar i autogume			10,00	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			4,86	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			98,38	
3234	Komunalne usluge			30,00	
3235	Zakupnine i najamnine			100,62	
3238	Računalne usluge			120,00	
3239	Ostale usluge			427,00	
3293	Reprezentacija			222,54	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	550,00	550,00	356,92	64,89%
4221	Uredska oprema i namještaj			356,92	
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		8.370,00	8.370,00	6.346,49	75,82%
32	Materijalni rashodi	8.370,00	8.370,00	6.346,49	75,82%
3211	Službena putovanja			2.114,31	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			160,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			271,03	
3223	Energija			347,38	

3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5,75	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			143,74	
3234	Komunalne usluge			120,00	
3235	Zakupnine i najamnine			347,24	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.100,00	
3238	Računalne usluge			253,84	
3239	Ostale usluge			483,20	
GLAVA 10503 AGENCIJA ZA GOSPODARENJE OTPADOM DNŽ		3.998.019,00	3.998.019,00	453.498,92	11,34%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		3.998.019,00	3.998.019,00	453.498,92	11,34%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		3.998.019,00	3.998.019,00	453.498,92	11,34%
1505	Program: Program gospodarenjem otpadom	3.998.019,00	3.998.019,00	453.498,92	11,34%
A150501	Aktivnost: Aktivnosti Centra za gospodarenjem otpadom	400.000,00	400.000,00	239.180,67	59,80%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		400.000,00	400.000,00	239.180,67	59,80%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		400.000,00	400.000,00	239.180,67	59,80%
35	Subvencije	375.000,00	375.000,00	225.736,67	60,20%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			225.736,67	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	25.000,00	25.000,00	13.444,00	53,78%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			13.444,00	
K150502	Kapitalni projekt: Izgradnja županijskog centra za gospodarenje otpadom	3.598.019,00	3.598.019,00	214.318,25	5,96%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		3.598.019,00	3.598.019,00	214.318,25	5,96%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		3.598.019,00	3.598.019,00	214.318,25	5,96%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	3.598.019,00	3.598.019,00	214.318,25	5,96%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			214.318,25	
RAZDJEL 106 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE		8.527.300,00	8.527.300,00	8.097.124,38	94,96%
GLAVA 10601 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE		8.527.300,00	8.527.300,00	8.097.124,38	94,96%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		8.527.300,00	8.527.300,00	8.092.902,29	94,91%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		8.527.300,00	8.527.300,00	8.092.902,29	94,91%
Izvor 6. Donacije		0,00	0,00	4.222,09	
Izvor 6.1. Donacije		0,00	0,00	4.222,09	
1600	Program: Zajednički stručni i administrativni poslovi	8.452.700,00	8.452.700,00	8.092.124,38	95,73%
A160001	Aktivnost: Redovni rashodi za zaposleni	4.283.000,00	4.212.150,00	4.048.311,80	96,11%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		4.283.000,00	4.212.150,00	4.044.089,71	96,01%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		4.283.000,00	4.212.150,00	4.044.089,71	96,01%
31	Rashodi za zaposlene	4.200.000,00	4.129.150,00	3.962.316,63	95,96%
3111	Plaće za redovan rad			3.098.595,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad			104,63	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			352.442,27	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			511.174,73	
32	Materijalni rashodi	83.000,00	83.000,00	81.773,08	98,52%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			81.773,08	
Izvor 6. Donacije		0,00	0,00	4.222,09	
Izvor 6.1. Donacije		0,00	0,00	4.222,09	
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	4.222,09	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.222,09	
A160002	Aktivnost: Redovni rashodi za zaposlene - UDU	3.654.700,00	3.724.850,00	3.717.404,19	99,80%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		3.654.700,00	3.724.850,00	3.717.404,19	99,80%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		3.654.700,00	3.724.850,00	3.717.404,19	99,80%

31	Rashodi za zaposlene	3.573.000,00	3.643.150,00	3.638.442,95	99,87%
3111	Plaće za redovan rad			2.764.468,60	
3113	Plaće za prekovremeni rad			40.083,17	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			371.140,25	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			462.750,93	
32	Materijalni rashodi	81.700,00	81.700,00	78.961,24	96,65%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			78.961,24	
A160004	Aktivnost: Sredstva za preustroj upravnih tijela	54.250,00	54.250,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		54.250,00	54.250,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		54.250,00	54.250,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	54.250,00	54.250,00	0,00	0,00%
A160005	Aktivnost: Financijski rashodi i naknada za naplatu poreza	325.750,00	326.450,00	326.408,39	99,99%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		325.750,00	326.450,00	326.408,39	99,99%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		325.750,00	326.450,00	326.408,39	99,99%
32	Materijalni rashodi	290.000,00	286.600,00	286.567,89	99,99%
3239	Ostale usluge			286.567,89	
34	Financijski rashodi	35.750,00	39.850,00	39.840,50	99,98%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			38.534,47	
3433	Zatezne kamate			768,41	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			537,62	
A160007	Aktivnost: Jamstvena zaliha	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		135.000,00	135.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		135.000,00	135.000,00	0,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	67.500,00	67.500,00	0,00	0,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	67.500,00	67.500,00	0,00	0,00%
1601	Program: Proračunska zaliha	74.600,00	74.600,00	5.000,00	6,70%
A160101	Aktivnost: Proračunska zaliha	74.600,00	74.600,00	5.000,00	6,70%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		74.600,00	74.600,00	5.000,00	6,70%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		74.600,00	74.600,00	5.000,00	6,70%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	5.000,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			5.000,00	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	74.600,00	74.600,00	0,00	0,00%
RAZDJEL 107 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO - PRAVNE POSLOVE		1.653.371,00	1.653.371,00	1.176.191,47	71,14%
GLAVA 10701 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO - PRAVNE POSLOVE		1.653.371,00	1.653.371,00	1.176.191,47	71,14%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		78.000,00	78.000,00	44.746,90	57,37%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		78.000,00	78.000,00	44.746,90	57,37%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		1.575.371,00	1.575.371,00	1.131.444,57	71,82%
Izvor 4.5. Prihodi za posebne namjene		1.575.371,00	1.575.371,00	1.131.444,57	71,82%
1107	Program: Opća uprava, osoba stanja i matičarstva	279.623,00	279.623,00	38.016,32	13,60%
A110701	Aktivnost: Troškovi sklapanja braka pred matičarem izvan službenih prostorija	279.623,00	279.623,00	38.016,32	13,60%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		279.623,00	279.623,00	38.016,32	13,60%
Izvor 4.5. Prihodi za posebne namjene		279.623,00	279.623,00	38.016,32	13,60%
32	Materijalni rashodi	80.000,00	80.000,00	18.679,32	23,35%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			997,80	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			10.740,00	
3239	Ostale usluge			137,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			6.804,52	

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	199.623,00	199.623,00	19.337,00	9,69%
4221	Uredska oprema i namještaj			19.337,00	
1701	Program: Imovinsko-pravni poslovi	1.373.748,00	1.373.748,00	1.138.175,15	82,85%
A170101	Aktivnost: Poslovi upravljanja državnom imovinom	60.000,00	60.000,00	34.621,90	57,70%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		60.000,00	60.000,00	34.621,90	57,70%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		60.000,00	60.000,00	34.621,90	57,70%
32	Materijalni rashodi	60.000,00	60.000,00	34.621,90	57,70%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.587,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			32.034,40	
A170102	Aktivnost: Vještačenje u postupcima za utvrđivanje naknade za oduzetu imovinu	1.168.233,00	1.168.233,00	1.071.335,29	91,71%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		1.168.233,00	1.168.233,00	1.071.335,29	91,71%
Izvor 4.5. Prihodi za posebne namjene		1.168.233,00	1.168.233,00	1.071.335,29	91,71%
32	Materijalni rashodi	1.168.233,00	1.168.233,00	1.071.335,29	91,71%
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.071.335,29	
A170103	Aktivnost: Imovinsko pravni poslovi-sufinanciranje rada odjela	127.515,00	127.515,00	22.092,96	17,33%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		127.515,00	127.515,00	22.092,96	17,33%
Izvor 4.5. Prihodi za posebne namjene		127.515,00	127.515,00	22.092,96	17,33%
32	Materijalni rashodi	59.200,00	59.200,00	17.418,46	29,42%
3211	Službena putovanja			258,46	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			160,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			17.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	68.315,00	68.315,00	4.674,50	6,84%
4221	Uredska oprema i namještaj			4.674,50	
K170104	Kapitalni projekt: Izrada strategije upravljanja imovinom DNŽ	18.000,00	18.000,00	10.125,00	56,25%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		18.000,00	18.000,00	10.125,00	56,25%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		18.000,00	18.000,00	10.125,00	56,25%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.000,00	18.000,00	10.125,00	56,25%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			10.125,00	
RAZDJEL 108 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, OBITELJ I BRANITELJE		69.111.572,94	69.111.572,94	64.516.390,60	93,35%
GLAVA 10801 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, OBITELJ I BRANITELJE		2.624.296,17	2.624.296,17	2.092.593,14	79,74%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.116.589,17	2.116.589,17	1.763.026,04	83,30%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.116.589,17	2.116.589,17	1.763.026,04	83,30%
Izvor 5. Pomoći		507.707,00	507.707,00	329.567,10	64,91%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		60.000,00	60.000,00	67.847,64	113,08%
Izvor 5.6. Fondovi EU		447.707,00	447.707,00	261.719,46	58,46%
1203	Program: Zdravstvo	451.404,00	451.404,00	409.923,97	90,81%
A120301	Aktivnost: Zdravstvene mjere praćenja ispravnosti vode za piće	134.634,00	134.634,00	134.616,96	99,99%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		134.634,00	134.634,00	134.616,96	99,99%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		134.634,00	134.634,00	134.616,96	99,99%
32	Materijalni rashodi	134.634,00	134.634,00	134.616,96	99,99%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			134.616,96	
A120302	Aktivnost: Mrtvozorstva, obdukcije i toksikološka ispitivanja	100.000,00	100.000,00	90.029,42	90,03%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		100.000,00	100.000,00	90.029,42	90,03%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		100.000,00	100.000,00	90.029,42	90,03%
32	Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	90.029,42	90,03%
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			444,21	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			89.090,47	

3239	Ostale usluge				253,78	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				240,96	
A120303	Aktivnost: Provođenje mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije	5.309,00	5.309,00	5.309,00	100,00%	
Izvor 1. Opći prihodi i primici		5.309,00	5.309,00	5.309,00	100,00%	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		5.309,00	5.309,00	5.309,00	100,00%	
32	Materijalni rashodi	5.309,00	5.309,00	5.309,00	100,00%	
3234	Komunalne usluge			5.309,00		
A120304	Aktivnost: Hrvatski crveni križ	138.807,00	138.807,00	138.807,00	100,00%	
Izvor 1. Opći prihodi i primici		138.807,00	138.807,00	138.807,00	100,00%	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		138.807,00	138.807,00	138.807,00	100,00%	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	138.807,00	138.807,00	138.807,00	100,00%	
3811	Tekuće donacije u novcu			138.807,00		
A120305	Aktivnost: Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata	2.654,00	2.654,00	1.161,59	43,77%	
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.654,00	2.654,00	1.161,59	43,77%	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.654,00	2.654,00	1.161,59	43,77%	
32	Materijalni rashodi	2.654,00	2.654,00	1.161,59	43,77%	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.161,59		
A120306	Aktivnost: Projekti/programi u području zdravstva, socijalne skrbi i skrbi o osobama s invaliditetom	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%	
Izvor 1. Opći prihodi i primici		40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%	
3811	Tekuće donacije u novcu			40.000,00		
A120307	Aktivnost: Medicinski potpomognuta oplodnja	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%	
Izvor 1. Opći prihodi i primici		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%	
1204	Program: Socijalna skrb	106.272,00	106.472,00	81.143,34	76,21%	
A120401	Aktivnost: Jednokratne novčane naknade socijalno-ugroženim osobama	41.000,00	41.200,00	41.200,00	100,00%	
Izvor 1. Opći prihodi i primici		41.000,00	41.200,00	41.200,00	100,00%	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		41.000,00	41.200,00	41.200,00	100,00%	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	41.000,00	41.200,00	41.200,00	100,00%	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			41.200,00		
A120402	Aktivnost: Unapređenje socijalne zaštite	27.000,00	27.000,00	9.394,98	34,80%	
Izvor 1. Opći prihodi i primici		27.000,00	27.000,00	9.394,98	34,80%	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		27.000,00	27.000,00	9.394,98	34,80%	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000,00	10.000,00	9.394,98	93,95%	
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			9.394,98		
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00%	
A120403	Aktivnost: Dnevni boravak za osobe s mentalnim oštećenjem	13.272,00	13.272,00	13.272,00	100,00%	
Izvor 1. Opći prihodi i primici		13.272,00	13.272,00	13.272,00	100,00%	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		13.272,00	13.272,00	13.272,00	100,00%	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	13.272,00	13.272,00	13.272,00	100,00%	
3811	Tekuće donacije u novcu			13.272,00		
T120405	Tekući projekt: Sufinanciranje projekta Sigurne kuće DNŽ	25.000,00	25.000,00	17.276,36	69,11%	
Izvor 1. Opći prihodi i primici		25.000,00	25.000,00	17.276,36	69,11%	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		25.000,00	25.000,00	17.276,36	69,11%	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	25.000,00	25.000,00	17.276,36	69,11%	

3811	Tekuće donacije u novcu			17.276,36	
1205	Program: Međugeneracijska solidarnost i branitelji	669.151,00	668.951,00	666.042,34	99,57%
A120501	Aktivnost: Dnevni boravak,pomoć i njega u kući osobama starije životne dobi	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			40.000,00	
A120502	Aktivnost: Poboljšanje umirovljeničkog standarda	275.446,00	275.446,00	272.220,00	98,83%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	275.446,00	275.446,00	272.220,00	98,83%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	275.446,00	275.446,00	272.220,00	98,83%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	34.381,00	34.381,00	31.610,00	91,94%
3631	Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima			31.610,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	241.065,00	241.065,00	240.610,00	99,81%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			240.610,00	
A120503	Aktivnost: Projekti/programi u području brige za umirovljenike i osobe starije životne dobi	26.300,00	26.300,00	26.300,00	100,00%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	26.300,00	26.300,00	26.300,00	100,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	26.300,00	26.300,00	26.300,00	100,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	26.300,00	26.300,00	26.300,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			26.300,00	
A120504	Aktivnost: Projekti/programi udruga mladih i Savjet mladih DNŽ	14.872,00	14.872,00	13.673,49	91,94%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	14.872,00	14.872,00	13.673,49	91,94%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	14.872,00	14.872,00	13.673,49	91,94%
32	Materijalni rashodi	1.600,00	1.600,00	401,49	25,09%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			401,49	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	13.272,00	13.272,00	13.272,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			13.272,00	
A120505	Aktivnost: Centar za djecu s teškoćama u razvoju DNŽ	23.315,00	23.315,00	23.312,50	99,99%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	23.315,00	23.315,00	23.312,50	99,99%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	23.315,00	23.315,00	23.312,50	99,99%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	23.315,00	23.315,00	23.312,50	99,99%
3811	Tekuće donacije u novcu			23.312,50	
A120506	Aktivnost: Jednokratna novčana naknada obiteljima s četvero i više djece	40.144,00	39.944,00	39.650,00	99,26%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	40.144,00	39.944,00	39.650,00	99,26%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	40.144,00	39.944,00	39.650,00	99,26%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	40.144,00	39.944,00	39.650,00	99,26%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			39.650,00	
A120507	Aktivnost: Financijska naknada djeci poginulih branitelja	2.870,00	2.870,00	2.866,92	99,89%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	2.870,00	2.870,00	2.866,92	99,89%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	2.870,00	2.870,00	2.866,92	99,89%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.870,00	2.870,00	2.866,92	99,89%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.866,92	
A120508	Aktivnost: Projekti/programi udruga proisteklih iz Domovinskog rata i ostalih povijesnih udruga	57.600,00	57.600,00	57.600,00	100,00%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	57.600,00	57.600,00	57.600,00	100,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	57.600,00	57.600,00	57.600,00	100,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	57.600,00	57.600,00	57.600,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			57.600,00	
A120509	Aktivnost: Skrb o oboljelim braniteljima Domovinskog rata	124.300,00	124.300,00	132.147,64	106,31%

Izvor 1. Opći prihodi i primici	64.300,00	64.300,00	64.300,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	64.300,00	64.300,00	64.300,00	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	64.300,00	64.300,00	64.300,00	100,00%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			64.300,00	
Izvor 5. Pomoći	60.000,00	60.000,00	67.847,64	113,08%
Izvor 5.2. Ostale pomoći	60.000,00	60.000,00	67.847,64	113,08%
32 Materijalni rashodi	60.000,00	60.000,00	67.847,64	113,08%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			67.847,64	
A120510 Aktivnost: Održavanje spomenika pobjede u Domovinskom ratu	25.000,00	25.000,00	23.504,50	94,02%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	25.000,00	25.000,00	23.504,50	94,02%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	25.000,00	25.000,00	23.504,50	94,02%
32 Materijalni rashodi	25.000,00	25.000,00	23.504,50	94,02%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			20.962,00	
3239 Ostale usluge			2.542,50	
A120511 Aktivnost: Koordinacija za ljudska prava i povjerenstva	8.336,00	8.336,00	4.752,07	57,01%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	8.336,00	8.336,00	4.752,07	57,01%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	8.336,00	8.336,00	4.752,07	57,01%
32 Materijalni rashodi	7.672,00	7.672,00	4.752,07	61,94%
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.217,50	
3237 Intelektualne i osobne usluge			150,00	
3238 Računalne usluge			525,00	
3239 Ostale usluge			500,00	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			77,07	
3293 Reprezentacija			2.282,50	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	664,00	664,00	0,00	0,00%
A120512 Aktivnost: Preventivne i savjetodavne aktivnosti u odgoju djece i mladih	10.968,00	10.968,00	10.015,22	91,31%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	10.968,00	10.968,00	10.015,22	91,31%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	10.968,00	10.968,00	10.015,22	91,31%
32 Materijalni rashodi	10.968,00	10.968,00	10.015,22	91,31%
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			8,49	
3237 Intelektualne i osobne usluge			8.567,08	
3239 Ostale usluge			1.439,65	
A120513 Aktivnost: Igre dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Republike Hrvatske	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu			20.000,00	
1212 Program: Program ustanova u zdravstvu iznad standarda	774.559,17	774.559,17	531.747,12	68,65%
A121222 Aktivnost: Obveze po sudskim sporovima i pravno savjetovanje	498.050,00	498.050,00	384.557,82	77,21%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	498.050,00	498.050,00	384.557,82	77,21%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	498.050,00	498.050,00	384.557,82	77,21%
32 Materijalni rashodi	498.050,00	498.050,00	384.557,82	77,21%
3237 Intelektualne i osobne usluge			11.377,50	
3295 Pristojbe i naknade			330,91	
3296 Troškovi sudskih postupaka			372.849,41	
K121217 Kapitalni projekt: Sufinanciranje projekata Poboljšanje pristupa PZZ s naglaskom na udaljena i deprivirana područja	47.400,17	47.400,17	0,00	0,00%

Izvor 1. Opći prihodi i primici		47.400,17	47.400,17	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		47.400,17	47.400,17	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	45.400,17	45.400,17	0,00	0,00%
K121225	Kapitalni projekt: Rasvjeta helidroma	15.000,00	15.000,00	7.537,50	50,25%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		15.000,00	15.000,00	7.537,50	50,25%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		15.000,00	15.000,00	7.537,50	50,25%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	15.000,00	15.000,00	7.537,50	50,25%
3632	Kapitalne pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima			7.537,50	
T121208	Tekući projekt: Poboljšanje standarda zdravstvene ustanove	174.161,00	174.161,00	124.603,80	71,55%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		174.161,00	174.161,00	124.603,80	71,55%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		174.161,00	174.161,00	124.603,80	71,55%
32	Materijalni rashodi	34.000,00	34.000,00	14.443,75	42,48%
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.125,00	
3238	Računalne usluge			11.318,75	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	110.161,00	110.161,00	110.160,05	100,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			110.160,05	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
T121220	Tekući projekt: Krajobrazno uređenje- tematski parkovi zdravstvenih i socijalnih ustanova	39.948,00	39.948,00	15.048,00	37,67%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		39.948,00	39.948,00	15.048,00	37,67%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		39.948,00	39.948,00	15.048,00	37,67%
32	Materijalni rashodi	39.948,00	39.948,00	15.048,00	37,67%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			623,00	
3225	Sitni inventar i autogume			300,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			900,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.225,00	
1213	Program: Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda	75.500,00	75.500,00	75.500,00	100,00%
K121307	Kapitalni projekt: Priprema projekata uspostave centara za djecu s teškoćama u razvoju	75.500,00	75.500,00	75.500,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		75.500,00	75.500,00	75.500,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		75.500,00	75.500,00	75.500,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	75.500,00	75.500,00	75.500,00	100,00%
3632	Kapitalne pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima			75.500,00	
1801	Program: EU projekti - UO za zdravstvo, obitelj i branitelje	547.410,00	547.410,00	328.236,37	59,96%
K180104	Kapitalni projekt: EU projekti u pripremi	20.000,00	20.000,00	3.875,00	19,38%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		20.000,00	20.000,00	3.875,00	19,38%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		20.000,00	20.000,00	3.875,00	19,38%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	3.875,00	19,38%
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.875,00	
K180105	Kapitalni projekt: Povećanje kvalitete zdravstvenih usluga na Korčuli i Pelješcu	8.728,00	8.728,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.309,00	1.309,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.309,00	1.309,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	1.309,00	1.309,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		7.419,00	7.419,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6. Fondovi EU		7.419,00	7.419,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	7.419,00	7.419,00	0,00	0,00%
K180106	Kapitalni projekt: EU projekt- Rekonstrukcija Specijalne bolnice Kalos	464.881,00	464.881,00	272.385,44	58,59%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		35.181,00	35.181,00	20.613,88	58,59%

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		35.181,00	35.181,00	20.613,88	58,59%
32	Materijalni rashodi	35.181,00	35.181,00	20.613,88	58,59%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8,51	
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.605,37	
Izvor 5. Pomoći		429.700,00	429.700,00	251.771,56	58,59%
Izvor 5.6. Fondovi EU		429.700,00	429.700,00	251.771,56	58,59%
32	Materijalni rashodi	429.700,00	429.700,00	251.771,56	58,59%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			103,99	
3237	Intelektualne i osobne usluge			251.667,57	
K180107	Kapitalni projekt: EU projekt- Socijalni plan DNŽ 2024. - 2026.	12.456,00	12.456,00	11.703,41	93,96%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.868,00	1.868,00	1.755,51	93,98%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.868,00	1.868,00	1.755,51	93,98%
31	Rashodi za zaposlene	586,00	586,00	498,83	85,12%
3111	Plaće za redovan rad			417,75	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			12,15	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			68,93	
32	Materijalni rashodi	1.282,00	1.282,00	1.256,68	98,02%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5,64	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			82,03	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.017,60	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			16,00	
3293	Reprezentacija			135,41	
Izvor 5. Pomoći		10.588,00	10.588,00	9.947,90	93,95%
Izvor 5.6. Fondovi EU		10.588,00	10.588,00	9.947,90	93,95%
31	Rashodi za zaposlene	3.297,00	3.297,00	2.826,73	85,74%
3111	Plaće za redovan rad			2.367,27	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			68,85	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			390,61	
32	Materijalni rashodi	7.291,00	7.291,00	7.121,17	97,67%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			31,98	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			464,85	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.766,40	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			90,65	
3293	Reprezentacija			767,29	
K180108	Kapitalni projekt: EU projekt- Inkluzivni centar Korčula	41.345,00	41.345,00	40.272,52	97,41%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		41.345,00	41.345,00	40.272,52	97,41%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		41.345,00	41.345,00	40.272,52	97,41%
32	Materijalni rashodi	4.322,00	4.322,00	3.250,00	75,20%
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.250,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.023,00	37.023,00	37.022,52	100,00%
4212	Poslovni objekti			37.022,52	
GLAVA 10802 USTANOVE U ZDRAVSTVU I SOCIJALNOJ SKRBI		66.487.276,77	66.487.276,77	62.423.797,46	93,89%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		7.565.551,00	7.565.551,00	6.936.516,02	91,69%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		7.315.551,00	7.315.551,00	6.705.192,66	91,66%
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU i drugih projek		250.000,00	250.000,00	231.323,36	92,53%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		4.931.730,64	4.931.730,64	5.671.587,42	115,00%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		4.931.730,64	4.931.730,64	5.671.587,42	115,00%

Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	44.541.398,32	44.541.398,32	42.126.102,90	94,58%
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	23.695,82	23.695,82	0,00	0,00%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	41.031.038,56	41.031.038,56	38.644.127,45	94,18%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	3.486.663,94	3.486.663,94	3.481.975,45	99,87%
Izvor 5. Pomoći	8.872.970,18	8.872.970,18	7.147.059,90	80,55%
Izvor 5.2. Ostale pomoći	143.083,00	143.083,00	143.083,00	100,00%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK	974.665,24	974.665,24	1.479.926,92	151,84%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	7.755.221,94	7.755.221,94	5.524.049,98	71,23%
Izvor 6. Donacije	536.366,63	536.366,63	509.160,46	94,93%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	536.366,63	536.366,63	509.160,46	94,93%
Izvor 7. Prihod od prodaje ili zamjene nefin.im. i nakn. s nasl.osig.	39.260,00	39.260,00	33.370,76	85,00%
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK	39.260,00	39.260,00	33.370,76	85,00%
1212 Program: Program ustanova u zdravstvu iznad standarda	145.045,82	145.045,82	110.123,89	75,92%
A121211 Aktivnost: Primarna zdravstvena zaštita u zakupu koncesionara	23.695,82	23.695,82	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	23.695,82	23.695,82	0,00	0,00%
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	23.695,82	23.695,82	0,00	0,00%
31 Rashodi za zaposlene	21.195,82	21.195,82	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%
K121233 Kapitalni projekt: Depo lijekova Mljet	121.350,00	121.350,00	110.123,89	90,75%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	25.350,00	25.350,00	14.123,89	55,72%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	25.350,00	25.350,00	14.123,89	55,72%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.850,00	20.850,00	14.123,89	67,74%
4124 Ostala prava			14.123,89	
Izvor 5. Pomoći	96.000,00	96.000,00	96.000,00	100,00%
Izvor 5.2. Ostale pomoći	96.000,00	96.000,00	96.000,00	100,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	96.000,00	96.000,00	96.000,00	100,00%
4124 Ostala prava			96.000,00	
1213 Program: Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda	543.444,00	543.444,00	328.193,95	60,39%
A121301 Aktivnost: Prigodne potpore ustanovama socijalne skrbi	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			12.000,00	
A121304 Aktivnost: Obveze po sudskim sporovima i pravno savjetovanje	10.000,00	10.000,00	6.375,00	63,75%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	6.375,00	63,75%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	6.375,00	63,75%
32 Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	6.375,00	63,75%
3237 Intelektualne i osobne usluge			6.375,00	
K121306 Kapitalni projekt: Poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova	211.625,00	211.625,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	211.625,00	211.625,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	211.625,00	211.625,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	209.125,00	209.125,00	0,00	0,00%
K121309 Kapitalni projekt: Energetska obnova Doma za starije osobe Korčula	309.819,00	309.819,00	309.818,95	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	309.819,00	309.819,00	309.818,95	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	309.819,00	309.819,00	309.818,95	100,00%

45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	309.819,00	309.819,00	309.818,95	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			309.818,95	
PROR. KORISNIK 31501 Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko- neretvanske županije		5.434.415,00	5.434.415,00	5.660.667,46	104,16%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		332.802,00	332.802,00	332.802,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		332.802,00	332.802,00	332.802,00	100,00%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		1.759.400,00	1.759.400,00	1.806.522,27	102,68%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		1.759.400,00	1.759.400,00	1.806.522,27	102,68%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		3.149.553,00	3.149.553,00	2.860.371,31	90,82%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		3.116.535,06	3.116.535,06	2.827.353,37	90,72%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		33.017,94	33.017,94	33.017,94	100,00%
Izvor 5. Pomoći		177.000,00	177.000,00	645.888,31	364,91%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK		151.000,00	151.000,00	615.466,22	407,59%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		26.000,00	26.000,00	30.422,09	117,01%
Izvor 6. Donacije		500,00	500,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		500,00	500,00	0,00	0,00%
Izvor 7. Prihod od prodaje ili zamjene nefin.im. i nakn. s nasl.osig.		15.160,00	15.160,00	15.083,57	99,50%
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK		15.160,00	15.160,00	15.083,57	99,50%
1209	Program: Zakonski standard ustanova u zdravstvu	33.017,94	33.017,94	33.017,94	100,00%
A120901	Aktivnost: Održavanje zdravstvenih ustanova	33.017,94	33.017,94	33.017,94	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		33.017,94	33.017,94	33.017,94	100,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		33.017,94	33.017,94	33.017,94	100,00%
32	Materijalni rashodi	33.017,94	33.017,94	33.017,94	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			33.017,94	
1212	Program: Program ustanova u zdravstvu iznad standarda	5.401.397,06	5.401.397,06	5.627.649,52	104,19%
A121201	Aktivnost: Mjere za prevenciju ovisnosti i suzbijanje opojnih droga	25.881,00	25.881,00	25.881,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		25.881,00	25.881,00	25.881,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		25.881,00	25.881,00	25.881,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	18.581,00	18.581,00	18.581,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			18.581,00	
32	Materijalni rashodi	7.300,00	7.300,00	7.300,00	100,00%
3235	Zakupnine i najamnine			7.300,00	
A121212	Aktivnost: Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om	2.896.535,06	2.896.535,06	2.625.415,61	90,64%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		2.896.535,06	2.896.535,06	2.625.415,61	90,64%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		2.896.535,06	2.896.535,06	2.625.415,61	90,64%
31	Rashodi za zaposlene	2.260.315,40	2.260.315,40	2.205.180,47	97,56%
3111	Plaće za redovan rad			1.769.733,96	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			132.354,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			303.092,51	
32	Materijalni rashodi	636.219,66	636.219,66	420.235,14	66,05%
3211	Službena putovanja			15.442,19	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			42.677,31	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.316,83	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			24.745,13	
3222	Materijal i sirovine			721,88	
3223	Energija			38.781,19	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			730,24	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			28.268,65	

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11.992,79	
3234	Komunalne usluge			38.353,67	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			113.492,07	
3238	Računalne usluge			52.206,10	
3251	Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala			49.507,09	
A121213	Aktivnost: Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om	1.995.060,00	1.995.060,00	2.484.896,15	124,55%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		1.759.400,00	1.759.400,00	1.806.522,27	102,68%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		1.759.400,00	1.759.400,00	1.806.522,27	102,68%
31	Rashodi za zaposlene	1.250.916,00	1.250.916,00	1.264.321,17	101,07%
3111	Plaće za redovan rad			1.055.087,73	
3112	Plaće u naravi			20,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad			35.123,96	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			174.089,48	
32	Materijalni rashodi	463.850,00	463.850,00	499.602,45	107,71%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			49.812,27	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.702,50	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			89,95	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.501,24	
3222	Materijal i sirovine			398,04	
3223	Energija			23.079,72	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.984,53	
3225	Sitni inventar i autogume			7.778,11	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.501,73	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			12.782,90	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11.399,46	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			22.043,65	
3234	Komunalne usluge			34.654,18	
3235	Zakupnine i najamnine			34.293,01	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			22.144,99	
3237	Intelektualne i osobne usluge			120.325,82	
3238	Računalne usluge			14.177,86	
3239	Ostale usluge			21.233,94	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			10.053,67	
3251	Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala			53.433,13	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			9.107,44	
3292	Premije osiguranja			9.659,31	
3293	Reprezentacija			6.579,52	
3294	Članarine i norme			2.591,10	
3295	Pristojbe i naknade			7.700,28	
3296	Troškovi sudskih postupaka			87,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.486,60	
34	Financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	5.553,52	111,07%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.245,54	
3433	Zatezne kamate			307,98	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	500,00	500,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.840,00	30.840,00	28.752,04	93,23%
4221	Uredska oprema i namještaj			3.788,36	

4222	Komunikacijska oprema			523,60	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			18.013,89	
4225	Instrumenti i uređaji			1.429,95	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.730,18	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			3.266,06	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	8.294,00	8.294,00	8.293,09	99,99%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			8.293,09	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		220.000,00	220.000,00	201.937,76	91,79%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		220.000,00	220.000,00	201.937,76	91,79%
31	Rashodi za zaposlene	220.000,00	220.000,00	201.937,76	91,79%
3111	Plaće za redovan rad			173.337,13	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			28.600,63	
Izvor 5. Pomoći		0,00	0,00	461.352,55	
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK		0,00	0,00	461.352,55	
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	461.352,55	
3251	Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala			362.275,53	
3252	Rashodi po osnovi otpisa lijekova i potrošnog medicinskog materijala			99.077,02	
Izvor 6. Donacije		500,00	500,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		500,00	500,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	500,00	500,00	0,00	0,00%
Izvor 7. Prihod od prodaje ili zamjene nefin.im. i nakn. s nasl.osig.		15.160,00	15.160,00	15.083,57	99,50%
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK		15.160,00	15.160,00	15.083,57	99,50%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.160,00	15.160,00	15.083,57	99,50%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			15.083,57	
A121214	Aktivnost: Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite	67.000,00	67.000,00	74.535,76	111,25%
Izvor 5. Pomoći		67.000,00	67.000,00	74.535,76	111,25%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK		41.000,00	41.000,00	44.113,67	107,59%
31	Rashodi za zaposlene	20.887,60	20.887,60	24.904,65	119,23%
3111	Plaće za redovan rad			21.349,65	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.555,00	
32	Materijalni rashodi	20.112,40	20.112,40	19.209,02	95,51%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			195,86	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			910,52	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.494,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.507,38	
3293	Reprezentacija			100,76	
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		26.000,00	26.000,00	30.422,09	117,01%
31	Rashodi za zaposlene	26.000,00	26.000,00	30.422,09	117,01%
3111	Plaće za redovan rad			26.263,18	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.158,91	
K121229	Kapitalni projekt: Sufinanciranje projekata povećanja energetske učinkovitosti ustanova u zdravs	178.921,00	178.921,00	178.921,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		68.921,00	68.921,00	68.921,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		68.921,00	68.921,00	68.921,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	68.921,00	68.921,00	68.921,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			68.921,00	
Izvor 5. Pomoći		110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK		110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00%

45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			110.000,00	
T121208	Tekući projekt: Poboljšanje standarda zdravstvene ustanove	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
3251	Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala			200.000,00	
T121209	Tekući projekt: Poticajne mjere za zdravstvene radnike	38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			32.618,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.382,00	
PROR. KORISNIK 31552 Dom zdravlja Metković		7.362.976,34	7.362.976,34	6.541.530,62	88,84%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		852.664,00	852.664,00	833.986,86	97,81%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		602.664,00	602.664,00	602.663,50	100,00%
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU i drugih projek		250.000,00	250.000,00	231.323,36	92,53%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		850.030,00	850.030,00	676.660,19	79,60%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		850.030,00	850.030,00	676.660,19	79,60%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		5.321.193,34	5.321.193,34	4.426.913,57	83,19%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		5.160.835,34	5.160.835,34	4.267.280,57	82,69%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		160.358,00	160.358,00	159.633,00	99,55%
Izvor 5. Pomoći		318.089,00	318.089,00	587.317,21	184,64%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		4.200,00	4.200,00	4.200,00	100,00%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK		135.000,00	135.000,00	470.452,11	348,48%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		178.889,00	178.889,00	112.665,10	62,98%
Izvor 6. Donacije		12.000,00	12.000,00	10.000,00	83,33%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		12.000,00	12.000,00	10.000,00	83,33%
Izvor 7. Prihod od prodaje ili zamjene nefin.im. i nakn. s nasl.osig.		9.000,00	9.000,00	6.652,79	73,92%
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK		9.000,00	9.000,00	6.652,79	73,92%
1209	Program: Zakonski standard ustanova u zdravstvu	160.358,00	160.358,00	159.633,00	99,55%
A120901	Aktivnost: Održavanje zdravstvenih ustanova	66.371,65	66.371,65	66.371,65	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		66.371,65	66.371,65	66.371,65	100,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		66.371,65	66.371,65	66.371,65	100,00%
32	Materijalni rashodi	66.371,65	66.371,65	66.371,65	100,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.322,01	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			60.049,64	
K120902	Kapitalni projekt: Opremanje zdravstvenih ustanova	54.838,05	54.838,05	54.113,05	98,68%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		54.838,05	54.838,05	54.113,05	98,68%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		54.838,05	54.838,05	54.113,05	98,68%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	54.838,05	54.838,05	54.113,05	98,68%
4221	Uredska oprema i namještaj			3.000,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			30.000,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			8.125,55	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			12.987,50	
K120904	Kapitalni projekt: Informatizacija zdravstvenih ustanova	39.148,30	39.148,30	39.148,30	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		39.148,30	39.148,30	39.148,30	100,00%

Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		39.148,30	39.148,30	39.148,30	100,00%
32	Materijalni rashodi	31.980,00	31.980,00	31.980,00	100,00%
3238	Računalne usluge			31.980,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.168,30	7.168,30	7.168,30	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			7.168,30	
1212	Program: Program ustanova u zdravstvu iznad standarda	7.202.618,34	7.202.618,34	6.381.897,62	88,61%
A121202	Aktivnost: Sufinanciranje hitne medicinske pomoći u turističkoj sezoni	11.400,00	11.400,00	11.400,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		7.200,00	7.200,00	7.200,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		7.200,00	7.200,00	7.200,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	7.200,00	7.200,00	7.200,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			6.180,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.020,00	
Izvor 5. Pomoći		4.200,00	4.200,00	4.200,00	100,00%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		4.200,00	4.200,00	4.200,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	4.200,00	4.200,00	4.200,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			3.605,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			595,00	
A121212	Aktivnost: Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om	4.860.835,34	4.860.835,34	4.057.878,88	83,48%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		4.860.835,34	4.860.835,34	4.057.878,88	83,48%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		4.860.835,34	4.860.835,34	4.057.878,88	83,48%
31	Rashodi za zaposlene	3.246.304,18	3.246.304,18	3.338.464,36	102,84%
3111	Plaće za redovan rad			2.713.794,50	
3113	Plaće za prekovremeni rad			84.453,64	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			103.408,61	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			436.807,61	
32	Materijalni rashodi	1.614.531,16	1.614.531,16	719.414,52	44,56%
3211	Službena putovanja			8.575,69	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			36.249,12	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.871,77	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.435,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			29.831,30	
3222	Materijal i sirovine			265.079,74	
3223	Energija			86.671,41	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.409,32	
3225	Sitni inventar i autogume			3.736,03	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.457,25	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			19.312,61	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			15.921,01	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.332,45	
3234	Komunalne usluge			49.169,94	
3235	Zakupnine i najamnine			1.475,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			17.321,52	
3237	Intelektualne i osobne usluge			39.263,91	
3238	Računalne usluge			4.858,05	
3239	Ostale usluge			1.701,61	
3251	Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala			88.309,96	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			8.362,69	

3292	Premije osiguranja			10.840,45	
3293	Reprezentacija			2.843,47	
3294	Članarine i norme			3.807,82	
3295	Pristojbe i naknade			10.310,49	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			266,91	
A121213	Aktivnost: Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om	1.171.030,00	1.171.030,00	899.116,52	76,78%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		850.030,00	850.030,00	673.062,04	79,18%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		850.030,00	850.030,00	673.062,04	79,18%
31	Rashodi za zaposlene	326.200,00	326.200,00	325.035,00	99,64%
3111	Plaće za redovan rad			279.000,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			46.035,00	
32	Materijalni rashodi	339.426,00	339.426,00	308.215,43	90,80%
3222	Materijal i sirovine			68.325,17	
3234	Komunalne usluge			12.799,47	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			98.430,79	
3251	Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala			128.660,00	
34	Financijski rashodi	25.000,00	25.000,00	30.601,61	122,41%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			12.402,57	
3433	Zatezne kamate			18.199,04	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	157.904,00	157.904,00	7.872,50	4,99%
4221	Uredska oprema i namještaj			2.850,25	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			3.764,31	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.257,94	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.500,00	1.500,00	1.337,50	89,17%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.337,50	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		300.000,00	300.000,00	209.401,69	69,80%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		300.000,00	300.000,00	209.401,69	69,80%
31	Rashodi za zaposlene	174.750,00	174.750,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	125.250,00	125.250,00	209.401,69	167,19%
3251	Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala			209.401,69	
Izvor 6. Donacije		12.000,00	12.000,00	10.000,00	83,33%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		12.000,00	12.000,00	10.000,00	83,33%
32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			10.000,00	
Izvor 7. Prihod od prodaje ili zamjene nefin.im. i nakn. s nasl.osig.		9.000,00	9.000,00	6.652,79	73,92%
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK		9.000,00	9.000,00	6.652,79	73,92%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000,00	9.000,00	6.652,79	73,92%
4221	Uredska oprema i namještaj			2.478,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			776,48	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.398,31	
A121214	Aktivnost: Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite	563.889,00	563.889,00	818.038,72	145,07%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		250.000,00	250.000,00	231.323,36	92,53%
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU i drugih projek		250.000,00	250.000,00	231.323,36	92,53%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	250.000,00	231.323,36	92,53%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			212.623,36	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			18.700,00	

Izvor 3. Vlastiti prihodi	0,00	0,00	3.598,15	
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	0,00	0,00	3.598,15	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	3.598,15	
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			3.598,15	
Izvor 5. Pomoći	313.889,00	313.889,00	583.117,21	185,77%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK	135.000,00	135.000,00	470.452,11	348,48%
31 Rashodi za zaposlene	109.950,00	109.950,00	28.486,40	25,91%
3111 Plaće za redovan rad			24.451,85	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.034,55	
32 Materijalni rashodi	12.373,00	12.373,00	397.089,00	3209,32%
3222 Materijal i sirovine			397.089,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.677,00	12.677,00	44.876,71	354,00%
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			44.876,71	
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	178.889,00	178.889,00	112.665,10	62,98%
32 Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	6.633,82	66,34%
3211 Službena putovanja			4.688,19	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			1.600,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			345,63	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	168.889,00	168.889,00	106.031,28	62,78%
4221 Uredska oprema i namještaj			1.580,75	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			100.160,98	
4262 Ulaganja u računalne programe			4.289,55	
T121208 Tekući projekt: Poboljšanje standarda zdravstvene ustanove	550.828,00	550.828,00	550.827,50	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	550.828,00	550.828,00	550.827,50	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	550.828,00	550.828,00	550.827,50	100,00%
31 Rashodi za zaposlene	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
3111 Plaće za redovan rad			200.000,00	
32 Materijalni rashodi	350.828,00	350.828,00	350.827,50	100,00%
3222 Materijal i sirovine			300.000,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			50.827,50	
T121209 Tekući projekt: Poticajne mjere za zdravstvene radnike	38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene	5.759,00	5.759,00	5.759,00	100,00%
3111 Plaće za redovan rad			5.759,00	
32 Materijalni rashodi	32.241,00	32.241,00	32.241,00	100,00%
3235 Zakupnine i najamnine			20.140,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			12.101,00	
T121215 Tekući projekt: Sufinanciranje palijativne skrbi	6.636,00	6.636,00	6.636,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	6.636,00	6.636,00	6.636,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	6.636,00	6.636,00	6.636,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene	6.636,00	6.636,00	6.636,00	100,00%
3111 Plaće za redovan rad			5.696,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			940,00	
PROR. KORISNIK 31649 Dom zdravlja dr. Ante Franulović	2.158.349,00	2.158.349,00	2.172.843,83	100,67%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	211.869,00	211.869,00	211.508,15	99,83%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	211.869,00	211.869,00	211.508,15	99,83%

Izvor 3. Vlastiti prihodi	207.005,00	207.005,00	209.983,50	101,44%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	207.005,00	207.005,00	209.983,50	101,44%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	1.611.571,00	1.611.571,00	1.628.374,62	101,04%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.489.571,00	1.489.571,00	1.506.374,62	101,13%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	122.000,00	122.000,00	122.000,00	100,00%
Izvor 5. Pomoći	118.957,00	118.957,00	113.973,40	95,81%
Izvor 5.2. Ostale pomoći	6.400,00	6.400,00	6.400,00	100,00%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK	39.010,00	39.010,00	36.062,00	92,44%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	73.547,00	73.547,00	71.511,40	97,23%
Izvor 6. Donacije	8.947,00	8.947,00	9.004,16	100,64%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	8.947,00	8.947,00	9.004,16	100,64%
1209 Program: Zakonski standard ustanova u zdravstvu	122.000,00	122.000,00	122.000,00	100,00%
A120901 Aktivnost: Održavanje zdravstvenih ustanova	44.807,93	44.807,93	44.807,93	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	44.807,93	44.807,93	44.807,93	100,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	44.807,93	44.807,93	44.807,93	100,00%
32 Materijalni rashodi	44.807,93	44.807,93	44.807,93	100,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.364,37	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			38.443,56	
K120902 Kapitalni projekt: Opremanje zdravstvenih ustanova	59.558,45	59.558,45	59.558,45	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	59.558,45	59.558,45	59.558,45	100,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	59.558,45	59.558,45	59.558,45	100,00%
34 Financijski rashodi	2.684,50	2.684,50	2.684,50	100,00%
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s			2.684,50	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.876,45	33.876,45	33.876,45	100,00%
4221 Uredska oprema i namještaj			3.965,40	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			3.182,56	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			26.238,04	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			490,45	
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	22.997,50	22.997,50	22.997,50	100,00%
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			22.997,50	
K120904 Kapitalni projekt: Informatizacija zdravstvenih ustanova	17.633,62	17.633,62	17.633,62	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	17.633,62	17.633,62	17.633,62	100,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	17.633,62	17.633,62	17.633,62	100,00%
32 Materijalni rashodi	17.005,00	17.005,00	17.005,00	100,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			325,00	
3238 Računalne usluge			16.680,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	628,62	628,62	628,62	100,00%
4221 Uredska oprema i namještaj			628,62	
1212 Program: Program ustanova u zdravstvu iznad standarda	2.036.349,00	2.036.349,00	2.050.843,83	100,71%
A121202 Aktivnost: Sufinanciranje hitne medicinske pomoći u turističkoj sezoni	12.800,00	12.800,00	12.800,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	6.400,00	6.400,00	6.400,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	6.400,00	6.400,00	6.400,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene	6.400,00	6.400,00	6.400,00	100,00%
3111 Plaće za redovan rad			5.494,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			906,00	
Izvor 5. Pomoći	6.400,00	6.400,00	6.400,00	100,00%
Izvor 5.2. Ostale pomoći	6.400,00	6.400,00	6.400,00	100,00%

31	Rashodi za zaposlene	6.400,00	6.400,00	6.400,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			5.493,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			907,00	
A121203	Aktivnost: Sufinanciranje zdravstvene zaštite na otocima i poslovne djelatnosti	167.469,00	167.469,00	167.108,15	99,78%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		167.469,00	167.469,00	167.108,15	99,78%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		167.469,00	167.469,00	167.108,15	99,78%
31	Rashodi za zaposlene	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			85.837,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			14.163,00	
32	Materijalni rashodi	44.807,00	44.807,00	44.446,88	99,20%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			32.771,31	
3234	Komunalne usluge			1.648,91	
3235	Zakupnine i najamnine			6.139,66	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.866,86	
3238	Računalne usluge			1.020,14	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.662,00	22.662,00	22.661,27	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			2.100,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			4.236,59	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			16.324,68	
A121212	Aktivnost: Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om	1.489.571,00	1.489.571,00	1.506.374,62	101,13%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		1.489.571,00	1.489.571,00	1.506.374,62	101,13%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		1.489.571,00	1.489.571,00	1.506.374,62	101,13%
31	Rashodi za zaposlene	1.348.354,00	1.348.354,00	1.357.857,58	100,70%
3111	Plaće za redovan rad			1.195.926,76	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			161.930,82	
32	Materijalni rashodi	141.217,00	141.217,00	148.517,04	105,17%
3211	Službena putovanja			2.608,60	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			15.768,97	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.365,50	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			5.603,88	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.332,67	
3222	Materijal i sirovine			688,24	
3223	Energija			53.901,17	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.791,10	
3225	Sitni inventar i autogume			802,04	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			98,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.538,46	
3239	Ostale usluge			1.499,48	
3251	Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala			44.518,18	
A121213	Aktivnost: Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om	215.952,00	215.952,00	218.987,66	101,41%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		207.005,00	207.005,00	209.983,50	101,44%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		207.005,00	207.005,00	209.983,50	101,44%
31	Rashodi za zaposlene	43.981,00	43.981,00	44.281,12	100,68%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			44.281,12	
32	Materijalni rashodi	157.399,00	157.399,00	160.486,93	101,96%
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			5.308,03	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			651,82	

3234	Komunalne usluge			22.376,43	
3235	Zakupnine i najamnine			374,11	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			34.065,07	
3237	Intelektualne i osobne usluge			67.639,93	
3238	Računalne usluge			926,31	
3239	Ostale usluge			3.311,34	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.379,62	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			8.798,64	
3292	Premije osiguranja			7.075,41	
3295	Pristojbe i naknade			4.770,15	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			810,07	
34	Financijski rashodi	3.980,00	3.980,00	4.115,45	103,40%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s			0,05	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.178,99	
3433	Zatezne kamate			936,41	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.200,00	1.200,00	1.100,00	91,67%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.100,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	445,00	445,00	0,00	0,00%
Izvor 6. Donacije		8.947,00	8.947,00	9.004,16	100,64%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		8.947,00	8.947,00	9.004,16	100,64%
32	Materijalni rashodi	8.947,00	8.947,00	8.558,00	95,65%
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.558,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	446,16	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			446,16	
A121214	Aktivnost: Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite	112.557,00	112.557,00	107.573,40	95,57%
Izvor 5. Pomoći		112.557,00	112.557,00	107.573,40	95,57%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK		39.010,00	39.010,00	36.062,00	92,44%
31	Rashodi za zaposlene	5.046,00	5.046,00	2.814,00	55,77%
3111	Plaće za redovan rad			2.814,00	
32	Materijalni rashodi	29.639,49	29.639,49	28.923,49	97,58%
3225	Sitni inventar i autogume			227,30	
3235	Zakupnine i najamnine			3.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			24.748,00	
3239	Ostale usluge			8,55	
3251	Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala			439,64	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.324,51	4.324,51	4.324,51	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			1.618,13	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			2.706,38	
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		73.547,00	73.547,00	71.511,40	97,23%
31	Rashodi za zaposlene	73.547,00	73.547,00	71.511,40	97,23%
3111	Plaće za redovan rad			61.383,18	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.128,22	
T121209	Tekući projekt: Poticajne mjere za zdravstvene radnike	38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			32.618,00	

3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.382,00	
PROR. KORISNIK 31673 Dom zdravlja Ploče		2.904.129,00	2.904.129,00	2.742.218,20	94,42%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		437.763,00	437.763,00	437.763,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		437.763,00	437.763,00	437.763,00	100,00%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		215.198,00	215.198,00	1.142.737,92	531,02%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		215.198,00	215.198,00	1.142.737,92	531,02%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		2.247.968,00	2.247.968,00	1.159.450,26	51,58%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		2.119.968,00	2.119.968,00	1.031.450,26	48,65%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		128.000,00	128.000,00	128.000,00	100,00%
Izvor 5. Pomoći		2.200,00	2.200,00	2.200,00	100,00%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		2.200,00	2.200,00	2.200,00	100,00%
Izvor 7. Prihod od prodaje ili zamjene nefin.im. i nakn. s nasl.osig.		1.000,00	1.000,00	67,02	6,70%
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK		1.000,00	1.000,00	67,02	6,70%
1209 Program: Zakonski standard ustanova u zdravstvu		128.000,00	128.000,00	128.000,00	100,00%
A120901 Aktivnost: Održavanje zdravstvenih ustanova		44.572,75	44.572,75	44.572,75	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		44.572,75	44.572,75	44.572,75	100,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		44.572,75	44.572,75	44.572,75	100,00%
32 Materijalni rashodi		44.572,75	44.572,75	44.572,75	100,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				18.033,15	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				26.539,60	
K120902 Kapitalni projekt: Opremanje zdravstvenih ustanova		39.723,12	39.723,12	39.723,12	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		39.723,12	39.723,12	39.723,12	100,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		39.723,12	39.723,12	39.723,12	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		39.723,12	39.723,12	39.723,12	100,00%
4224 Medicinska i laboratorijska oprema				9.348,12	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				30.375,00	
K120903 Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u zdravstvene ustanove		15.870,62	15.870,62	15.870,62	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		15.870,62	15.870,62	15.870,62	100,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		15.870,62	15.870,62	15.870,62	100,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		15.870,62	15.870,62	15.870,62	100,00%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				12.782,84	
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi				3.087,78	
K120904 Kapitalni projekt: Informatizacija zdravstvenih ustanova		27.833,51	27.833,51	27.833,51	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		27.833,51	27.833,51	27.833,51	100,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		27.833,51	27.833,51	27.833,51	100,00%
32 Materijalni rashodi		23.000,00	23.000,00	23.000,00	100,00%
3238 Računalne usluge				23.000,00	
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		4.189,00	4.189,00	4.189,00	100,00%
4123 Licence				4.189,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		644,51	644,51	644,51	100,00%
4221 Uredska oprema i namještaj				644,51	
1212 Program: Program ustanova u zdravstvu iznad standarda		2.776.129,00	2.776.129,00	2.614.218,20	94,17%
A121202 Aktivnost: Sufinanciranje hitne medicinske pomoći u turističkoj sezoni		4.400,00	4.400,00	4.400,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.200,00	2.200,00	2.200,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.200,00	2.200,00	2.200,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		2.200,00	2.200,00	2.200,00	100,00%
3111 Plaće za redovan rad				1.889,00	

3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			311,00	
Izvor 5. Pomoći		2.200,00	2.200,00	2.200,00	100,00%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		2.200,00	2.200,00	2.200,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	2.200,00	2.200,00	2.200,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			1.888,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			312,00	
A121212	Aktivnost: Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om	2.074.968,00	2.074.968,00	1.031.306,26	49,70%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		2.074.968,00	2.074.968,00	1.031.306,26	49,70%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		2.074.968,00	2.074.968,00	1.031.306,26	49,70%
31	Rashodi za zaposlene	1.279.302,00	1.279.302,00	586.567,57	45,85%
3111	Plaće za redovan rad			412.403,97	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			9.999,01	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			164.164,59	
32	Materijalni rashodi	795.666,00	795.666,00	444.738,69	55,90%
3211	Službena putovanja			4.204,69	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			13.975,82	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.156,27	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.496,60	
3222	Materijal i sirovine			371.874,32	
3223	Energija			26.238,98	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.462,51	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.329,50	
A121213	Aktivnost: Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om	261.198,00	261.198,00	1.142.948,94	437,58%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		215.198,00	215.198,00	1.142.737,92	531,02%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		215.198,00	215.198,00	1.142.737,92	531,02%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	541.073,98	
3111	Plaće za redovan rad			514.923,78	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			26.150,20	
32	Materijalni rashodi	215.198,00	215.198,00	590.509,30	274,40%
3222	Materijal i sirovine			416.651,86	
3223	Energija			15.646,94	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			8.924,46	
3225	Sitni inventar i autogume			1.379,25	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.872,51	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			6.854,65	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			724,47	
3234	Komunalne usluge			15.681,78	
3235	Zakupnine i najamnine			7.949,87	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			85.098,07	
3238	Računalne usluge			5.715,74	
3239	Ostale usluge			1.652,32	
3251	Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala			4.415,14	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			6.115,62	
3292	Premije osiguranja			1.972,14	
3293	Reprezentacija			123,43	
3294	Članarine i norme			2.041,13	
3295	Pristojbe i naknade			2.127,29	

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.562,63	
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	8.094,66	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			8.094,66	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	456,15	
4123	Licence			456,15	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	827,23	
4221	Uredska oprema i namještaj			4,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			823,23	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	1.776,60	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.355,29	
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			421,31	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		45.000,00	45.000,00	144,00	0,32%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		45.000,00	45.000,00	144,00	0,32%
32	Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	144,00	0,36%
3225	Sitni inventar i autogume			144,00	
34	Financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7. Prihod od prodaje ili zamjene nefin.im. i nakn. s nasl.osig.		1.000,00	1.000,00	67,02	6,70%
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK		1.000,00	1.000,00	67,02	6,70%
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	67,02	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			67,02	
34	Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
T121208	Tekući projekt: Poboljšanje standarda zdravstvene ustanove	413.000,00	413.000,00	413.000,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		413.000,00	413.000,00	413.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		413.000,00	413.000,00	413.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			264.592,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			35.408,00	
32	Materijalni rashodi	113.000,00	113.000,00	113.000,00	100,00%
3222	Materijal i sirovine			100.000,00	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			2.003,79	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.168,75	
3234	Komunalne usluge			2.758,74	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.068,72	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.000,00	
T121209	Tekući projekt: Poticajne mjere za zdravstvene radnike	22.563,00	22.563,00	22.563,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		22.563,00	22.563,00	22.563,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		22.563,00	22.563,00	22.563,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	22.563,00	22.563,00	22.563,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			22.563,00	
PROR. KORISNIK 31712 Dom zdravlja Dubrovnik		7.234.542,00	7.234.542,00	7.104.954,76	98,21%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		287.286,00	287.286,00	279.536,25	97,30%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		287.286,00	287.286,00	279.536,25	97,30%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		671.200,00	671.200,00	652.227,49	97,17%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		671.200,00	671.200,00	652.227,49	97,17%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		6.116.701,00	6.116.701,00	6.013.375,55	98,31%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		5.896.701,00	5.896.701,00	5.793.375,55	98,25%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		220.000,00	220.000,00	220.000,00	100,00%

Izvor 5. Pomoći	155.855,00	155.855,00	156.527,08	100,43%
Izvor 5.2. Ostale pomoći	6.600,00	6.600,00	6.600,00	100,00%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK	71.000,00	71.000,00	72.053,81	101,48%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	78.255,00	78.255,00	77.873,27	99,51%
Izvor 6. Donacije	1.000,00	1.000,00	800,00	80,00%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	1.000,00	1.000,00	800,00	80,00%
Izvor 7. Prihod od prodaje ili zamjene nefin.im. i nakn. s nasl.osig.	2.500,00	2.500,00	2.488,39	99,54%
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK	2.500,00	2.500,00	2.488,39	99,54%
1209 Program: Zakonski standard ustanova u zdravstvu	220.000,00	220.000,00	220.000,00	100,00%
A120901 Aktivnost: Održavanje zdravstvenih ustanova	57.960,40	57.960,40	57.960,40	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	57.960,40	57.960,40	57.960,40	100,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	57.960,40	57.960,40	57.960,40	100,00%
32 Materijalni rashodi	57.960,40	57.960,40	57.960,40	100,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			57.960,40	
K120902 Kapitalni projekt: Opremanje zdravstvenih ustanova	86.974,16	86.974,16	86.974,16	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	86.974,16	86.974,16	86.974,16	100,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	86.974,16	86.974,16	86.974,16	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	86.974,16	86.974,16	86.974,16	100,00%
4221 Uredska oprema i namještaj			2.966,82	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			17.971,25	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			30.236,09	
4225 Instrumenti i uređaji			1.000,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			34.800,00	
K120903 Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u zdravstvene ustanove	11.468,75	11.468,75	11.468,75	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	11.468,75	11.468,75	11.468,75	100,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	11.468,75	11.468,75	11.468,75	100,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	11.468,75	11.468,75	11.468,75	100,00%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			11.468,75	
K120904 Kapitalni projekt: Informatizacija zdravstvenih ustanova	63.596,69	63.596,69	63.596,69	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	63.596,69	63.596,69	63.596,69	100,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	63.596,69	63.596,69	63.596,69	100,00%
32 Materijalni rashodi	55.561,18	55.561,18	55.561,18	100,00%
3238 Računalne usluge			55.561,18	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.035,51	8.035,51	8.035,51	100,00%
4221 Uredska oprema i namještaj			8.035,51	
1212 Program: Program ustanova u zdravstvu iznad standarda	7.014.542,00	7.014.542,00	6.884.954,76	98,15%
A121202 Aktivnost: Sufinanciranje hitne medicinske pomoći u turističkoj sezoni	22.250,00	22.250,00	22.250,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	15.650,00	15.650,00	15.650,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	15.650,00	15.650,00	15.650,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene	14.900,00	14.900,00	14.900,00	100,00%
3111 Plaće za redovan rad			12.789,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.111,00	
32 Materijalni rashodi	750,00	750,00	750,00	100,00%
3251 Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala			750,00	
Izvor 5. Pomoći	6.600,00	6.600,00	6.600,00	100,00%
Izvor 5.2. Ostale pomoći	6.600,00	6.600,00	6.600,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene	6.600,00	6.600,00	6.600,00	100,00%

3111	Plaće za redovan rad			5.665,24	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			934,76	
A121203	Aktivnost: Sufinanciranje zdravstvene zaštite na otocima i poslovne djelatnosti	72.000,00	72.000,00	72.000,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		72.000,00	72.000,00	72.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		72.000,00	72.000,00	72.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			21.459,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.541,00	
32	Materijalni rashodi	36.597,00	36.597,00	36.597,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			16.230,08	
3235	Zakupnine i najamnine			16.778,00	
3238	Računalne usluge			3.588,92	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.403,00	10.403,00	10.403,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			1.113,49	
4222	Komunikacijska oprema			623,75	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			3.136,25	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			4.359,42	
4225	Instrumenti i uređaji			1.170,09	
A121212	Aktivnost: Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om	5.831.701,00	5.831.701,00	5.731.787,92	98,29%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		5.831.701,00	5.831.701,00	5.731.787,92	98,29%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		5.831.701,00	5.831.701,00	5.731.787,92	98,29%
31	Rashodi za zaposlene	5.368.451,00	5.368.451,00	5.280.171,46	98,36%
3111	Plaće za redovan rad			4.418.070,59	
3113	Plaće za prekovremeni rad			17.465,95	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			152.034,52	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			692.600,40	
32	Materijalni rashodi	463.250,00	463.250,00	451.616,46	97,49%
3211	Službena putovanja			680,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			74.051,51	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			47.766,29	
3223	Energija			95.837,70	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			378,10	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			40.576,37	
3234	Komunalne usluge			49.458,19	
3238	Računalne usluge			4.882,86	
3251	Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala			119.414,90	
3292	Premije osiguranja			18.570,54	
A121213	Aktivnost: Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om	739.700,00	739.700,00	717.103,51	96,95%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		671.200,00	671.200,00	652.227,49	97,17%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		671.200,00	671.200,00	652.227,49	97,17%
31	Rashodi za zaposlene	387.758,00	387.758,00	381.053,56	98,27%
3111	Plaće za redovan rad			117.135,11	
3113	Plaće za prekovremeni rad			195.532,89	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			16.795,56	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			51.590,00	
32	Materijalni rashodi	263.054,42	263.054,42	250.757,59	95,33%
3211	Službena putovanja			14.810,36	

3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9.907,93	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7.129,58	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.974,51	
3223	Energija			17.553,26	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.963,35	
3225	Sitni inventar i autogume			14.646,97	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			3.501,41	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			21.702,10	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.582,37	
3234	Komunalne usluge			2.050,42	
3235	Zakupnine i najamnine			25.406,58	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			66.623,05	
3237	Intelektualne i osobne usluge			24.501,59	
3238	Računalne usluge			1.670,14	
3239	Ostale usluge			10.295,71	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			7.134,00	
3293	Reprezentacija			7.764,28	
3294	Članarine i norme			2.620,00	
3295	Pristojbe i naknade			1.755,14	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.164,84	
34	Financijski rashodi	7.500,00	7.500,00	6.617,83	88,24%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			6.476,15	
3433	Zatezne kamate			141,68	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.887,33	9.887,33	13.798,51	139,56%
4221	Uredska oprema i namještaj			136,25	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			8.715,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			4.484,04	
4225	Instrumenti i uređaji			114,23	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			348,99	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.000,25	3.000,25	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		65.000,00	65.000,00	61.587,63	94,75%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		65.000,00	65.000,00	61.587,63	94,75%
31	Rashodi za zaposlene	65.000,00	65.000,00	61.587,63	94,75%
3111	Plaće za redovan rad			52.864,92	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.722,71	
Izvor 6. Donacije		1.000,00	1.000,00	800,00	80,00%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		1.000,00	1.000,00	800,00	80,00%
32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	800,00	80,00%
3211	Službena putovanja			420,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			380,00	
Izvor 7. Prihod od prodaje ili zamjene nefin.im. i nakn. s nasl.osig.		2.500,00	2.500,00	2.488,39	99,54%
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK		2.500,00	2.500,00	2.488,39	99,54%
32	Materijalni rashodi	2.500,00	2.500,00	2.488,39	99,54%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.488,39	
A121214	Aktivnost: Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite	149.255,00	149.255,00	149.927,08	100,45%
Izvor 5. Pomoći		149.255,00	149.255,00	149.927,08	100,45%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK		71.000,00	71.000,00	72.053,81	101,48%

31	Rashodi za zaposlene	31.000,00	31.000,00	30.050,00	96,94%
3111	Plaće za redovan rad			25.794,01	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.255,99	
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	20.875,00	104,38%
3235	Zakupnine i najamnine			6.475,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			14.400,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	21.128,81	105,64%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			21.128,81	
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		78.255,00	78.255,00	77.873,27	99,51%
31	Rashodi za zaposlene	61.555,00	61.555,00	61.430,60	99,80%
3111	Plaće za redovan rad			52.730,13	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.700,47	
32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	1.842,67	92,13%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.842,67	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.700,00	14.700,00	14.600,00	99,32%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			14.600,00	
T121208	Tekući projekt: Poboljšanje standarda zdravstvene ustanove	155.000,00	155.000,00	147.250,25	95,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		155.000,00	155.000,00	147.250,25	95,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		155.000,00	155.000,00	147.250,25	95,00%
31	Rashodi za zaposlene	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			60.085,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.915,00	
32	Materijalni rashodi	20.827,00	20.827,00	20.827,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.648,61	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.054,69	
3238	Računalne usluge			4.123,70	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	64.173,00	64.173,00	56.423,25	87,92%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			56.423,25	
T121209	Tekući projekt: Poticajne mjere za zdravstvene radnike	38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			32.618,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.382,00	
T121215	Tekući projekt: Sufinanciranje palijativne skrbi	6.636,00	6.636,00	6.636,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		6.636,00	6.636,00	6.636,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		6.636,00	6.636,00	6.636,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	6.636,00	6.636,00	6.636,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			5.696,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			940,00	
PROR. KORISNIK 31745 Dom zdravlja Korčula		3.825.668,00	3.825.668,00	3.749.811,98	98,02%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		131.863,00	131.863,00	131.862,40	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		131.863,00	131.863,00	131.862,40	100,00%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		264.000,00	264.000,00	261.793,16	99,16%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		264.000,00	264.000,00	261.793,16	99,16%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		3.128.025,00	3.128.025,00	3.097.199,03	99,01%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		2.962.225,00	2.962.225,00	2.932.813,66	99,01%

Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	165.800,00	165.800,00	164.385,37	99,15%
Izvor 5. Pomoći	252.673,00	252.673,00	221.107,09	87,51%
Izvor 5.2. Ostale pomoći	27.683,00	27.683,00	27.683,00	100,00%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK	61.527,00	61.527,00	47.129,02	76,60%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	163.463,00	163.463,00	146.295,07	89,50%
Izvor 6. Donacije	46.107,00	46.107,00	37.278,30	80,85%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	46.107,00	46.107,00	37.278,30	80,85%
Izvor 7. Prihod od prodaje ili zamjene nefin.im. i nakn. s nasl.osig.	3.000,00	3.000,00	572,00	19,07%
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK	3.000,00	3.000,00	572,00	19,07%
1209 Program: Zakonski standard ustanova u zdravstvu	165.800,00	165.800,00	164.385,37	99,15%
A120901 Aktivnost: Održavanje zdravstvenih ustanova	49.007,79	49.007,79	49.007,79	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	49.007,79	49.007,79	49.007,79	100,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	49.007,79	49.007,79	49.007,79	100,00%
32 Materijalni rashodi	49.007,79	49.007,79	49.007,79	100,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			49.007,79	
K120902 Kapitalni projekt: Opremanje zdravstvenih ustanova	93.557,13	93.557,13	92.142,50	98,49%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	93.557,13	93.557,13	92.142,50	98,49%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	93.557,13	93.557,13	92.142,50	98,49%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	93.557,13	93.557,13	92.142,50	98,49%
4221 Uredska oprema i namještaj			2.000,13	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			4.020,00	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			68.522,37	
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			17.600,00	
K120903 Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u zdravstvene ustanove	3.900,00	3.900,00	3.900,00	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	3.900,00	3.900,00	3.900,00	100,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	3.900,00	3.900,00	3.900,00	100,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.900,00	3.900,00	3.900,00	100,00%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			3.900,00	
K120904 Kapitalni projekt: Informatizacija zdravstvenih ustanova	19.335,08	19.335,08	19.335,08	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	19.335,08	19.335,08	19.335,08	100,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	19.335,08	19.335,08	19.335,08	100,00%
32 Materijalni rashodi	8.375,00	8.375,00	8.375,00	100,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.375,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.960,08	10.960,08	10.960,08	100,00%
4221 Uredska oprema i namještaj			10.686,44	
4262 Ulaganja u računalne programe			273,64	
1212 Program: Program ustanova u zdravstvu iznad standarda	3.659.868,00	3.659.868,00	3.585.426,61	97,97%
A121202 Aktivnost: Sufinanciranje hitne medicinske pomoći u turističkoj sezoni	29.323,00	29.323,00	29.323,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	7.227,00	7.227,00	7.227,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	7.227,00	7.227,00	7.227,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene	7.227,00	7.227,00	7.227,00	100,00%
3111 Plaće za redovan rad			6.204,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.023,00	
Izvor 5. Pomoći	22.096,00	22.096,00	22.096,00	100,00%
Izvor 5.2. Ostale pomoći	22.096,00	22.096,00	22.096,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene	22.096,00	22.096,00	22.096,00	100,00%
3111 Plaće za redovan rad			19.455,00	

3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.641,00	
A121212	Aktivnost: Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om	2.962.225,00	2.962.225,00	2.932.813,66	99,01%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		2.962.225,00	2.962.225,00	2.932.813,66	99,01%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		2.962.225,00	2.962.225,00	2.932.813,66	99,01%
31	Rashodi za zaposlene	2.260.886,00	2.260.886,00	2.235.252,14	98,87%
3111	Plaće za redovan rad			1.818.523,15	
3113	Plaće za prekovremeni rad			67.781,15	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			71.335,63	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			277.612,21	
32	Materijalni rashodi	683.745,00	683.745,00	658.300,92	96,28%
3211	Službena putovanja			11.884,02	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			38.120,52	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.125,75	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.975,50	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			18.544,75	
3222	Materijal i sirovine			2.087,30	
3223	Energija			65.174,91	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.806,40	
3225	Sitni inventar i autogume			9.595,09	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.119,02	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			19.655,51	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			15.413,21	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.239,65	
3234	Komunalne usluge			13.325,27	
3235	Zakupnine i najamnine			53.195,18	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			68.928,28	
3237	Intelektualne i osobne usluge			59.992,08	
3238	Računalne usluge			1.340,67	
3239	Ostale usluge			1.380,24	
3251	Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala			228.433,74	
3252	Rashodi po osnovi otpisa lijekova i potrošnog medicinskog materijala			3.038,09	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.327,25	
3292	Premije osiguranja			22.435,49	
3294	Članarine i norme			2.346,40	
3295	Pristojbe i naknade			6.463,23	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.353,37	
34	Financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	5.087,54	101,75%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.958,31	
3433	Zatezne kamate			129,23	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.594,00	2.594,00	0,00	0,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0,00	300,00	
3835	Ostale kazne			300,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	33.277,82	332,78%
4221	Uredska oprema i namještaj			1.215,73	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			246,69	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			20.279,20	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			398,70	

4262	Ulaganja u računalne programe			11.137,50	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	595,24	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			475,50	
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			119,74	
A121213	Aktivnost: Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om	312.431,00	312.431,00	298.968,21	95,69%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		264.000,00	264.000,00	261.793,16	99,16%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		264.000,00	264.000,00	261.793,16	99,16%
31	Rashodi za zaposlene	153.298,00	153.298,00	130.347,83	85,03%
3111	Plaće za redovan rad			111.295,97	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.800,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			17.251,86	
32	Materijalni rashodi	96.098,00	96.098,00	104.981,01	109,24%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			800,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			370,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.305,00	
3223	Energija			27.721,80	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.408,77	
3234	Komunalne usluge			19.719,79	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			14.900,01	
3238	Računalne usluge			1.599,83	
3251	Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala			20.253,25	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			9.531,88	
3292	Premije osiguranja			820,02	
3293	Reprezentacija			50,66	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.500,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.400,00	2.400,00	1.865,45	77,73%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.865,45	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	500,00	500,00	500,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			500,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.029,00	11.029,00	23.423,62	212,38%
4221	Uredska oprema i namještaj			5.308,62	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			615,00	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			17.500,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	675,00	675,00	675,25	100,04%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			675,25	
Izvor 6. Donacije		45.431,00	45.431,00	36.603,05	80,57%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		45.431,00	45.431,00	36.603,05	80,57%
31	Rashodi za zaposlene	26.129,00	26.129,00	2.836,89	10,86%
3111	Plaće za redovan rad			2.435,10	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			401,79	
32	Materijalni rashodi	4.943,00	4.943,00	27.378,45	553,88%
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			55,56	
3237	Intelektualne i osobne usluge			27.322,89	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.359,00	14.359,00	6.387,71	44,49%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			6.387,71	
Izvor 7. Prihod od prodaje ili zamjene nefin.im. i nakn. s nasl.osig.		3.000,00	3.000,00	572,00	19,07%

Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK		3.000,00	3.000,00	572,00	19,07%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	3.000,00	572,00	19,07%
4221	Uredska oprema i namještaj			572,00	
A121214	Aktivnost: Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite	224.990,00	224.990,00	193.424,09	85,97%
Izvor 5. Pomoći		224.990,00	224.990,00	193.424,09	85,97%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK		61.527,00	61.527,00	47.129,02	76,60%
31	Rashodi za zaposlene	7.727,00	7.727,00	11.726,10	151,75%
3111	Plaće za redovan rad			9.885,53	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.840,57	
32	Materijalni rashodi	32.800,00	32.800,00	14.402,92	43,91%
3235	Zakupnine i najamnine			9.402,92	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.000,00	21.000,00	21.000,00	100,00%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			7.010,00	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			13.990,00	
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		163.463,00	163.463,00	146.295,07	89,50%
31	Rashodi za zaposlene	148.224,00	148.224,00	138.233,82	93,26%
3111	Plaće za redovan rad			126.145,36	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.400,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.688,46	
32	Materijalni rashodi	12.053,00	12.053,00	2.830,00	23,48%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.830,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.186,00	3.186,00	5.231,25	164,19%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			5.231,25	
K121228	Kapitalni projekt: Projekt rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom	6.263,00	6.263,00	6.262,25	99,99%
Izvor 5. Pomoći		5.587,00	5.587,00	5.587,00	100,00%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		5.587,00	5.587,00	5.587,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.587,00	5.587,00	5.587,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			5.587,00	
Izvor 6. Donacije		676,00	676,00	675,25	99,89%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		676,00	676,00	675,25	99,89%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	676,00	676,00	675,25	99,89%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			675,25	
T121208	Tekući projekt: Poboljšanje standarda zdravstvene ustanove	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			42.918,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.082,00	
32	Materijalni rashodi	8.768,00	8.768,00	8.768,00	100,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			8.768,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	21.232,00	21.232,00	21.232,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			21.232,00	
T121209	Tekući projekt: Poticajne mjere za zdravstvene radnike	38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	12.083,00	12.083,00	12.083,00	100,00%

3111	Plaće za redovan rad			10.372,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.711,00	
32	Materijalni rashodi	25.917,00	25.917,00	25.917,00	100,00%
3211	Službena putovanja			1.493,62	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			12.394,75	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.028,63	
3235	Zakupnine i najamnine			6.000,00	
T121215	Tekući projekt: Sufinanciranje palijativne skrbi	6.636,00	6.636,00	6.635,40	99,99%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		6.636,00	6.636,00	6.635,40	99,99%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		6.636,00	6.636,00	6.635,40	99,99%
31	Rashodi za zaposlene	6.636,00	6.636,00	6.635,40	99,99%
3111	Plaće za redovan rad			6.170,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			465,40	
PROR. KORISNIK 40699 Kalos - specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Vela Luka		14.805.752,00	14.805.752,00	11.833.411,00	79,92%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.290.000,00	2.290.000,00	1.920.732,62	83,87%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.290.000,00	2.290.000,00	1.920.732,62	83,87%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		670.065,64	670.065,64	367.014,87	54,77%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		670.065,64	670.065,64	367.014,87	54,77%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		4.765.854,16	4.765.854,16	4.581.495,92	96,13%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		4.665.854,16	4.665.854,16	4.481.495,92	96,05%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
Izvor 5. Pomoći		7.071.232,20	7.071.232,20	4.955.660,60	70,08%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK		28.128,20	28.128,20	28.127,85	100,00%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		7.043.104,00	7.043.104,00	4.927.532,75	69,96%
Izvor 7. Prihod od prodaje ili zamjene nefin.im. i nakn. s nasl.osig.		8.600,00	8.600,00	8.506,99	98,92%
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK		8.600,00	8.600,00	8.506,99	98,92%
1209	Program: Zakonski standard ustanova u zdravstvu	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
A120901	Aktivnost: Održavanje zdravstvenih ustanova	12.306,90	12.306,90	12.306,90	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		12.306,90	12.306,90	12.306,90	100,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		12.306,90	12.306,90	12.306,90	100,00%
32	Materijalni rashodi	12.306,90	12.306,90	12.306,90	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12.306,90	
K120902	Kapitalni projekt: Opremanje zdravstvenih ustanova	44.045,07	44.045,07	44.045,07	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		44.045,07	44.045,07	44.045,07	100,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		44.045,07	44.045,07	44.045,07	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44.045,07	44.045,07	44.045,07	100,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			31.181,29	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			12.863,78	
K120904	Kapitalni projekt: Informatizacija zdravstvenih ustanova	43.648,03	43.648,03	43.648,03	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		43.648,03	43.648,03	43.648,03	100,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		43.648,03	43.648,03	43.648,03	100,00%
32	Materijalni rashodi	23.921,46	23.921,46	23.921,46	100,00%
3238	Računalne usluge			23.921,46	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.726,57	19.726,57	19.726,57	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			2.896,57	
4262	Ulaganja u računalne programe			16.830,00	
1212	Program: Program ustanova u zdravstvu iznad standarda	14.705.752,00	14.705.752,00	11.733.411,00	79,79%

A121212	Aktivnost: Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om	3.965.854,16	3.965.854,16	4.002.837,39	100,93%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		3.965.854,16	3.965.854,16	4.002.837,39	100,93%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		3.965.854,16	3.965.854,16	4.002.837,39	100,93%
31	Rashodi za zaposlene	3.953.151,16	3.953.151,16	3.991.722,04	100,98%
3111	Plaće za redovan rad			3.193.379,43	
3113	Plaće za prekovremeni rad			157.152,84	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			133.786,26	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			507.403,51	
32	Materijalni rashodi	12.703,00	12.703,00	11.115,35	87,50%
3251	Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala			11.015,79	
3252	Rashodi po osnovi otpisa lijekova i potrošnog medicinskog materijala			99,56	
A121213	Aktivnost: Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om	811.048,64	811.048,64	675.494,07	83,29%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		102.448,64	102.448,64	188.328,55	183,83%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		102.448,64	102.448,64	188.328,55	183,83%
31	Rashodi za zaposlene	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	82.993,64	82.993,64	181.518,96	218,71%
3222	Materijal i sirovine			7.865,65	
3223	Energija			1.437,19	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			25.548,55	
3225	Sitni inventar i autogume			1.508,27	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			4.716,87	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			43.234,30	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.807,77	
3234	Komunalne usluge			37.897,92	
3235	Zakupnine i najamnine			1.317,19	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.019,24	
3238	Računalne usluge			8.099,19	
3239	Ostale usluge			6.939,06	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			10.840,46	
3292	Premije osiguranja			12.478,47	
3293	Reprezentacija			853,66	
3295	Pristojbe i naknade			7.757,11	
3296	Troškovi sudskih postupaka			831,59	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.366,47	
34	Financijski rashodi	7.500,00	7.500,00	4.677,83	62,37%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.674,78	
3433	Zatezne kamate			3,05	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.555,00	8.555,00	2.131,76	24,92%
4221	Uredska oprema i namještaj			744,57	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			0,20	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.386,99	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		700.000,00	700.000,00	478.658,53	68,38%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		700.000,00	700.000,00	478.658,53	68,38%
32	Materijalni rashodi	700.000,00	700.000,00	478.658,53	68,38%
3211	Službena putovanja			10.097,22	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			30.166,18	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			17.822,02	

3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			40.614,83	
3222	Materijal i sirovine			180.441,16	
3223	Energija			122.219,38	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4.734,99	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			4.239,45	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			111,38	
3234	Komunalne usluge			38.284,41	
3235	Zakupnine i najamnine			2.802,27	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			10.296,41	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.303,28	
3239	Ostale usluge			58,26	
3251	Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala			11.398,09	
3252	Rashodi po osnovi otpisa lijekova i potrošnog medicinskog materijala			69,20	
Izvor 7. Prihod od prodaje ili zamjene nefin.im. i nakn. s nasl.osig.		8.600,00	8.600,00	8.506,99	98,92%
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK		8.600,00	8.600,00	8.506,99	98,92%
32	Materijalni rashodi	8.600,00	8.600,00	8.506,99	98,92%
3225	Sitni inventar i autogume			6.096,99	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.410,00	
A121214	Aktivnost: Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite	28.128,20	28.128,20	28.127,85	100,00%
Izvor 5. Pomoći		28.128,20	28.128,20	28.127,85	100,00%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK		28.128,20	28.128,20	28.127,85	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	28.128,20	28.128,20	28.127,85	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			21.742,33	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.960,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.425,52	
K121219	Kapitalni projekt: Uređenje Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Kalos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
K121230	Kapitalni projekt: EU projekt- Rekonstrukcija Specijalne bolnice Kalos	9.760.730,00	9.760.730,00	7.017.706,51	71,90%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.280.000,00	2.280.000,00	1.920.732,62	84,24%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.280.000,00	2.280.000,00	1.920.732,62	84,24%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.280.000,00	2.280.000,00	1.920.732,62	84,24%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.920.732,62	
Izvor 3. Vlastiti prihodi		555.530,00	555.530,00	176.461,32	31,76%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		555.530,00	555.530,00	176.461,32	31,76%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	555.530,00	555.530,00	176.461,32	31,76%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			176.461,32	
Izvor 5. Pomoći		6.925.200,00	6.925.200,00	4.920.512,57	71,05%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		6.925.200,00	6.925.200,00	4.920.512,57	71,05%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	120.200,00	120.200,00	109.037,44	90,71%
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			109.037,44	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.805.000,00	6.805.000,00	4.811.475,13	70,70%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			4.811.475,13	
K121232	Kapitalni projekt: Povećanje kvalitete zdravstvenih usluga na Korčuli i Pelješcu	129.991,00	129.991,00	9.245,18	7,11%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		12.087,00	12.087,00	2.225,00	18,41%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		12.087,00	12.087,00	2.225,00	18,41%

31	Rashodi za zaposlene	6.843,00	6.843,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.744,00	1.744,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.500,00	3.500,00	2.225,00	63,57%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.225,00	
Izvor 5. Pomoći		117.904,00	117.904,00	7.020,18	5,95%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		117.904,00	117.904,00	7.020,18	5,95%
31	Rashodi za zaposlene	38.778,00	38.778,00	6.901,73	17,80%
3111	Plaće za redovan rad			6.901,73	
32	Materijalni rashodi	9.881,00	9.881,00	118,45	1,20%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			118,45	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	28.750,00	28.750,00	0,00	0,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	21.370,00	21.370,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	19.125,00	19.125,00	0,00	0,00%
PROR. KORISNIK 47300 Zavod za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije		15.242.443,94	15.242.443,94	15.349.962,10	100,71%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		622.750,00	622.750,00	616.747,02	99,04%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		622.750,00	622.750,00	616.747,02	99,04%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		197.000,00	197.000,00	442.934,80	224,84%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		197.000,00	197.000,00	442.934,80	224,84%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		13.801.594,00	13.801.594,00	13.955.758,42	101,12%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		13.086.094,00	13.086.094,00	13.240.258,42	101,18%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		715.500,00	715.500,00	715.500,00	100,00%
Izvor 5. Pomoći		532.099,94	532.099,94	249.521,86	46,89%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK		340.136,00	340.136,00	91.771,56	26,98%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		191.963,94	191.963,94	157.750,30	82,18%
Izvor 6. Donacije		89.000,00	89.000,00	85.000,00	95,51%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		89.000,00	89.000,00	85.000,00	95,51%
1209	Program: Zakonski standard ustanova u zdravstvu	715.500,00	715.500,00	715.500,00	100,00%
A120901	Aktivnost: Održavanje zdravstvenih ustanova	115.311,00	115.311,00	115.311,00	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		115.311,00	115.311,00	115.311,00	100,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		115.311,00	115.311,00	115.311,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	115.311,00	115.311,00	115.311,00	100,00%
3225	Sitni inventar i autogume			20.000,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			15.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			80.311,00	
K120902	Kapitalni projekt: Opremanje zdravstvenih ustanova	600.189,00	600.189,00	600.189,00	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		600.189,00	600.189,00	600.189,00	100,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		600.189,00	600.189,00	600.189,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600.189,00	600.189,00	600.189,00	100,00%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			75.000,00	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			525.189,00	
1212	Program: Program ustanova u zdravstvu iznad standarda	14.526.943,94	14.526.943,94	14.634.462,10	100,74%
A121212	Aktivnost: Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om	13.086.094,00	13.086.094,00	13.240.258,42	101,18%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		13.086.094,00	13.086.094,00	13.240.258,42	101,18%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		13.086.094,00	13.086.094,00	13.240.258,42	101,18%
31	Rashodi za zaposlene	11.302.393,00	11.302.393,00	11.334.547,03	100,28%
3111	Plaće za redovan rad			8.745.560,23	
3113	Plaće za prekovremeni rad			865.582,40	

3121	Ostali rashodi za zaposlene			255.121,67	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.468.282,73	
32	Materijalni rashodi	1.770.701,00	1.770.701,00	1.896.109,95	107,08%
3211	Službena putovanja			122.616,95	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			133.088,30	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.987,75	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			7.899,32	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			26.421,08	
3223	Energija			301.527,70	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			45.663,54	
3225	Sitni inventar i autogume			42.938,71	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			43.585,26	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			220.376,99	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.827,59	
3234	Komunalne usluge			161.101,24	
3235	Zakupnine i najamnine			60.107,13	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.094,04	
3237	Intelektualne i osobne usluge			430.308,76	
3238	Računalne usluge			2.293,70	
3239	Ostale usluge			63.604,05	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.822,50	
3251	Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala			117.397,70	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			9.987,68	
3292	Premije osiguranja			61.909,08	
3293	Reprezentacija			3.180,07	
3295	Pristojbe i naknade			14.214,62	
3296	Troškovi sudskih postupaka			11.970,81	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			185,38	
34	Financijski rashodi	13.000,00	13.000,00	9.601,44	73,86%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			6.754,93	
3433	Zatezne kamate			2.846,51	
A121213	Aktivnost: Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om	286.000,00	286.000,00	527.934,80	184,59%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		197.000,00	197.000,00	442.934,80	224,84%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		197.000,00	197.000,00	442.934,80	224,84%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	176.721,98	
3111	Plaće za redovan rad			176.721,98	
32	Materijalni rashodi	90.647,83	90.647,83	156.847,80	173,03%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			369,34	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			721,17	
3222	Materijal i sirovine			8,82	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.055,16	
3225	Sitni inventar i autogume			13.408,34	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			17.036,92	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			6.511,56	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			40.088,20	
3237	Intelektualne i osobne usluge			21.488,44	
3251	Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala			49.096,85	

3294	Članarine i norme			3.063,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	560,50	
4123	Licence			560,50	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	93.516,17	93.516,17	95.981,02	102,64%
4221	Uredska oprema i namještaj			16.029,09	
4222	Komunikacijska oprema			6.407,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			6.618,69	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			36.090,07	
4225	Instrumenti i uređaji			319,50	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			30.516,17	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	12.836,00	12.836,00	12.823,50	99,90%
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima			12.823,50	
Izvor 6. Donacije		89.000,00	89.000,00	85.000,00	95,51%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		89.000,00	89.000,00	85.000,00	95,51%
32	Materijalni rashodi	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85.000,00	85.000,00	85.000,00	100,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			85.000,00	
A121214	Aktivnost: Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite	532.099,94	532.099,94	249.521,86	46,89%
Izvor 5. Pomoći		532.099,94	532.099,94	249.521,86	46,89%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK		340.136,00	340.136,00	91.771,56	26,98%
31	Rashodi za zaposlene	208.000,00	208.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	100.900,00	100.900,00	60.535,56	60,00%
3235	Zakupnine i najamnine			60.535,56	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.236,00	31.236,00	31.236,00	100,00%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1.136,00	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			30.100,00	
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		191.963,94	191.963,94	157.750,30	82,18%
31	Rashodi za zaposlene	138.606,96	138.606,96	132.707,58	95,74%
3111	Plaće za redovan rad			129.107,58	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.600,00	
32	Materijalni rashodi	53.356,98	53.356,98	25.042,72	46,93%
3211	Službena putovanja			3.964,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.172,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			17.550,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			356,72	
T121207	Tekući projekt: Helikopterska služba	77.000,00	77.000,00	71.007,50	92,22%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		77.000,00	77.000,00	71.007,50	92,22%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		77.000,00	77.000,00	71.007,50	92,22%
32	Materijalni rashodi	77.000,00	77.000,00	71.007,50	92,22%
3235	Zakupnine i najamnine			38.800,00	
3239	Ostale usluge			32.207,50	
T121208	Tekući projekt: Poboljšanje standarda zdravstvene ustanove	400.750,00	400.750,00	400.739,52	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		400.750,00	400.750,00	400.739,52	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		400.750,00	400.750,00	400.739,52	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	31.287,00	31.287,00	31.286,10	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			31.286,10	
32	Materijalni rashodi	175.713,00	175.713,00	175.713,00	100,00%

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			175.713,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	173.461,00	173.461,00	173.451,42	99,99%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			13.740,42	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			159.711,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.289,00	20.289,00	20.289,00	100,00%
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima			20.289,00	
T121209	Tekući projekt: Poticajne mjere za zdravstvene radnike	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00%
3235	Zakupnine i najamnine			45.000,00	
T121210	Tekući projekt: Sufinanciranje pripravnosti Zavoda za hitnu medicinu	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			84.000,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			16.000,00	
PROR. KORISNIK 7585 Dom za starije osobe Dubrovnik		3.425.605,04	3.425.605,04	3.488.003,87	101,82%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.033.293,00	1.033.293,00	1.033.291,82	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.033.293,00	1.033.293,00	1.033.291,82	100,00%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		60.300,00	60.300,00	69.142,19	114,66%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		60.300,00	60.300,00	69.142,19	114,66%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		1.861.128,00	1.861.128,00	1.909.277,58	102,59%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		1.088.500,00	1.088.500,00	1.136.649,58	104,42%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		772.628,00	772.628,00	772.628,00	100,00%
Izvor 5. Pomoći		112.384,04	112.384,04	112.384,35	100,00%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK		112.384,04	112.384,04	112.384,35	100,00%
Izvor 6. Donacije		358.500,00	358.500,00	363.907,93	101,51%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		358.500,00	358.500,00	363.907,93	101,51%
1211	Program: Zakonski standard domova za starije osobe	822.128,00	822.128,00	821.840,50	99,97%
A121101	Aktivnost: Materijalni rashodi domova za starije osobe	803.329,00	803.329,00	799.329,00	99,50%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		49.500,00	49.500,00	45.500,00	91,92%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		49.500,00	49.500,00	45.500,00	91,92%
32	Materijalni rashodi	49.500,00	49.500,00	45.500,00	91,92%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.788,75	
3222	Materijal i sirovine			37.535,90	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			175,35	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		753.829,00	753.829,00	753.829,00	100,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		753.829,00	753.829,00	753.829,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	753.829,00	753.829,00	753.829,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			645.967,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			107.862,00	
A121102	Aktivnost: Investicijska ulaganja u domove za starije osobe	4.977,00	4.977,00	4.977,00	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		4.977,00	4.977,00	4.977,00	100,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		4.977,00	4.977,00	4.977,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	4.977,00	4.977,00	4.977,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.977,00	

K121103	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja za domove za starije osobe	13.822,00	13.822,00	17.534,50	126,86%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		0,00	0,00	3.712,50	
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		0,00	0,00	3.712,50	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	3.712,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.712,50	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		13.822,00	13.822,00	13.822,00	100,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		13.822,00	13.822,00	13.822,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.822,00	13.822,00	13.822,00	100,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1.368,75	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			12.453,25	
1213	Program: Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda	2.603.477,04	2.603.477,04	2.666.163,37	102,41%
A121301	Aktivnost: Prigodne potpore ustanovama socijalne skrbi	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.000,00	
A121303	Aktivnost: Pružanje usluga smještaja, usluge izvaninstitucionalne skrbi i najma prostora	1.473.413,04	1.473.413,04	1.536.100,24	104,25%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		10.800,00	10.800,00	19.929,69	184,53%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		10.800,00	10.800,00	19.929,69	184,53%
34	Financijski rashodi	10.800,00	10.800,00	19.929,69	184,53%
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora			475,87	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.961,82	
3433	Zatezne kamate			15.492,00	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		1.088.500,00	1.088.500,00	1.136.649,58	104,42%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		1.088.500,00	1.088.500,00	1.136.649,58	104,42%
31	Rashodi za zaposlene	532.400,00	532.400,00	639.470,35	120,11%
3111	Plaće za redovan rad			196.155,01	
3113	Plaće za prekovremeni rad			92.939,88	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			223.920,86	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			41.424,36	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			85.030,24	
32	Materijalni rashodi	549.597,50	549.597,50	484.042,46	88,07%
3211	Službena putovanja			1.529,17	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			58.762,97	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.125,25	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.688,93	
3222	Materijal i sirovine			21.124,95	
3223	Energija			96.464,68	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.483,36	
3225	Sitni inventar i autogume			8.973,27	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			6.421,76	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			6.710,30	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			52.149,26	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.196,93	
3234	Komunalne usluge			76.278,07	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.270,74	
3237	Intelektualne i osobne usluge			122.783,26	

3238	Računalne usluge			6.425,78	
3239	Ostale usluge			2.762,74	
3292	Premije osiguranja			8.304,36	
3295	Pristojbe i naknade			120,17	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			466,51	
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	10.347,25	
3433	Zatezne kamate			10.347,25	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.790,00	2.790,00	2.789,52	99,98%
3636	Povrat pomoći primljenih iz drugih proračuna i od izvanproračunskih korisnika po protestiranim jamst			2.789,52	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.712,50	3.712,50	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		15.613,04	15.613,04	15.613,04	100,00%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK		15.613,04	15.613,04	15.613,04	100,00%
32	Materijalni rashodi	763,04	763,04	763,04	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			63,04	
3239	Ostale usluge			700,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.850,00	14.850,00	14.850,00	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			14.850,00	
Izvor 6. Donacije		358.500,00	358.500,00	363.907,93	101,51%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		358.500,00	358.500,00	363.907,93	101,51%
31	Rashodi za zaposlene	258.108,00	258.108,00	264.859,21	102,62%
3111	Plaće za redovan rad			169.999,78	
3113	Plaće za prekovremeni rad			14.000,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			37.651,43	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			8.824,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			34.384,00	
32	Materijalni rashodi	90.882,00	90.882,00	90.882,00	100,00%
3211	Službena putovanja			1.057,44	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.464,56	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			37.370,45	
3222	Materijal i sirovine			33.455,59	
3223	Energija			7.919,87	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			214,09	
3292	Premije osiguranja			2.271,75	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			128,25	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.510,00	9.510,00	8.166,72	85,88%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			8.166,72	
K121306	Kapitalni projekt: Poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova	994.563,00	994.563,00	994.562,50	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		994.563,00	994.563,00	994.562,50	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		994.563,00	994.563,00	994.562,50	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	701.000,00	701.000,00	701.000,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			567.746,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			38.857,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			94.397,00	
32	Materijalni rashodi	281.500,00	281.500,00	281.500,00	100,00%
3222	Materijal i sirovine			246.834,35	
3223	Energija			19.741,15	
3225	Sitni inventar i autogume			3.424,50	

3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			11.500,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	12.063,00	12.063,00	12.062,50	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			12.062,50	
K121308	Kapitalni projekt: Sufinanciranje projekata povećanja energetske učinkovitosti u socijalnoj skrbi	131.501,00	131.501,00	131.500,63	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		34.730,00	34.730,00	34.729,32	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		34.730,00	34.730,00	34.729,32	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	34.730,00	34.730,00	34.729,32	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			34.729,32	
Izvor 5. Pomoći		96.771,00	96.771,00	96.771,31	100,00%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK		96.771,00	96.771,00	96.771,31	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	96.771,00	96.771,00	96.771,31	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			96.771,31	
PROR. KORISNIK 7593 Dom za starije i nemoćne osobe Domus Christi		1.458.148,63	1.458.148,63	1.334.129,72	91,49%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		375.528,00	375.528,00	375.528,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		375.528,00	375.528,00	375.528,00	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		1.033.114,00	1.033.114,00	958.601,71	92,79%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		538.480,00	538.480,00	464.010,82	86,17%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		494.634,00	494.634,00	494.590,89	99,99%
Izvor 5. Pomoći		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6. Donacije		19.506,63	19.506,63	0,01	0,00%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		19.506,63	19.506,63	0,01	0,00%
1211	Program: Zakonski standard domova za starije osobe	499.634,00	499.634,00	494.590,90	98,99%
A121101	Aktivnost: Materijalni rashodi domova za starije osobe	480.437,00	480.437,00	475.437,00	98,96%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		475.437,00	475.437,00	475.437,00	100,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		475.437,00	475.437,00	475.437,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	194.852,39	194.852,39	194.852,39	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			194.852,39	
32	Materijalni rashodi	280.584,61	280.584,61	280.584,61	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			15.923,84	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			19.566,25	
3222	Materijal i sirovine			110.426,65	
3223	Energija			45.606,03	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.394,04	
3225	Sitni inventar i autogume			1.049,15	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4.036,88	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			2.255,48	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			27.662,52	
3234	Komunalne usluge			18.911,06	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			10.292,84	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.021,35	
3238	Računalne usluge			13.003,11	
3239	Ostale usluge			313,85	
3292	Premije osiguranja			5.542,50	
3295	Pristojbe i naknade			167,52	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.411,54	

Izvor 6. Donacije		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
A121102 Aktivnost: Investicijska ulaganja u domove za starije osobe		4.977,00	4.977,00	4.977,00	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		4.977,00	4.977,00	4.977,00	100,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		4.977,00	4.977,00	4.977,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		4.977,00	4.977,00	4.977,00	100,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				4.977,00	
K121103 Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja za domove za starije osobe		14.220,00	14.220,00	14.176,90	99,70%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		14.220,00	14.220,00	14.176,89	99,70%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		14.220,00	14.220,00	14.176,89	99,70%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		14.220,00	14.220,00	14.176,89	99,70%
4221 Uredska oprema i namještaj				2.295,00	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema				11.881,89	
Izvor 6. Donacije		0,00	0,00	0,01	
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		0,00	0,00	0,01	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	0,00	0,01	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema				0,01	
1213 Program: Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda		958.514,63	958.514,63	839.538,82	87,59%
A121301 Aktivnost: Prigodne potpore ustanovama socijalne skrbi		2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%
3222 Materijal i sirovine				2.000,00	
A121303 Aktivnost: Pružanje usluga smještaja, usluge izvaninstitucionalne skrbi i najma prostora		582.986,63	582.986,63	464.010,82	79,59%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		538.480,00	538.480,00	464.010,82	86,17%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		538.480,00	538.480,00	464.010,82	86,17%
31 Rashodi za zaposlene		487.920,00	487.920,00	441.875,78	90,56%
3111 Plaće za redovan rad				235.325,99	
3114 Plaće za posebne uvjete rada				98.639,43	
3121 Ostali rashodi za zaposlene				36.164,98	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				71.745,38	
32 Materijalni rashodi		46.060,00	46.060,00	17.978,06	39,03%
3211 Službena putovanja				395,59	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				2.238,96	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				1.577,30	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				1.080,21	
3222 Materijal i sirovine				7.922,35	
3223 Energija				2.280,94	
3225 Sitni inventar i autogume				72,72	
3233 Usluge promidžbe i informiranja				10,62	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge				196,69	
3238 Računalne usluge				2.014,79	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				187,89	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		4.500,00	4.500,00	4.156,98	92,38%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu				4.156,98	
Izvor 5. Pomoći		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%

Izvor 5.8. Ostale pomoći PK	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
31 Rashodi za zaposlene	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6. Donacije	14.506,63	14.506,63	0,00	0,00%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	14.506,63	14.506,63	0,00	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	14.506,63	14.506,63	0,00	0,00%
K121306 Kapitalni projekt: Poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova	373.528,00	373.528,00	373.528,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	373.528,00	373.528,00	373.528,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	373.528,00	373.528,00	373.528,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene	373.528,00	373.528,00	373.528,00	100,00%
3111 Plaće za redovan rad			307.620,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			65.908,00	
PROR. KORISNIK 7649 Dom za starije i nemoćne osobe Korčula	737.992,00	737.992,00	739.781,89	100,24%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	134.700,00	134.700,00	134.201,99	99,63%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	134.700,00	134.700,00	134.201,99	99,63%
Izvor 3. Vlastiti prihodi	30.045,00	30.045,00	35.085,00	116,77%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	30.045,00	30.045,00	35.085,00	116,77%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	573.247,00	573.247,00	569.984,90	99,43%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	332.700,00	332.700,00	331.943,65	99,77%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	240.547,00	240.547,00	238.041,25	98,96%
Izvor 6. Donacije	0,00	0,00	510,00	
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	0,00	0,00	510,00	
1211 Program: Zakonski standard domova za starije osobe	240.547,00	240.547,00	243.081,25	101,05%
A121101 Aktivnost: Materijalni rashodi domova za starije osobe	228.322,00	228.322,00	233.362,00	102,21%
Izvor 3. Vlastiti prihodi	0,00	0,00	5.040,00	
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	0,00	0,00	5.040,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	5.040,00	
3223 Energija			5.040,00	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	228.322,00	228.322,00	228.322,00	100,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	228.322,00	228.322,00	228.322,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene	162.444,00	162.444,00	162.444,00	100,00%
3111 Plaće za redovan rad			91.927,96	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			43.205,04	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			9.439,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			17.872,00	
32 Materijalni rashodi	64.251,00	64.251,00	64.251,00	100,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9.372,00	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.084,38	
3222 Materijal i sirovine			39.877,36	
3223 Energija			1.920,26	
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			1.306,76	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.386,17	
3234 Komunalne usluge			4.682,82	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			250,00	
3238 Računalne usluge			371,25	
34 Financijski rashodi	1.627,00	1.627,00	1.627,00	100,00%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.627,00	
A121102 Aktivnost: Investicijska ulaganja u domove za starije osobe	4.977,00	4.977,00	2.471,25	49,65%

Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		4.977,00	4.977,00	2.471,25	49,65%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		4.977,00	4.977,00	2.471,25	49,65%
32	Materijalni rashodi	4.977,00	4.977,00	2.471,25	49,65%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.471,25	
K121103	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja za domove za starije osobe	7.248,00	7.248,00	7.248,00	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		7.248,00	7.248,00	7.248,00	100,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		7.248,00	7.248,00	7.248,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.248,00	7.248,00	7.248,00	100,00%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			3.628,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.620,00	
1213	Program: Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda	497.445,00	497.445,00	496.700,64	99,85%
A121301	Aktivnost: Prigodne potpore ustanovama socijalne skrbi	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			400,00	
3222	Materijal i sirovine			1.600,00	
A121303	Aktivnost: Pružanje usluga smještaja, usluge izvaninstitucionalne skrbi i najma prostora	362.745,00	362.745,00	362.498,65	99,93%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		30.045,00	30.045,00	30.045,00	100,00%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		30.045,00	30.045,00	30.045,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	27.907,00	27.907,00	28.940,42	103,70%
3111	Plaće za redovan rad			28.940,42	
32	Materijalni rashodi	1.033,00	1.033,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.105,00	1.105,00	1.104,58	99,96%
4221	Uredska oprema i namještaj			1.104,58	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		332.700,00	332.700,00	331.943,65	99,77%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		332.700,00	332.700,00	331.943,65	99,77%
31	Rashodi za zaposlene	220.206,00	220.206,00	240.483,43	109,21%
3111	Plaće za redovan rad			91.119,13	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			101.406,48	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7.428,37	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			40.529,45	
32	Materijalni rashodi	108.321,00	108.321,00	87.385,05	80,67%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			23.914,85	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.545,84	
3222	Materijal i sirovine			24.057,54	
3223	Energija			12.463,73	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.511,07	
3225	Sitni inventar i autogume			4.294,98	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			1.564,74	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.596,18	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			127,44	
3234	Komunalne usluge			3.351,44	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			430,00	
3238	Računalne usluge			3.738,78	
3239	Ostale usluge			159,19	
3292	Premije osiguranja			1.629,27	

34	Financijski rashodi	1.373,00	1.373,00	1.242,16	90,47%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			797,58	
3433	Zatezne kamate			444,58	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.800,00	2.800,00	2.833,01	101,18%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.400,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			433,01	
Izvor 6. Donacije		0,00	0,00	510,00	
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		0,00	0,00	510,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	463,07	
3222	Materijal i sirovine			83,07	
3225	Sitni inventar i autogume			380,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	46,93	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			46,93	
K121306	Kapitalni projekt: Poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova	132.700,00	132.700,00	132.201,99	99,62%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		132.700,00	132.700,00	132.201,99	99,62%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		132.700,00	132.700,00	132.201,99	99,62%
31	Rashodi za zaposlene	90.700,00	90.700,00	90.500,00	99,78%
3111	Plaće za redovan rad			61.291,23	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			15.708,77	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13.500,00	
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	19.881,99	99,41%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			17.771,99	
3238	Računalne usluge			2.110,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	22.000,00	22.000,00	21.820,00	99,18%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			21.820,00	
PROR. KORISNIK 7882 Dom za starije i nemoćne osobe Vela Luka		1.208.766,00	1.208.766,00	1.268.164,19	104,91%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		286.239,00	286.239,00	286.238,07	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		286.239,00	286.239,00	286.238,07	100,00%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		7.487,00	7.487,00	7.486,03	99,99%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		7.487,00	7.487,00	7.486,03	99,99%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		907.754,00	907.754,00	965.300,03	106,34%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		573.575,00	573.575,00	631.121,03	110,03%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		334.179,00	334.179,00	334.179,00	100,00%
Izvor 5. Pomoći		6.480,00	6.480,00	6.480,00	100,00%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK		6.480,00	6.480,00	6.480,00	100,00%
Izvor 6. Donacije		806,00	806,00	2.660,06	330,03%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		806,00	806,00	2.660,06	330,03%
1211	Program: Zakonski standard domova za starije osobe	334.985,00	334.985,00	336.839,06	100,55%
A121101	Aktivnost: Materijalni rashodi domova za starije osobe	322.011,00	322.011,00	323.161,10	100,36%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		321.205,00	321.205,00	321.205,00	100,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		321.205,00	321.205,00	321.205,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	321.205,00	321.205,00	321.205,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			269.812,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			51.393,00	
Izvor 6. Donacije		806,00	806,00	1.956,10	242,69%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		806,00	806,00	1.956,10	242,69%
32	Materijalni rashodi	806,00	806,00	1.956,10	242,69%

3222	Materijal i sirovine			1.721,10	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			198,00	
3225	Sitni inventar i autogume			37,00	
A121102	Aktivnost: Investicijska ulaganja u domove za starije osobe	4.977,00	4.977,00	4.977,00	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		4.977,00	4.977,00	4.977,00	100,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		4.977,00	4.977,00	4.977,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	4.977,00	4.977,00	4.977,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.977,00	
K121103	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja za domove za starije osobe	7.997,00	7.997,00	8.700,96	108,80%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		7.997,00	7.997,00	7.997,00	100,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		7.997,00	7.997,00	7.997,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.997,00	7.997,00	7.997,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			4.229,40	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.767,60	
Izvor 6. Donacije		0,00	0,00	703,96	
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		0,00	0,00	703,96	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	703,96	
4221	Uredska oprema i namještaj			285,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			418,96	
1213	Program: Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda	873.781,00	873.781,00	931.325,13	106,59%
A121301	Aktivnost: Prigodne potpore ustanovama socijalne skrbi	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.651,05	
3222	Materijal i sirovine			348,95	
A121303	Aktivnost: Pružanje usluga smještaja, usluge izvaninstitucionalne skrbi i najma prostora	587.542,00	587.542,00	645.087,06	109,79%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		7.487,00	7.487,00	7.486,03	99,99%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		7.487,00	7.487,00	7.486,03	99,99%
31	Rashodi za zaposlene	7.487,00	7.487,00	7.486,03	99,99%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7.486,03	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		573.575,00	573.575,00	631.121,03	110,03%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		573.575,00	573.575,00	631.121,03	110,03%
31	Rashodi za zaposlene	314.779,00	314.779,00	375.306,90	119,23%
3111	Plaće za redovan rad			237.893,75	
3113	Plaće za prekovremeni rad			6.442,40	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			75.571,69	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			29.844,94	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			25.554,12	
32	Materijalni rashodi	256.783,00	256.783,00	253.629,73	98,77%
3211	Službena putovanja			3.067,72	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.125,85	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.950,76	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			16.493,62	
3222	Materijal i sirovine			110.589,31	
3223	Energija			36.262,23	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.414,37	

3225	Sitni inventar i autogume			4.999,50	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.917,00	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			2.419,24	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			22.689,43	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.127,10	
3234	Komunalne usluge			30.294,01	
3235	Zakupnine i najamnine			747,71	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.316,81	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.875,00	
3238	Računalne usluge			5.373,28	
3239	Ostale usluge			1.394,54	
3292	Premije osiguranja			2.693,97	
3295	Pristojbe i naknade			569,28	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			309,00	
34	Financijski rashodi	1.115,00	1.115,00	1.190,75	106,79%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.105,92	
3433	Zatezne kamate			0,21	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			84,62	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	898,00	898,00	993,65	110,65%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			993,65	
Izvor 5. Pomoći		6.480,00	6.480,00	6.480,00	100,00%
Izvor 5.8. Ostale pomoći PK		6.480,00	6.480,00	6.480,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	6.480,00	6.480,00	6.480,00	100,00%
3223	Energija			6.480,00	
K121306	Kapitalni projekt: Poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova	284.239,00	284.239,00	284.238,07	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		284.239,00	284.239,00	284.238,07	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		284.239,00	284.239,00	284.238,07	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	141.700,00	141.700,00	141.700,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			113.154,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			28.546,00	
32	Materijalni rashodi	48.225,00	48.225,00	48.225,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			48.225,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	59.439,00	59.439,00	59.438,07	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			860,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			13.329,23	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			20.810,77	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			24.438,07	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	34.875,00	34.875,00	34.875,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			34.875,00	
RAZDJEL 109 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ		7.243.126,93	7.243.126,93	484.065,82	6,68%
GLAVA 10901 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ		7.243.126,93	7.243.126,93	484.065,82	6,68%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.589.671,64	2.589.671,64	327.172,54	12,63%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.589.671,64	2.589.671,64	327.172,54	12,63%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		123.952,60	123.952,60	28.336,59	22,86%
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		123.952,60	123.952,60	28.336,59	22,86%
Izvor 5. Pomoći		4.528.116,00	4.528.116,00	128.556,69	2,84%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		1.841.669,00	1.841.669,00	12.988,40	0,71%

Izvor 5.6. Fondovi EU		2.686.447,00	2.686.447,00	115.568,29	4,30%
Izvor 7. Prihod od prodaje ili zamjene nefin.im. i nakn. s nasl.osig.		1.386,69	1.386,69	0,00	0,00%
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		1.386,69	1.386,69	0,00	0,00%
1305	Program: Program razvoja poljoprivrede i agroturizma	1.731.532,26	1.731.532,26	232.473,57	13,43%
A130501	Aktivnost: Program poticanja razvoja poljoprivrede i agroturizma	214.383,57	214.383,57	131.503,64	61,34%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		145.979,00	145.979,00	127.001,79	87,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		145.979,00	145.979,00	127.001,79	87,00%
32	Materijalni rashodi	12.855,00	12.855,00	2.423,74	18,85%
3235	Zakupnine i najamnine			300,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.659,04	
3293	Reprezentacija			464,70	
35	Subvencije	124.231,00	124.231,00	124.199,79	99,97%
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			7.486,96	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			116.712,83	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.583,00	3.583,00	0,00	0,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	5.310,00	5.310,00	378,26	7,12%
3811	Tekuće donacije u novcu			378,26	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		68.404,57	68.404,57	4.501,85	6,58%
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		68.404,57	68.404,57	4.501,85	6,58%
35	Subvencije	68.404,57	68.404,57	4.501,85	6,58%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			4.501,85	
A130502	Aktivnost: Primjena zakona o zaštiti životinja	5.310,00	5.310,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		5.310,00	5.310,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		5.310,00	5.310,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	2.655,00	2.655,00	0,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.655,00	2.655,00	0,00	0,00%
A130503	Aktivnost: Centar za razvoj agrumarstva	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00%
A130509	Aktivnost: Projekti Europske unije, ostali projekti (LAG-ovi)	13.272,00	13.272,00	12.838,98	96,74%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		13.272,00	13.272,00	12.838,98	96,74%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		13.272,00	13.272,00	12.838,98	96,74%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	13.272,00	13.272,00	12.838,98	96,74%
3811	Tekuće donacije u novcu			12.838,98	
K130507	Kapitalni projekt: Projekti navodnjavanja i održavanja postojećih sustava navodnjavanja u poljoprivredi	187.948,69	187.948,69	77.512,95	41,24%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		84.893,00	84.893,00	58.869,19	69,35%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		84.893,00	84.893,00	58.869,19	69,35%
32	Materijalni rashodi	47.424,00	47.424,00	37.813,40	79,73%
3225	Sitni inventar i autogume			3.931,25	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			275,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			32.183,75	
3295	Pristojbe i naknade			1.423,40	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.327,00	1.327,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.142,00	36.142,00	21.055,79	58,26%

Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	10.000,00	10.000,00	9.900,00	99,00%
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	9.900,00	99,00%
32 Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	9.900,00	99,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.900,00	
Izvor 5. Pomoći	91.669,00	91.669,00	8.743,76	9,54%
Izvor 5.2. Ostale pomoći	91.669,00	91.669,00	8.743,76	9,54%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	91.669,00	91.669,00	8.743,76	9,54%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			8.743,76	
Izvor 7. Prihod od prodaje ili zamjene nefin.im. i nakn. s nasl.osig.	1.386,69	1.386,69	0,00	0,00%
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	1.386,69	1.386,69	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.386,69	1.386,69	0,00	0,00%
T130504 Tekući projekt: Šumski i poljski putevi	10.618,00	10.618,00	10.618,00	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	10.618,00	10.618,00	10.618,00	100,00%
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	10.618,00	10.618,00	10.618,00	100,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.618,00	10.618,00	10.618,00	100,00%
3631 Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima			10.618,00	
1306 Program: Lovstvo, marikultura i ribarstvu	34.930,03	34.930,03	3.316,74	9,50%
Aktivnost: Raspoređivanje sredstava po osnovi provođenja Zakona o lovu i dodatno unaprjeđenje lovstva	19.594,03	19.594,03	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	19.594,03	19.594,03	0,00	0,00%
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	19.594,03	19.594,03	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi	1.089,00	1.089,00	0,00	0,00%
35 Subvencije	4.258,03	4.258,03	0,00	0,00%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	12.920,00	12.920,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.327,00	1.327,00	0,00	0,00%
Aktivnost: Raspoređivanje sredstava po osnovi lovozakupnina - naknade vlasnicima zemljišta				
A130602 bez prava lova	5.336,00	5.336,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	5.336,00	5.336,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	5.336,00	5.336,00	0,00	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.336,00	5.336,00	0,00	0,00%
A130603 Aktivnost: Biološki monitoring Malostonskog zaljeva i Malog mora	10.000,00	10.000,00	3.316,74	33,17%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	10.000,00	10.000,00	3.316,74	33,17%
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	3.316,74	33,17%
32 Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	3.316,74	66,33%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			3.316,74	
35 Subvencije	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
1900 Program: EU projekti - UO za poljoprivredu i ruralni razvoj	5.476.664,64	5.476.664,64	248.275,51	4,53%
K190001 Kapitalni projekt: INTEREG HR-ITA - Projekt GECO2.2	170.563,00	170.563,00	114.394,19	67,07%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	34.116,00	34.116,00	22.878,86	67,06%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	34.116,00	34.116,00	22.878,86	67,06%
31 Rashodi za zaposlene	15.759,00	15.759,00	12.956,04	82,21%
3111 Plaće za redovan rad			11.121,06	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.834,98	
32 Materijalni rashodi	18.111,00	18.111,00	9.679,44	53,45%
3211 Službena putovanja			282,81	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			178,36	
3225 Sitni inventar i autogume			250,20	

3233	Usluge promidžbe i informiranja			374,75	
3235	Zakupnine i najamnine			180,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.950,00	
3293	Reprezentacija			463,32	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	246,00	246,00	243,38	98,93%
4221	Uredska oprema i namještaj			243,38	
Izvor 5. Pomoći		136.447,00	136.447,00	91.515,33	67,07%
Izvor 5.6. Fondovi EU		136.447,00	136.447,00	91.515,33	67,07%
31	Rashodi za zaposlene	63.036,00	63.036,00	51.824,11	82,21%
3111	Plaće za redovan rad			44.484,21	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.339,90	
32	Materijalni rashodi	72.427,00	72.427,00	38.717,72	53,46%
3211	Službena putovanja			1.131,22	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			713,43	
3225	Sitni inventar i autogume			1.000,79	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.499,00	
3235	Zakupnine i najamnine			720,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			31.800,00	
3293	Reprezentacija			1.853,28	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	984,00	984,00	973,50	98,93%
4221	Uredska oprema i namještaj			973,50	
K190003	Kapitalni projekt: EU projekt- Projekt navodnjavanja Koševo-Vrbovci	195.351,64	195.351,64	69.906,27	35,78%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		195.351,64	195.351,64	69.906,27	35,78%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		195.351,64	195.351,64	69.906,27	35,78%
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	180.351,64	180.351,64	69.906,27	38,76%
4124	Ostala prava			69.906,27	
K190004	Kapitalni projekt: EU projekt- Sustav navodnjavanja Čarsko polje	5.110.750,00	5.110.750,00	63.975,05	1,25%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.110.750,00	2.110.750,00	35.677,45	1,69%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.110.750,00	2.110.750,00	35.677,45	1,69%
32	Materijalni rashodi	75.000,00	75.000,00	35.677,45	47,57%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			848,40	
3237	Intelektualne i osobne usluge			34.829,05	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.035.750,00	2.035.750,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		3.000.000,00	3.000.000,00	28.297,60	0,94%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		450.000,00	450.000,00	4.244,64	0,94%
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	4.244,64	28,30%
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.244,64	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	435.000,00	435.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6. Fondovi EU		2.550.000,00	2.550.000,00	24.052,96	0,94%
32	Materijalni rashodi	85.000,00	85.000,00	24.052,96	28,30%
3237	Intelektualne i osobne usluge			24.052,96	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.465.000,00	2.465.000,00	0,00	0,00%

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

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

1. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe za siječanj-prosinac 2025. godine
2. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
3. Izvještaj o danim jamstvima / suglasnostima i plaćanjima po protestiranim jamstvima
4. Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije
5. Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima
6. Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova
7. Izvještaj o izvršenim preraspodjelama proračunskih sredstava za 2025. godinu.
8. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2025. godinu.

Članak 5.

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

Članak 6.

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

KLASA: 400-06/26-0129

URBROJ: 2117-06/1-26-1

Dubrovnik, lipanja 2026.

Predsjednik Županijske skupštine

Nikola Dobroslović

Dostaviti:

1. Ministarstvo financija, Zagreb; elektroničkom poštom na lokalni.pracuni@mfin.hr, učitavanjem u RKPFI aplikaciju

2. Državni ured za reviziju, elektroničkom poštom na dur.dubrovnik@revizija.hr
3. Upravni odjel za poslove Župana i Županijske skupštine, ovdje
4. Županijska skupština, ovdje
5. Upravni odjel za financije, ovdje
6. Službeni glasnik, ovdje
7. Pismohrana, ovdje

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA DUBROVAČKO - NERETVANSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2025. GODINE

I. UVOD

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2025. godinu donosi se temeljem odredbi članka 89. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 144/21), odredbi članka 55. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana ("Narodne novine", broj 85/23), članka 36. Statuta Dubrovačko – neretvanske županije („Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije 3/21) i članka 32. Odluke o izvršavanju Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2026. godinu („Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije“, broj 18/25).

Sadržaj Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna propisano je odredbama članka 76. do 80., Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 144/21) i odredbama članka 4. do 29., Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana ("Narodne novine", broj 85/23) i sastoji se od:

1. OPĆI DIO

- **Sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja,**
- **A. Račun prihoda i rashoda**
 - Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji
 - Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja
 - Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji
- **B. Račun financiranja**
 - Primici i izdaci prema ekonomskoj klasifikaciji
 - Primici i izdaci prema izvorima financiranja

2. POSEBNI DIO

- Izvršenje rashoda i izdataka po organizacijskoj klasifikaciji
- Izvršenje rashoda i izdataka po programskoj klasifikaciji (programi, aktivnosti i projekti), izvorima financiranja u okviru svake aktivnosti i projekta i zbrojno na razini glave organizacijske klasifikacije, te po ekonomskoj klasifikaciji

3. OBRAZLOŽENJE

- **Obrazloženje općeg dijela izvještaja o izvršenju proračuna**
 - Obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka
 - Prikaz manjka odnosno viška proračuna
- **Obrazloženje posebnog dijela izvještaja o izvršenju proračuna**
 - Obrazloženja izvršenja programa iz posebnog dijela proračuna s ciljevima koji su ostvareni provedbom programa i pokazateljima uspješnosti realizacije tih ciljeva

4. POSEBNI IZVJEŠTAJI U GODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU PRORAČUNA

- Izvještaj o korištenju proračunske zalihe
- Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
- Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima
- Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije
- Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima
- Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova.

II. PRORAČUN 2025. – donošenje

Proračun Županije za 2025. i projekcije za 2026. i 2027. godinu donesen je 13. prosinca 2024. godine („Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije“, broj 16/24), sukladno Smjernicama ekonomske i fiskalne politike Vlade Republike Hrvatske, Uputama Ministarstva financija za izradu proračuna JLP(R)S i Uputama Upravnog odjela za financije za izradu prijedloga proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za trogodišnje razdoblje.

Uputama jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave definirana je metodologija izrade proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i financijskih planova njihovih proračunskih korisnika.

Ostala je obveza uključivanja svih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka proračunskih korisnika Dubrovačko-neretvanske županije u proračun županije. Županija u 2025. godini ima 57 proračunskih korisnika (osnovne i srednje škole, domovi za starije i nemoćne osobe, zdravstvene ustanove i javne ustanove) i u proračun su uključeni svi njihovi prihodi i primici, rashodi i izdaci i to sukladno ekonomskoj, programskoj, funkcijskoj, organizacijskoj, lokacijskoj klasifikaciji i izvorima financiranja. U proračun su uključena i dva vijeća nacionalnih manjina te jedan predstavnik nacionalne manjine.

I. izmjene i dopune proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2025. i projekcija za 2026. i 2027. godinu donesene su 17. srpnja 2025. godine („Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije“, broj 8/25).

II. izmjene i dopune proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2025. i projekcija za 2026. i 2027. godinu donesene su 5. prosinca 2025. godine („Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije“, broj 17/25).

Proračun Dubrovačko-neretvanske županije za 2025. godinu s projekcijama za 2026. i 2027. godinu donesen je u prosincu 2024. godine u iznosu od 189.667.000,00 €. Prvim izmjenama i dopunama proračuna iznos je uvećan za 16.533.000,00 € i iznosio je 206.200.000,00 €, a drugim izmjenama i dopunama proračuna iznos se smanjuje za 2.718.000,00 € i iznosi 203.482.000,00 €.

Razlozi donošenja I. i II. izmjena i dopuna proračuna su:

- uvođenje rezultata poslovanja po Godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna DNŽ za 2024. godinu,
- izmjene i dopune u dijelu decentraliziranih funkcija sukladno odlukama o minimalnim financijskim standardima, a u skladu s Uredbom Vlade RH i osiguranim sredstvima u Državnom proračunu,
- izmjene i dopune po EU i drugim projektima iskazani po izvorima financiranja i rashodima po vrsti troška,
- preraspodjele sredstava između organizacijskih jedinica, programa, aktivnosti i projekata,
- usklađivanje prihoda i primitaka te rashoda i izdataka s ekonomskim i ostalim proračunskim klasifikacijama

- korekcija prihoda od poreza na dohodak, poreza od imovine, prihoda od imovine, prihoda od pristojbi i po posebnim propisima, te ostalih prihoda sukladno ostvarenju u proteklom razdoblju i procjeni ostvarenja do kraja godine, te
- ostale izmjene i dopune iz nadležnosti upravnih odjela.

III. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA/PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

Ukupno raspoloživa sredstva Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2025. godinu u iznosu 203.482.000,00 € u izvještajnom razdoblju izvršena su kako slijedi:

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

OPIS	IZVRŠENJE 2024.	PLAN 2025.	IZVRŠENJE 2025.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5 (4/2)	6 (4/3)
A. PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA	39.537.191,60	68.375.113,26	48.547.242,52	122,79	71,00
Prihodi poslovanja	39.535.462,25	68.312.980,26	48.492.996,54	122,66	70,99
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	645,65	60.133,00	54.245,98	8.401,76	90,21
Primici od financijske imovine	1.083,70	2.000,00	0,00	0,00	0,00
B. PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	99.079.505,78	122.409.933,46	107.847.475,03	108,85	88,10
Prihodi poslovanja	98.223.313,97	122.390.113,46	107.830.589,56	109,78	88,10
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	11.228,86	19.820,00	16.885,47	150,38	85,19
Primici od financijske imovine	844.962,95	0,00	0,00	0,00	
1. UKUPNO PRIHODI I PRIMICI (A+B)	138.616.697,38	190.785.046,72	156.394.717,55	112,83	81,97
Prenesena sredstva iz prethodne godine - Proračun	10.211.126,63	14.064.677,68	14.102.546,79	138,11	100,27
Prenesena sredstva iz prethodne godine - Proračunski korisnici	-582.929,66	-1.367.724,40	-1.394.213,21	239,17	101,94
2. UKUPNO PRENESENA SREDSTVA	9.628.196,97	12.696.953,28	12.708.333,58	131,99	100,09
Ukupno raspoloživa sredstva proračuna	49.748.318,23	82.439.790,94	62.649.789,31	125,93	75,99
Ukupno raspoloživa sredstva proračunskih korisnika	98.496.576,12	121.042.209,06	106.453.261,82	108,08	87,95
3. UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA KONSOLIDIRANI PRORAČUN (1+2)	148.244.894,35	203.482.000,00	169.103.051,13	114,07	83,10
A. RASHODI I IZDACI PRORAČUNA	35.718.252,17	82.439.790,94	50.380.551,27	141,05	61,11
Rashodi poslovanja	30.730.647,13	64.204.427,25	42.984.542,17	139,88	66,95
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.964.606,54	18.212.366,19	7.373.011,60	148,51	40,48
Izdaci za financijsku imovinu	22.998,50	22.997,50	22.997,50	100,00	100,00
B. RASHODI I IZDACI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	99.461.787,74	121.042.209,06	114.783.085,52	115,40	94,83
Rashodi poslovanja	96.313.176,38	110.441.845,17	108.303.334,51	112,45	98,06
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.157.769,23	10.600.363,89	6.479.751,01	559,68	61,13
Izdaci za financijsku imovinu	1.990.842,13	0,00	0,00	0,00	
4. UKUPNO RASHODI I IZDACI (A+B)	135.180.039,91	203.482.000,00	165.163.636,79	122,18	81,17
Višak/manjak prihoda - Proračun	14.030.066,06	0,00	12.269.238,04	87,45	
Višak/manjak prihoda - Proračunski korisnici	-965.211,62	0,00	-8.329.823,70	863,00	
UKUPNO VIŠAK/MANJAK PRIHODA PRORAČUNA	13.064.854,44	0,00	3.939.414,34	30,15	

Ukupno ostvareni prihodi i primici za 2025. godinu iznose 156.394.717,55 € ili 81,97% planskog iznosa, odnosno s prenesenim viškom sredstava iz 2024. godine u iznosu 12.708.333,58 € ukupno raspoloživa sredstva iznose 169.103.051,13 € ili 83,10% planskog iznosa.

Ukupno izvršeni rashodi i izdaci za 2025. godinu iznose 165.163.636,79 € ili 81.17% planiranih sredstava, odnosno 97,67% raspoloživih sredstava. Rashodi i izdaci županijskog dijela proračuna izvršeni su 80,42% od raspoloživih sredstava Proračuna županije, a rashodi proračunskih korisnika izvršeni su 7,82% više u odnosu na raspoloživa sredstva proračunskih korisnika.

Razlika ostvarenih prihoda i primitaka i izvršenih rashoda i izdataka sastoji se od viška prihoda Županijskog proračuna u iznosu od 12.269.238,04 € i manjka od vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka proračunskih korisnika u iznosu od 8.329.823,70 €, tako da ukupan višak prihoda i primitaka za prijenos u 2026. godinu iznosi 3.939.414,34 €.

Višak prihoda Županijskog proračuna prenosi se u 2026. godinu za obveze po namjenski uplaćenim sredstvima i za obveze po zaključenim ugovorima, zaključcima i odlukama i za redovnu djelatnost u 2026. godini.

1. PRIHODI / PRIMICI

Prihodi i primici Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2025. godinu bez vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika ostvareni su u iznosu od 48.547.242,52 € ili 71,00% plana i 22,79% više u odnosu na prethodnu godinu. S prenesenim sredstvima iz 2024. godine ukupno raspoloživa sredstva iznose 62.649.789,31 € ili 75,99 % plana. U nastavku se daje pregled ostvarenja prihoda/primitaka županije po osnovnim skupinama.

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

BROJČANE OZNAKE I NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	PLAN 2025.	IZVRŠENJE 2025.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5 (4/2)	6 (4/3)
6 Prihodi poslovanja	39.535.462,25	68.312.980,26	48.492.996,54	122,66	70,99
61 Prihodi od Poreza	21.994.147,53	26.200.852,40	26.752.267,90	121,63	102,10
611 Porez na dohodak	20.624.707,67		24.924.977,61	120,85	
613 Porezi na imovinu	131.854,87		451.812,73	342,66	
614 Porezi na robu i usluge	1.237.584,99		1.375.477,56	111,14	
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	13.188.318,56	37.090.868,32	16.940.111,03	128,45	45,67
631 Pomoći od inozemnih vlada	66.852,48		218.592,05	326,98	
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	1.782.773,98		173.106,60	9,71	
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	4.719.335,54		4.990.650,33	105,75	
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	381.606,60		315.066,21	82,56	
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	4.400.009,07		4.287.629,92	97,45	
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	136.691,81		139.420,88	102,00	
638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	1.526.723,58		6.704.017,26	439,11	

639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	174.325,50		111.627,78	64,03	
64 Prihodi od imovine	3.497.975,23	3.391.209,08	3.263.542,12	93,30	96,24
641 Prihodi od financijske imovine	1.085.334,22		754.267,14	69,50	
642 Prihodi od nefinancijske imovine	2.412.641,01		2.509.274,98	104,01	
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	818.500,41	1.595.020,46	1.496.495,96	182,83	93,82
651 Upravne i administrativne pristojbe	385.000,86		352.289,18	91,50	
652 Prihodi po posebnim propisima	433.499,55		1.144.206,78	263,95	
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	4.081,93		4.222,09	103,43	
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	4.081,93		4.222,09	103,43	
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	32.438,59	35.030,00	36.357,44	112,08	103,79
681 Kazne i upravne mjere	26,54		26,54	100,00	
683 Ostali prihodi	32.412,05		36.330,90	112,09	
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	645,65	60.133,00	54.245,98	8401,76	90,21
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	645,65	60.133,00	54.245,98	8401,76	90,21
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstva	645,65		54.245,98	8401,76	
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.083,70	2.000,00	0,00	0,00	0,00
81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	1.083,70	2.000,00	0,00	0,00	0,00
816 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.083,70		0,00	0,00	
A. UKUPNO PRIHODI/PRIMICI PRORAČUNA (6+7+8)	39.537.191,60	68.375.113,26	48.547.242,52	122,79	71,00
B. 9 Vlastiti izvori	10.211.126,63	14.064.677,68	14.102.546,79	138,11	100,27
92 Rezultat poslovanja iz prethodne godine	10.211.126,63	14.064.677,68	14.102.546,79	138,11	100,27
922 Višak/manjak prihoda iz prethodne godine	10.211.126,63		14.102.546,79	138,11	
I. UKUPNO PRORAČUN (A+B)	49.748.318,23	82.439.790,94	62.649.789,31	125,93	75,99

Od ukupno ostvarenih prihoda poslovanja Županije bez proračunskih korisnika najveći dio čine prihodi od poreza i prihodi od pomoći. Udio prihoda od poreza u ukupnom ostvarenju prihoda poslovanja iznosi 55,10%, a udio prihoda od pomoći iznosi 34,89%, udio svih ostalih prihoda poslovanja u ukupnom ostvarenju iznosi 10,01%. Prihodi od poreza u 2025. godini ostvareni su u iznosu od 26.752.267,90 €. U odnosu na planirani iznos prihodi od poreza ostvareni su više za 2,10%, a u odnosu na prethodnu godinu ostvareni su više za 21,63%. Najznačajnija stavka u ostvarenju prihoda od poreza su prihodi od poreza na dohodak s udjelom od 93,17%, a slijede porezi na robu i usluge sa 5,14% i porezi na imovinu sa 1,69%.

Prihodi od poreza na dohodak ostvareni su u iznosu od 24.924.977,61 € odnosno 20,85% više u odnosu na prethodnu godinu. Od ukupno ostvarenog prihoda od poreza na dohodak na redovan dio odnosi se 20.480.488,85 €, a na decentralizirani dio 4.444.488,76 €.

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

Radi osiguravanja likvidnosti proračuna JLRPS, povrati poreza po godišnjim prijavama građana za 2024. godinu privremeno su teretili račun Državnog proračuna. Sredstva korištena za izvršenje naloga za povrat namirena na teret jedinstvenog računa državnog proračuna vraćala su se na jedinstveni račun državnog proračuna iz prvog priljeva sredstava na račun za uplatu i raspored poreza na dohodak.

Porez na imovinu odnosi se na porez na nasljedstva i darove te na porez na nekretnine. Porez na nekretnine je novi prihod u 2025. godini i ostvaren je u iznosu od 320.478,78 €, a porez na nasljedstva i darove ostvaren je na razini prethodne godine i iznosi 131.333,95 €.

Porez na robe i usluge odnosi se na porez na cestovna motorna vozila, porez na plovne objekte i porez na automate za zabavne igre i ostvareni su 11,14% više u odnosu na prethodnu godinu.

U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2025. godine, prihod od poreza na cestovna motorna vozila u odnosu na isto razdoblje u 2024. godini, ostvaren je više za 129.195,08 €, što je rezultat povećanja broja registriranih vozila obveznika plaćanja ovog poreza temeljem Zakona o lokalnim porezima. U razdoblju siječanj-prosinca 2024 broj registriranih vozila je bio 20.113,00 , a u istom razdoblju 2025. godine 21.529,00.

U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2025. godine, prihod od poreza na plovne objekte u odnosu na isto razdoblje u 2024. godini, ostvaren je više za 7.860,48 €.

U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2025. godine, prihod od poreza na automate za zabavne igre u odnosu na isto razdoblje u 2024. godini, ostvaren je više za 837,01 €.

Prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna ostvarene su u iznosu od 16.940.111,03 €, odnosno 45,67% plana.

Pomoći od inozemnih vlada čine 1,29% ukupno ostvarenih pomoći i iznose 218.592,05, a uplaćene su za:

- EU projekt GECO2.2 - borba protiv klimatskih promjena i uspostava dobrovoljnog tržišta ugljika iz poljoprivredne djelatnosti 79.981,87 €
- EU projekt D-RURAL- gospodarski rast i poboljšanje kvalitete života u ruralnim područjima 67.277,41 €
- EU projekt Handy – jačanje suradnje između tijela civilne zaštite uključenih u upravljanje hitnim situacijama u jadranskom području 32.672,57 €
- EU projektu CYROS -razvoj zajedničkih prekograničnih biciklističkih ruta i njihovo povezivanje s intermodalnim prijevozom 38.660,20 €.

Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU čine 1,02% ukupno ostvarenih pomoći i iznose 173.106,60 €, a uplaćene su za:

- refundacija sredstava za predfinanciranje projekata u iznosu od 158.930,77 € – JU za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode
- refundacija sredstava za predfinanciranje projekata u iznosu od 14.175,83 € – JU Dunea

Pomoći proračunu iz drugih proračuna čine 29,46% ukupno ostvarenih pomoći, a ostvarene su u iznosu od 4.990.650,33 € te se odnose na:

- Ministarstvo pravosuđa i uprave za obavljanje poslova državne uprave povjerenih županiji za razdoblje siječanj-prosinac 2025. godine 2.322.649,00 €,
- Ministarstvo hrvatskih branitelja - refundacije troškova ukopa hrvatskih branitelja u iznosu od 76.178,18 €,
- Ministarstvo turizma i sporta – sufinanciranje dodatnih timova medicinske pomoći u 2025. godini u iznosu od 41.496,00 €
- Ministarstvo znanosti i obrazovanja sufinanciralo je troškove prijevoza učenika srednjih škola s iznosom od 781.479,42 €,
- Ministarstvo rada i mirovinskog sustava – uplata za higijenske potrepštine u iznosu od 472,50 € za školu koja nije proračunski korisnik,
- Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture doznačilo je sredstva u iznosu od 1.030.436,93 € za sufinanciranje otočnog prijevoza
- Refundacija sredstava za predfinanciranje projekta u iznosu od 314.028,27 od strane JU za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode,
- Iznos od 61.052,40 € odnosi se na uplatu iz Državnog proračuna za sufinanciranje troškova plovila za djelovanje kod onečišćenja mora
- Iznos od 2.880,17 € odnosi se na uplatu iz Državnog proračuna po ZNS br.1 za EU projekt Cyros razvoj zajedničkih prekograničnih biciklističkih ruta i njihovo povezivanje s intermodalnim prijevozom
- Iznos od 1.878,36 € odnosi se na uplatu iz Državnog proračuna po ZNS br.1 za EU projekt GECO 2.2. - borba protiv klimatskih promjena i uspostava dobrovoljnog tržišta ugljika iz poljoprivredne djelatnosti
- Iznos od 50.000,00 € odnosi se na uplatu MRRFEU za rekonstrukciju područne škole Prud
- Iznos od 2.808,00 € odnosi se na uplatu Agencije za plaćanje u poljoprivredi za Školski medni dan
- Iznos od 2.091,24 € odnosi se na uplatu za EU projekt Školska shema voća povrća i mlijeka
- Kapitalna pomoć iz Državnog proračuna u iznosu od 79.298,58 €, a odnosi se na Sporazumu o realizaciji infrastrukturne komponente 2.1. i postupcima javne nabave roba i usluga te ustupanju javnih radova u sklopu Projekta „Hrvatska: Ususret održivom, pravednom i učinkovitom obrazovanju“ iz Zajma Svjetske banke br. 9303-HR i Ugovoru o izvođenju radova na prilagodbi i uređenju prostora OŠ Blato za cjelodnevni boravak učenika u školi,
- Kapitalnu pomoć iz MRRFEU za rekonstrukciju SŠ Fra. Andrije Kačića Miošića u iznosu 52.000,00 €
- Kapitalnu pomoć od MRRFEU za Depo lijekova Mljet u iznosu od 96.000,00 €,
- Kapitalnu pomoć od MRRFEU za Društveni dom u Visočanima u iznosu od 50.015,69 €,
- Iznos od 319,83 € odnosi se na uplatu iz Državnog proračuna po ZNS br.1 za EU projekt Cyros razvoj zajedničkih prekograničnih biciklističkih ruta i njihovo povezivanje s intermodalnim prijevozom
- Iznos od 973,50 € odnosi se na uplatu iz Državnog proračuna po ZNS br.1 za EU projekt GECO 2.2. - borba protiv klimatskih promjena i uspostava dobrovoljnog tržišta ugljika iz poljoprivredne djelatnosti
- Kapitalna pomoć od Općine Dubrovačko Primorje u iznosu od 24.592,26 € za ozelenjavanje javnih površina.

Pomoći od izvanproračunskih korisnika čine 1.86% ukupno ostvarenih pomoći i iznose 315.066,21 €, a odnose se na:

- uplatu Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za sufinanciranje provedbe mjera prilagodbe klimatskim promjenama i projekata iz područja zaštite okoliša u iznosu od 306.322,46 €,
- sufinanciranje dijela računa od strane Hrvatskih voda za projekte navodnjavanja u poljoprivredi u iznosu od 8.743,75 €

Od ukupno ostvarenih pomoći 25,31% odnosno 4.287.629,92 € odnosi se pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije.

Prihodima za decentralizirane funkcije financiraju se:

- materijalni troškovi i kapitalna ulaganja osnovnih i srednjih škola
- rashodi za zaposlene, materijalni troškovi, hitne intervencije, nabava opreme i investicijsko održavanje domova za starije i nemoćne osobe
- investicijsko održavanje i kapitalna ulaganja ustanova u zdravstvu

Ostvarenje prihoda za decentralizirane funkcije u 2025. godini

FUNKCIJA	MINIMALNI STANDARD	PRIHOD OD POREZA NA DOHODAK	DOZNAČENE POMOĆI IZRAVNANJA	RAZLIKA ZA DOZNAKU /POVRAT U 2026.	DUG ZA DEC SREDSTVA IZ 2024.	PRIHOD OD POMOĆI IZRAVNANJA	UKUPNO PRIHODI	RASPOREĐENO ZA DEC FUNKCIJE
1	2	3	4	5	6	7 (4+5+6)	8 (3+7)	9
OSNOVNO ŠKOLSTVO	2.947.117,00	1.065.160,05	1.882.860,23	-903,28	4.126,65	1.886.083,60	2.951.243,65	2.893.705,74
SREDNJE ŠKOLSTVO	2.291.852,00	1.399.513,00	891.053,62	1.285,38	6.021,25	898.360,25	2.297.873,25	2.278.864,82
DOMOVI ZA STARIJE	1.841.988,00	887.506,57	1.148.633,10	-196.700,53	0,00	951.932,57	1.839.439,14	1.839.439,14
ZDRAVSTVENE USTANOVE	1.644.658,00	1.092.309,14	560.376,32	-8.027,46	0,00	552.348,86	1.644.658,00	1.642.536,31
UKUPNO	8.725.615,00	4.444.488,76	4.482.923,27	-204.345,89	10.147,90	4.288.725,28	8.733.214,04	8.654.546,01

U 2025. godini iz pomoći izravnjanja za domove za starije, za zdravstvene ustanove i za osnovne škole doznačeno je više sredstava, te su ista vraćena u državni proračun početkom 2026. godine. Za srednje škole u 2025. godini doznačeno je manje sredstava iz pomoći izravnjanja, pa će razlika biti uplaćena u 2026. godini.

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan čine 0,82% ukupnih pomoći, ostvarene su u iznosu od 139.420,88 €, a odnose se na uplate Općina Župa Dubrovačka 72.182,47 €, Općina Konavle 42.999,89 €, Općina Dubrovačko primorje 20.819,07 € i Općina Ston 3.419,45 € za sufinanciranje produženog boravka učenika u Osnovnim školama Župa Dubrovačka, Cavtat i Gruda, Slano i Ston.

Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava čine 39,58% ukupno ostvarenih pomoći i iznose 6.704.017,26 €, a uplaćene su za realizaciju sljedećih projekata:

- Tekuće pomoći iz Džavnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava uplaćene su u iznosu od 472.709,83 € za EU projekt Zajedno možemo sve VIII – pomoćnici u nastavi
- Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava uplaćene su u iznosu od 15.310,82 € za EU projekt Socijalni plan - povećanje dostupnosti i ravnomjerni razvoj socijalnih usluga na području DNŽ,
- Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju uplatila je sredstava u iznosu od 34.876,29 za projekt Školska shema voća, povrća i mlijeka,
- Iznos od 109.373,21 € odnosi se na refundaciju sredstava za predfinanciranje EU projekata od strane JU Dunea

- Iznos od 147.101,37 € odnosi se na uplatu po ZNS za EU projekt MOWACLIM
- Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava za refundaciju sredstava za predfinanciranje EU projekta Life Contra Ailanthus u iznosu od 86.663,85 € - Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ,
- Refundacija sredstava za predfinanciranje EU projekta Znanjem do EU fondova u iznosu od 113.069,57 € od strane JU DUNEa
- Refundacija sredstava za predfinanciranje projekta RISE UP u iznosu od 231.323,36 € od strane Doma zdravlja Metković
- Kapitalna pomoć iz Državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 5.417.006,73 € odnosi se na uplatu za EU projekt Izgradnja i opremanje Osnovne škole Cavtat novi projekt u 2025. godini
- Kapitalna pomoć iz Državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 19.574,00 € odnosi se na uplatu za EU projekt Rekonstrukciju Gimnazije Metković
- Kapitalna pomoć i Državnog proračuna u iznosu od 57.008,23 € odnosi se na uplatu po ZNS za EU projekt ACTIVE

Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna čine 0,66% ukupno ostvarenih pomoći i iznose 111.627,78 €. Iznos od 109.037,44 € odnosi se na kapitalni prijenos vodećeg partnera Specijalne bolnice Kalos županiji, partneru na projektu, po po ZNS br. 2, 3, 4, 5 i 6 za EU projekt Rekonstrukcija, prenamjena i uređenje kompleksa Specijalne bolnice Kalos u funkciji lječilišnog i wellness turizma. Iznos od 2.590,34 € odnosi se na prijenos JU DUNEa za EU projekt MoWaCLIM.

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 3.263.542,12 € odnosno 96,24% od plana, a čine ih prihodi od financijske i nefinancijske imovine.

Prihodi od financijske imovine ostvareni su u iznosu od 754.267,14 €, a odnose se na uplatu dijela dobiti za 2024. godinu Zračne luke Dubrovnik u iznosu od 707.688,95 €, na prihode od zateznih kamata u iznosu od 351,99 € i na prihode od kamata na depozite po viđenju u iznosu od 46.226,20 €. Smanjenje u odnosu na prethodnu godinu odnosi se na manje uplaćenu dobit iz 2024 godine u odnosu na dobit iz 2023. godine Zračne luke Ruđer Bošković – Dubrovnik.

Prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 2.509.274,98 € ili 104,01% više u odnosu na prethodnu godinu. Prihodi od nefinancijske imovine ostvareni u ovoj godini odnose se na naknade za koncesije na pomorskom dobru u iznosu od 1.083.654,07 €, na dozvole na pomorskom dobru u iznosu od 655.715,62 €, na naknade za upotrebu pomorskog dobra u iznosu od 394.616,84 €, na prihod od zakupa poslovnih objekata u iznosu od 184.590,61 €, na naknade za eksploataciju mineralnih sirovina u iznosu od 71.753,16 €, na naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u iznosu od 47.110,85 €, na zakup turističkog zemljišta na kojemu su izgrađeni kampovi, hoteli i turistička naselja u iznosu od 34.659,24 €, na prihod od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u iznosu od 12.577,23 €, na lovozakupnina u iznosu od 10.325,87 €, prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u iznosu od 8.138,86 €, na ostale naknade za korištenje nefinancijske imovine u iznosu od 4.967,81 €, na naknada za koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe u iznosu od 793,20 € i naknada za koncesije za pravo na lov 371,62 €.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada ostvareni su 82,83% više u odnosu na prethodnu godinu te iznose 1.496.495,96 €.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi ostvareni su u iznosu od 352.289,18 € i odnose se na županijske upravne pristojbe 159.616,18 €, boravišne pristojbe koju plaćaju brodovi na kružnim putovanjima 160.420,47 €, prihodi od prodaje državnih biljega 11.329,59 €, ostale naknade koje se odnose na troškove očevida 18.732,84 € i dopusnice za županijske linije 2.190,10 €.

Prihodi po posebnim propisima ostvareni su 263,95% više u odnosu na prethodnu godinu i iznose 1.144.206,78 €, a odnose se na prihode od postupka vještačenja 1.031.828,98 €, prihodi od sklapanja braka izvan službenih prostorija u iznosu od 55.146,98 € i prihodi za provođenje postupka izvlaštenja 48.002,52€, ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima u iznosu od 7.068,27 € i prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete u iznosu od 2.160,03 €.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima odnose se na prihode od donacija u iznosu od 4.222.09 € od TOMMY d.o.o., a odnosi se na popust za kupnju bonova za službenike i namještenike temeljem materijalnih prava iz kolektivnog ugovora.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi ostvareni su u iznosu od 36.357,44 €, najvećim dijelom odnose se na povrate umirovljeničkog dodatka koji nije uručen umirovljenicima koji su ostvarivali pravo, a u momentu isplate nisu nađeni na navedenoj adresi te se nisu javili ni na ostavljenu obavijest te su sredstva vraćena u proračun, na povrate sredstava koje udruge nisu iskoristile po prijavljenim programima iz 2024. godine i na uplate za troškove procjemenog elaborata.

Na početku 2025. godine Županija je imala preneseni višak prihoda u iznosu od 14.064.677,21 €, ali tijekom godine taj iznos je korigiran za 37.869,58 € te iznosi 14.102.546,79 €. Korekcija viška prihoda odnosi se na:

- povrat od 300,00 € više uplaćenih sredstava za troškove vještačenja
- isplata od 7.767,96 € obveze za PDV iz prethodnih godina koja je naknadno utvrđena
- iznos od 200,00 € rashod koji je storniran u 2024 godini
- uplata od 14.137,54 € povrat od HEP-a za priključak struje zbog zaustavljanja projekta navodnjavanja Koševo-Vrbovci
- uplata od 32.000,00 € povrat sredstava OŠ fra. Ante Gnječa za projektnu dokumentaciju

Prihodi i primici proračunskih korisnika Dubrovačko-neretvanske županije za 2025. godinu ostvareni su u iznosu od 107.847.475,03 € ili 88,10% plana i 8,85% više u odnosu na prethodnu godinu. S prenesenim sredstvima iz 2024. godine ukupno raspoloživa 106.453.261,82 € ili 87,95% plana. U nastavku se daje pregled ostvarenja prihoda/primitaka proračunskih korisnika po osnovnim skupinama.

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

BROJČANE OZNAKE I NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	PLAN 2025.	IZVRŠENJE 2025.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5 (4/2)	6 (4/3)
6 Prihodi poslovanja	98.223.313,97	122.390.113,46	107.830.589,56	109,78	88,10
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	56.542.371,82	70.171.088,34	61.081.277,62	108,03	87,05
631 Pomoći od inozemnih vlada	596,46		127.043,08	21299,51	
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	216.632,74		211.979,72	97,85	
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	490.691,45		223.094,37	45,47	
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	51.750.219,03		55.905.455,22	108,03	

638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	4.050.269,63		4.596.371,66	113,48	
639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	33.962,51		17.333,57	51,04	
64 Prihodi od imovine	6.359,40	20.023,00	6.863,83	107,93	34,28
641 Prihodi od financijske imovine	5.589,84		1.312,12	23,47	
642 Prihodi od nefinancijske imovine	769,56		5.551,71	721,41	
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	4.668.101,21	5.169.517,72	4.647.752,33	99,56	89,91
651 Upravne i administrativne pristojbe	213,30		0,00	0,00	
652 Prihodi po posebnim propisima	4.667.887,91		4.647.752,33	99,57	
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	5.808.662,07	7.539.998,85	6.812.579,61	117,28	90,35
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	5.106.583,89		6.032.936,79	118,14	
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	702.078,18		779.642,82	111,05	
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	31.068.852,01	39.360.750,76	35.116.014,27	113,03	89,22
673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	31.068.852,01		35.116.014,27	113,03	
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	128.967,46	128.734,79	166.101,90	128,79	129,03
681 Kazne i upravne mjere	0,00		226,57	0,00	
683 Ostali prihodi	128.967,46		165.875,33	128,62	
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	11.228,86	19.820,00	16.885,47	150,38	85,19
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	7.708,42	0,00	0,00	0,00	
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	7.708,42		0,00	0,00	
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	3.520,44	19.820,00	16.885,47	479,64	85,19
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	2.270,44		758,83	33,42	
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0,00		9.929,49		
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	1.250,00		6.197,15	495,77	
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	844.962,95	0,00	0,00	0,00	0,00
81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	729.975,45		0,00		
818 Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	729.975,45		0,00		
84 Primici od zaduživanja	114.987,50		0,00	0,00	0,00
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	114.987,50		0,00		
A. UKUPNO PRIHODI/PRIMICI PRORAČUNSKI KORISNICI (6+7+8)	99.079.505,78	122.409.933,46	107.847.475,03	108,85	88,10
B. 9 Vlastiti izvori	-582.929,66	-1.367.724,40	-1.394.213,21	239,17	101,94

92 Rezultat poslovanja iz prethodne godine	-582.929,66	-1.367.724,40	-1.394.213,21	239,17	101,94
922 Višak/manjak prihoda iz prethodne godine	-582.929,66		-1.394.213,21	239,17	
II. UKUPNO PRORAČUNSKI KORISNICI (A+B)	98.496.576,12	121.042.209,06	106.453.261,82	108,08	87,95
UKUPNO PRORAČUN (I+II)	148.244.894,35	203.482.000,00	169.103.051,13	114,07	83,10

Kod proračunskih korisnika pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna čine 56,65% ukupnih prihoda, prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovorenih obveza čine 32,57% ukupnih prihoda, a ostatak od 10,78% odnosi se na sve ostale prihode proračunskih korisnika.

Prenesena sredstva proračunskih korisnika iz prethodne godine predstavljaju manjak u iznosu od 1.394.213,21 €.

2. RASHODI / IZDACI

Rashodi i izdaci Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2025. godinu bez vlastitih i ostalih rashoda proračunskih korisnika izvršeni su u iznosu od 50.380.551,27 € ili 61,11% plana i 41,05% više u odnosu na prethodnu godinu. U nastavku se daje pregled izvršenja rashoda/izdataka županije po osnovnim skupinama.

Tablica 3a. Izvršenje rashoda/izdataka županijski dio za 2025. po osnovnim skupinama

BROJČANE OZNAKE I NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	PLAN 2025.	IZVRŠENJE 2025.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5 (4/2)	6 (4/3)
3 Rashodi poslovanja	30.730.647,13	64.204.427,25	42.984.542,17	139,88	66,95
31 Rashodi za zaposlene	11.194.346,98	15.733.558,92	14.931.288,93	133,38	94,90
311 Plaće (bruto)	8.872.615,49		12.002.127,50	135,27	
312 Ostali rashodi za zaposlene	932.226,49		1.003.899,90	107,69	
313 Doprinosi na plaće	1.389.505,00		1.925.261,53	138,56	
32 Materijalni rashodi	10.504.308,68	17.247.533,36	14.265.262,25	135,80	82,71
321 Naknade troškova zaposlenima	885.800,07		969.964,80	109,50	
322 Rashodi za materijal i energiju	2.159.636,61		2.780.779,64	128,76	
323 Rashodi za usluge	6.969.153,55		9.285.985,44	133,24	
324 Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	30.916,13		54.898,54	177,57	
325 Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova	0,00		200.750,00	0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	458.802,32		972.883,83	212,05	
34 Financijski rashodi	102.304,22	81.059,30	77.526,57	75,78	95,64
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	16.669,51		2.684,50		
343 Ostali financijski rashodi	85.634,71		74.842,07	87,40	
35 Subvencije	635.034,23	1.469.497,06	645.869,69	101,71	43,95

351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	381.186,40		414.005,67	108,61	
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	207.542,83		215.554,41	103,86	
353 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	46.305,00		16.309,61	35,22	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.702.700,25	18.037.789,22	7.123.973,95	263,59	39,49
361 Pomoći inozemnim vladama	84.184,20		12.918,38	15,35	
362 Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	636.718,45		0,00	0,00	
363 Pomoći unutar općeg proračuna	1.199.733,87		1.270.782,46	105,92	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	246.748,60		322.988,84	130,90	
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	528.362,13		5.500.015,36	1.040,96	
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	6.953,00		17.268,91	248,37	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.292.662,63	3.516.781,00	2.947.245,01	128,55	83,81
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.292.662,63		2.947.245,01	128,55	
38 Ostali rashodi	3.299.290,14	8.118.208,39	2.993.375,77	90,73	36,87
381 Tekuće donacije	1.587.215,36		2.162.526,88	136,25	
382 Kapitalne donacije	1.150.159,85		602.756,64	52,41	
383 Kazne, penali i naknade štete			330,00	0,00	
386 Kapitalne pomoći	561.914,93		227.762,25	40,53	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.964.606,54	18.212.366,19	7.373.011,60	148,51	40,48
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.132.907,99	3.869.429,74	1.008.930,05	89,06	26,07
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	125.266,59		0,00	0,00	
412 Nematerijalna imovina	1.007.641,40		1.008.930,05	100,13	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.933.699,94	8.765.970,31	3.140.915,24	162,43	35,83
421 Građevinski objekti	381.143,74		761.699,05	199,85	
422 Postrojenja i oprema	765.419,50		1.451.751,80	189,67	
423 Prijevozna sredstva	649.179,05		768.098,07	118,32	
425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado	0,00		90.071,55	0,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	137.957,65		69.294,77	50,23	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.897.998,61	5.576.966,14	3.223.166,31	169,82	57,79
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.897.998,61		3.199.789,53	168,59	
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00		3.087,78	0,00	
453 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	0,00		20.289,00	0,00	

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	22.998,50	22.997,50	22.997,50	100,00	100,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	22.998,50	22.997,50	22.997,50	100,00	100,00
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	22.997,50		22.997,50	100,00	
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	1,00		0,00	0,00	
UKUPNO RASHODI/IZDACI PRORAČUNA (3+4+5)	35.718.252,17	82.439.790,94	50.380.551,27	141,05	61,11

Rashodi za zaposlene sastoje se od plaća, ostalih rashoda za zaposlene i doprinosa na plaće i izvršeni su u iznosu od 14.931.288,93 € što predstavlja 94,90% planiranih sredstava i 33,38% više u odnosu na prethodno razdoblje. Od ukupnog iznosa na rashode za zaposlene djelatnike Županije odnosi se 3.966.538,72 €, na preuzete djelatnike Državne uprave koji obavljaju povjerene poslove 3.638.442,95 €, na djelatnike zaposlene na EU projektima 246.344,82 € te na rashode za proračunske korisnike 7.079.962,44 €.

Materijalni rashodi u razdoblju 1. siječnja do 31. prosinca 2025. godine ostvareni su u iznosu od 14.265.262,25 € što predstavlja 82,71% planiranih sredstava i 35,80% više u odnosu na prethodnu godinu. Ovi rashodi odnose se prvenstveno na rashode vezane za obavljanje redovne aktivnosti upravnih tijela. Materijalne rashode čine:

- naknade troškova zaposlenima (službena putovanja, naknade za prijevoz na posao i s posla, stručno usavršavanje djelatnika) koje su izvršene 9,50% više u odnosu na prethodnu godinu,
- rashodi za materijal (uredski i higijenski) i energiju koji su izvršeni 28,76% više u odnosu na prethodnu godinu,
- rashodi za usluge koji su izvršeni 33,24% više u odnosu na prethodnu godinu a odnose se na usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, zdravstvene usluge, intelektualne usluge i računalne usluge,
- naknade troškova osobama izvan radnog odnosa odnose se na troškove službenih putovanja osoba koje nisu zaposlenici Županije i
- rashodi lijekova i potrošnog materijala kod zdravstvenih ustanova – uveden je novi trošak u računskom planu, a koji se odnosi na rashode za lijekove i potrošni materijal zdravstvenih ustanova i predstavlja rashode financirane iz županijskih sredstava, te
- ostali nespomenuti rashodi poslovanja od kojih su najznačajnije naknade vijećnicima, premije osiguranja imovine i djelatnika, protokolarni rashodi, članarine, naknade članovima povjerenstava

Financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 77.526,57 €, a odnose se na kamate za primljene kredite i zajmove te na ostale financijske rashode.

Kamate za primljene kredite i zajmove u iznosu od 2.684,50 € odnose se na kamate po dugoročnom zaduživanju Doma zdravlja dr. Ante Franulović za kupnju gastroenterološkog stupa sa videogastroskopom i videokolonoskopom, a koje su financirane iz pomoći izravnjanja.

Ostali financijski rashodi odnose se na bankarske usluge, usluge platnog prometa, zatezne kamate i ostale nespomenute financijske rashode.

Subvencije su izvršene 1,71% više u odnosu na prethodnu godinu, a odnose se na subvenciju Agenciji za gospodarenjem otpadom u iznosu od 225.736,67 €, subvenciju Centru za poduzetništvo d.o.o. u iznosu od 188.269,00 €, subvencije iz programa kulture u iznosu od 9.622,49 €, subvencije iz programa pokroviteljstva, protokol i manifestacije u iznosu od 5.000,00 €, €, subvencije iz programa poticanje razvoja poduzetništva

4.490,83 €, iz programa razvoja turizma 13.700,00 €, iz programa razvoja poljoprivrede i agroturizma 128.701,64 €, subvencioniranje kamata za IV. kvartala 2024., I., II. i III. kvartal 2025. godine i to po programima: HAMAG BICRO, SKOR, POTICAJ 2014. i 2022., POTICAJ 2025-2027, POČETNIK 2011., RAZVOJ 2015., i 2017., i OBRTNA SREDSTVA 2022. u iznosu od 54.839,45 € i subvencije po EU projektu MOWACLIM - uspostava jedinstvenih, višerazinskih rješenja za prilagodbu poljoprivredne proizvodnje na klimatske promijene u iznosu od 16.309,61

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna izvršene su u iznosu od 7.123.973,95 € što je 263,59% više u odnosu na prethodnu godinu, a čine ih:

- Pomoći inozemnim vladama odnose se na na isplatu sredstava Ministarstvu financija Bosne i Hercegovine po EU projektu MoWaCLIM - uspostava jedinstvenih, višerazinskih rješenja za prilagodbu poljoprivredne proizvodnje na klimatske promijene u iznosu od 12.918,38 €.
- Pomoći unutar općeg proračuna raspoređene su u iznosu od 1.270.782,46 €. Pomoći su isplaćene za sljedeće namjene:
 - Vukovarsko-srijemskoj županiji – donirane mandarine za Caritas, humanitarnim udrugama udrugama zdravstvene i socijalne skrbi, vukovarskoj bolnici, braniteljskim udrugama te Društvu crvenog križa u iznosu od 5.775,00 €
 - pomoći gradovima i općinama iz programa kulture u iznosu od 16.960,00 € za sufinanciranje različitih kulturno umjetničkih programa
 - Pomoći gradovima i općinama iz programa Razvoj turizma u iznosu od 6.000,00 € za financiranje različitih manifestacija
 - Iznos od 31.610,00 € isplaćen je za umirovljenički standard općinama Mljet, Župa Dubrovačka i Dubrovačko primorje,
 - Općini Konavle isplaćen je iznos od 329.463,49 € za realizaciju projekta Izgradnja i opremanje Osnovne škole Cavtat,
 - pomoć Gradu Korčuli i općinama Kula Norinska, Zažablje, Slivno i Pojezerje iz aktivnosti šumski i poljski putevi 10.618,00 € za održavanje šumskih i poljskih puteva
 - Gradu Korčuli doznačena su sredstva u iznosu od 86.941,67 € za rekonstrukciju područne škole Čara,
 - Pomoć gradovima i općinama u iznosu od 69.376,80 € isplaćena je za sanaciju, izgradnju i opremanje igrališta i praćenih objekata,
 - S aktivnosti sufinanciranje projekata i aktivnosti na pomorskom dobru isplaćene su kapitalne pomoći gradovima i općinama u iznosu od 500.000,00 € za uređivanje određenih dijelova pomorskog dobra
 - S aktivnosti sufinanciranje programa i projekata JLS – komunalna infrastruktura i vodoopskrba isplaćene su kapitalne pomoći gradovima i općinama u iznosu od 131.000,00 € za uređivanje cesta i ostalih sličnih objekata
 - Općini Ston doznačena su sredstva u iznosu od 75.500,00 € za pripremu projekta uspostava centra za djecu s teškoćama u razvoju
 - Općini Blato doznačena su sredstva u iznosu od 7.537,50 € za rasvjetu heliodroma
- Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna raspoređene su u iznosu 322.988,84 € i to:
 - Zavodu za obnovu Dubrovnika 58.637,60€ za sufinanciranje rada Zavoda,
 - Dubrovačke Ljetne igre 100.000,00 € za sufinanciranje Dubrovačkih ljetnih igara,
 - Iz programa javnih potreba u kulturi raspoređen je iznos od 23.810,00 €,
 - OŠ Ivana Gundulića 1.308,83 € za natjecanje iz znanja učenika,
 - OŠ Montovjerna 2.677,38 € za natjecanja iz znanja učenika,
 - Sveučilište u Dubrovniku 2.000,00 € za sufinanciranje Međunarodne znanstvene konferencije

- Dubrovačkom simfonijskom orkestru 2.000,00 € za sufinanciranje Festival Stradun classic
 - Općoj bolnici Dubrovnik 34.376,80 € za refundaciju troškova stanovanja zdravstvenih djelatnika, 46.453,05 € za sufinanciranje školarine studija sestrinstva i 29.330,20 za refundaciju stanarine zdravstvenih djelatnika
 - po aktivnosti Prigodne potpore ustanovama socijalne skrbi iznos od 12.000,00 €
 - Sveučilištu u Dubrovniku 500,00 € za sufinanciranje Međunarodne znanstvene konferencije dubrovački medijski dani 2025. godine
 - Kazalište Marina Držića 500,00 € za gostovanje predstave Vidi kako Lokrum pere zube
 - Centru za rehabilitaciju Josipovac 9.394,98 € - Zaposlenjem do kvalitetnije skrbi.
- Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava – izvršene su u iznosu od 5.500.015,36 €. Iznos od 9.265,12 € odnosi se na isplatu Sveučilištu u Splitu partneru na EU projektu MoWaCLIM - uspostava jedinstvenih, višerazinskih rješenja za prilagodbu poljoprivredne proizvodnje na klimatske promjene. Iznos od 73.743,51 € odnosi se na isplatu Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu partneru na EU projektu MoWaCLIM - uspostava jedinstvenih, višerazinskih rješenja za prilagodbu poljoprivredne proizvodnje na klimatske promjene. Iznos od 5.417.006,73 odnosi se na isplatu Općini Konavle po EU projektu Izgradnja i opremanje osnovne škole Cavtat.

Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna u 2025. godini izvršeni su u iznosu od 17.268,91 €. Cijeli iznos odnosi se na sredstva doznačena JU DUNEa po EU projektu MoWaCLIM - uspostava jedinstvenih, višerazinskih rješenja za prilagodbu poljoprivredne proizvodnje na klimatske promjene.

Naknade građanima i kućanstvima raspoređene su u iznosu od 2.947.245,01 € za sljedeće namjene:

- za umirovljenički standard 240.610,00 €,
- stipendije učenika i studenata 161.090,00 €,
- pomoć obiteljima, kućanstvima, braniteljima i socijalno ugroženim osobama 148.016,92 €
- sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola 862.212,82€,
- poticanje otočnog prijevoza 1.072.132,44 €
- financijska potpora za sanaciju obiteljske kuće L.Š. koja je oštećena uslijed oborinskog nevremena s ekstremnom količinom padalina s aktivnosti Proračunske zalihe u iznosu od 5.000,00 €,
- financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola kojima je osnivač DNŽ u iznosu od 458.182,83 €

Ostali rashodi izvršeni su u iznosu od 2.993.375,77 €, a sastoje se od :

- Tekućih donacija u iznosu od 2.162.526,88 € raspoređenih za:
 - Zajednici športa DNŽ – 330.000,00 € za financiranje rada zajednice,
 - Zajednici tehničke kulture – 45.000,00 € za financiranje rada zajednice,
 - Hrvatskom crvenom križu – 138.807,00 € za financiranje rada,
 - Vatrogasnoj zajednici DNŽ – 180.000,00 € za financiranje rada zajednice, 9.000,00 € za provedbu posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH i 60.276,20 € za brod za čišćenje mora,
 - Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja – sufinanciranje rada stanice Dubrovnik i Orebić – 40.000,00 €,
 - Učenički dom PAOLA DI ROSA za rashode poslovanja i smještaj učenika u učeničkom domu koji nije proračunski korisnik 148.300,00 €
 - Klasična gimnazija raspored sredstava školi za redovno poslovanje koja nije proračunski korisnik DNŽ 30.300,00 €, i 1.111,78 € za natjecanja iz znanja učenika,
 - Političke stranke 78.057,62 € – financiranje politički stranaka,

- Tekuće donacije iz aktivnosti program javnih potreba u kulturi u iznosu od 93.228,68 € za sufinanciranje raznih programa,
 - Tekuće donacije u iznosu od 9.990,83 € iz aktivnosti financiranje kulturno-umjetničkih manifestacija / Zajednice kulturno umjetničkih udruga DNŽ
 - Tekuće donacije iz programa pokroviteljstva, protokola i manifestacija u iznosu od 73.115,00 €
 - Fizička osoba-posmrtno nagrada za životno djelo u iznosu od 3.318,07 €,
 - Tekuća donacija Župi Velike Gospe u iznosu od 135,00 € za blagoslov Palače Ranjine,
 - Tekuće donacije vjerskim zajednicama u iznosu od 5.000,00 € za zaštitu, očuvanje i opremanje kulturnih i sakralnih dobara,
 - Iznos od 431,22 € odnosi se na poklon pakete po Humanitarnoj akciji Podijelimo radost Božića za Caritas Gospičko Senjske biskupije
 - Tekuće donacije za sufinanciranje projekata i programa udruga i institucija iz područja zaštite okoliša i prirode u iznosu od 27.899,36 €,
 - Udruzi lađara Neretve iznos od 35.500,00 € za financiranje Maratona lađa,
 - Županijski savez školskog sporta DNŽ u iznosu od 60.000,00 € za sufinanciranje troškova programa i aktivnosti županijskog školskog sporta,
 - Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola koje nisu proračunski korisnici u iznosu od 472,50 €,
 - Za provođenje Lokalnih izbora isplaćen je iznos od 425.883,52 € Županijskom izbornom povjerenstvu, kandidatima i političkim strankama
 - Udruzi Lukjernica iznos od 13.272,00 € za financiranje programa poludnevni boravak za osobe sa psiho socijalnim poteškoćama,
 - Tekuće donacije u iznosu od 40.000,00 € za financiranje aktivnosti u području zdravstva, socijalne skrbi o osobama s invaliditetom,
 - Tekuća pomoć Caritasu Dubrovačke biskupije u iznosu od 17.276,36 € za sufinanciranje projekta Sigurne kuće DNŽ,
 - Tekuće donacije u iznosu od 26.300,00 € Matici umirovljenika DNŽ i Sindikatu umirovljenika i udrugama umirovljenika po aktivnosti brige za umirovljenike i osobe starije životne dobi,
 - Tekuće donacije u iznosu od 13.272,00 € za financiranje aktivnosti iz područja udruga mladih i Savjet mladih DNŽ
 - Tekuće donacije iz programa poticanje razvoja poduzetništva u iznosu od 8.050,00 €
 - Tekuće donacije iz programa razvoja turizma u iznosu od 94.400,00 €
 - Tekuće donacije udrugama za dnevni boravak, pomoć i njegu u kući osobama starije životne dobi u iznosu od 40.000,00 €,
 - Tekuće donacije udrugama proisteklim iz Domovinskog rata i ostalim povijesnim udrugama u iznosu od 57.600,00 € za sufinanciranje raznih programa
 - Udruzi Dva skalina iznos od 23.312,50 € za financiranje programa za djecu s teškoćama u razvoju,
 - Udruzi dragovoljaca i veterana domovinskog rata 20.000,00 € za igre dragovoljaca i veterana
 - Tekuće donacije u iznosu od 13.217,24 € isplaćene su iz programa razvoja poljoprivrede i agroturizma.
- Kapitalnih donacija u iznosu od 602.756,64 € raspoređenih:
- Vatrogasnoj zajednici DNŽ u iznosu od 65.000,00 € za provedbu posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH i godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara DNŽ,
 - vjerskim zajednicama za zaštitu očuvanje i opremanje kulturnih i sakralnih dobara u iznosu od 95.000,00 €,
 - Županijskoj lučkoj upravi Dubrovnik u iznosu od 295.000,00 € za uređenje drvoreda u Gružu,

- Nogometnom klubu Putnikovići u iznosu od 24.625,00 € za sanaciju ogradnog zida i ograde igrališta NK Putnikovići
 - Nogometnom klubu Jadran luka Ploče u iznosu od 5.490,00 € za nabavu traktorske kosilice za održavanje travnjaka
 - Lučkoj upravi DNŽ u iznosu od 117.641,64 € za sufinanciranje radova na ulaganju na dijelu luke Brna.
- Kapitalna pomoć od 227.762,25 € odnosi se na doznaku sredstava Agenciji za gospodarenje otpadom.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine izvršeni su u iznosu od 7.373.011,60 € ili 48,51% više u odnosu na prethodnu godinu. Rashode za nabavu nefinancijske imovine čine sljedeće skupine rashoda:

- Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine – izvršeni su u iznosu od 1.008.930,05 € i odnose se na:
 - na prava služnosti za projekt navodnjavanja Koševo-Vrbovci u iznosu od 69.906,27 €
 - na obnovu objekta centra aktivnog turizma Vidonje u iznosu od 352.785,24 €,
 - na ulaganje u Društveni dom Visočani u iznosu 56.648,78 €,
 - na ulaganje po EU projektu ACTIVE - izgradnja i uređenje sportsko rekreacijske infrastrukture u iznosu od 410.076,87 €
 - Depo lijekova Mljet u iznosu od 110.123,89 €.
 - po aktivnosti osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova u iznosu od 5.200,00 €
 - informatizacija zdravstvenih ustanova, Domu zdravlja Ploče doznačena su sredstva u iznosu od 4.189,00 €
- Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine - izvršeni su u iznosu od 3.140.915,24 € ili 62,43% više u odnosu na prethodnu godinu. U 2025. godini sredstva su utrošena kako slijedi;
 - Izgradnju i uređenje sportsko – rekreacijske infrastrukture po EU projektu ACTIVE u iznosu od 407.214,34 €
 - po aktivnosti Kapitalni projekti u školstvu u iznosu od 55.236,13€,
 - po programima Zakonski standard ustanova u obrazovanju i Program ustanova u obrazovanju iznad standarda u iznosu od 299.468,29 €
 - po programu Zakonski standard ustanova u zdravstvu i Program ustanova u zdravstvu iznad standarda u iznosu od 1.436.065,99 €
 - po programu Zakonski standard domova za starije osobe i Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda u iznosu od 102.681,96 €
 - po programima Redovna djelatnost DUNEA i EU projekti DUNEA u iznosu od 6.592,15 €,
 - ozelenjavanje javnih površina u iznosu od 60.459,05 €,
 - hortikulturno uređenje zelenih površina oko zgrade JU za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ u iznosu od 345.030,92 €,
 - nabava opreme za potrebe Stožera civilne zaštite u iznosu od 3.063,75 €
 - nabava opreme po EU projektu MoWaCLIM - uspostava jedinstvenih, višerazinskih rješenja za prilagodbu poljoprivredne proizvodnje na klimatske promjene u iznosu od 10.020,45 €,
 - nabava opreme po EU projektu HANDY - jačanje suradnje između tijela civilne zaštite uključenih u upravljanje hitnim situacijama u jadranskom području u iznosu od 194.027,50
 - računalnu, uredsku, komunikacijsku i ostalu opremu za potrebe upravnih tijela u iznosu od 74.447,99 €,

- nabavu osobnog vozila Toyota Yaris hybrid MC24 1,5 za potrebe upravnih tijela Dubrovačko neretvanske županije u iznosu od 22.460,00 €
 - nabava opreme po EU projektu CYROS-razvoj zajedničkih prekograničnih biciklističkih rutama i njihovim povezivanjem s intermodalnim prijevozom u iznosu od 3.370,79 €,
 - po aktivnosti EU projekt Realist u iznosu od 2.632,02 €,
 - po aktivnosti EU projekt Inkluzivni centar Korčula u iznosu od 37.022,52 €
 - po aktivnosti dokumenti zaštite okoliša u iznosu od 22.312,50 €
 - po programima Program redovna djelatnost JU za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ i EU projekti JU za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ u iznosu od 17.667,46 €,
 - izrada strategije upravljanja imovinom DNŽ u iznosu od 10.125,00 €
 - opremu po EU projektu GECO2.2. - borba protiv klimatskih promjena i uspostava dobrovoljnog tržišta ugljika iz poljoprivredne djelatnosti u iznosu od 1.216,88 €
 - po aktivnosti Projekti navodnjavanja i održavanja postojećih sustava navodnjavanja u poljoprivredi u iznosu od 29.799,55 €
- Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini izvršeni su u iznosu od 3.223.166,31 € ili 69,82% više u odnosu na prethodnu godinu, a odnose se na:
- ulaganje u energetska obnova Doma za starije osobe Korčula u iznosu od 309.818,95 €
 - sufinanciranje projekata povećanja energetske učinkovitosti u socijalnoj skrbi u iznosu od 34.729,32 €,
 - sufinanciranje projekata povećanja energetske učinkovitosti ustanova u zdravstvu u iznosu od 68.921,00 €
 - poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova u iznosu od 68.757,50 €
 - kapitalna ulaganja i poboljšanje standarda zdravstvenih ustanova u iznosu od 129.183,62 €
 - projekt rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom u iznosu od 5.587,00 €
 - kapitalna ulaganja i financiranje školskih projekata u iznosu od 478.971,23 €
 - ulaganje u rekonstrukciju područne škole Prud u iznosu od 128.077,07 €
 - ulaganja po EU projektu Active-izgradnja i uređenje sportsko rekreacijske infrastrukture u iznosu od 21.400,00 €,
 - ulaganje u rekonstrukciju Gimnazija Metković u iznosu od 17.000,00 €
 - ulaganje u Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo u iznosu od 39.988,00 €
 - ulaganje po EU projektu Rekonstrukcija Specijalne bolnice Kalos u iznosu od 1.920.732,62 €

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova izvršene su u iznosu od 22.997,50 €, a odnosi se na otplatu rate kredita od strane Doma zdravlja dr. Ante Franulovića za nabavu gastroenterološki stup sa videogastroskopom i videokolonoskopom, a koji se otplaćuje kroz decentralizirana sredstva.

Rashodi i izdaci proračunskih korisnika Dubrovačko-neretvanske županije za 2025. godinu izvršeni su u iznosu od 114.783.085,52 € ili 94,83% plana i 15,40% više u odnosu na prethodnu godinu. U nastavku se daje pregled izvršenja rashoda/izdataka proračunskih korisnika po osnovnim skupinama.

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

BROJČANE OZNAKE I NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	PLAN 2025.	IZVRŠENJE 2025.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5 (4/2)	6 (4/3)
3 Rashodi poslovanja	96.313.176,38	110.441.845,17	108.303.334,51	112,45	98,06
31 Rashodi za zaposlene	81.163.918,72	92.454.922,61	92.049.295,58	113,41	99,56
311 Plaće (bruto)	67.540.459,20		76.905.573,61	113,87	
312 Ostali rashodi za zaposlene	2.912.998,87		2.933.983,79	100,72	
313 Doprinosi na plaće	10.710.460,65		12.209.738,18	114,00	
32 Materijalni rashodi	13.934.749,60	17.362.453,56	15.703.066,28	112,69	90,44
321 Naknade troškova zaposlenima	2.112.757,17		2.415.436,60	114,33	
322 Rashodi za materijal i energiju	6.267.562,76		5.415.088,47	86,40	
323 Rashodi za usluge	4.525.450,76		5.264.667,39	116,33	
324 Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	223.806,19		267.789,48	119,65	
325 Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanove	0,00		1.600.254,55	0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	805.172,72		739.829,79	91,88	
34 Financijski rashodi	82.630,33	116.317,00	122.871,42	148,70	105,63
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	636,52		475,92	74,77	
343 Ostali financijski rashodi	81.993,81		122.395,50	149,27	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	204.720,60	170.343,00	114.481,96	55,92	67,21
363 Pomoći unutar općeg proračuna	3.385,59		2.789,52	82,39	
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	201.335,01		111.692,44	55,48	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	256.949,18	229.315,00	235.947,54	91,83	102,89
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	256.949,18		235.947,54	91,83	
38 Ostali rashodi	670.207,95	108.494,00	77.671,73	11,59	71,59
381 Tekuće donacije	649.526,81		77.371,73	11,91	
382 Kapitalne donacije	14.000,00		0,00	0,00	
383 Kazne, penali i naknade štete	6.681,14		300,00	4,49	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.157.769,23	10.600.363,89	6.479.751,01	559,68	61,13

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.820,39	12.824,00	1.016,65	9,40	7,93
412 Nematerijalna imovina	10.820,39		1.016,65	9,40	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	994.133,42	2.928.443,51	1.234.742,91	124,20	42,16
421 Građevinski objekti	0,00		2.605,28	0,00	
422 Postrojenja i oprema	804.160,51		738.966,28	91,89	
423 Prijevozna sredstva	0,00		243.930,66	0,00	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	189.688,22		216.561,56	114,17	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	284,69		32.679,13	11.478,85	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	152.815,42	7.659.096,38	5.243.991,45	3.431,59	68,47
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	152.815,42		5.230.626,90	3.422,84	
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00		541,05	0,00	
453 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	0,00		12.823,50	0,00	
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.990.842,13	0,00	0,00	0,00	0,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.990.842,13	0,00	0,00	0,00	0,00
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.990.842,13			0,00	
UKUPNO RASHODI/IZDACI PRORAČUNSKIH KORISNIKA (3+4+5)	99.461.787,74	121.042.209,06	114.783.085,52	115,40	94,83

Detaljno obrazloženje izvršenja rashoda proračunskih korisnika sastavni je dio obrazloženja posebnog dijela proračuna iz nadležnosti upravnih tijela.

2.1. RASHODI/IZDACI PRORAČUNA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

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

BROJČANE OZNAKE I NAZIV	PLAN 2025.	IZVRŠENJE 2025.	INDEKS
1	2	3	4 (3/2)
1.1. Opći prihodi i primici	36.712.770,81	26.636.709,80	72,55
1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata	1.321.766,00	1.228.226,11	92,92
4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	4.858.523,20	1.515.805,13	31,20
4.4. Decentralizirana sredstva	8.727.042,75	8.654.546,01	99,43
4.5. Prihodi za posebne namjene	1.575.371,00	1.131.444,57	71,82
5.2. Ostale pomoći	6.192.717,96	3.152.882,59	50,91
5.6. Fondovi EU	22.575.727,26	7.957.416,15	35,25

6.1. Donacije	0,00	4.222,09	0,00
7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	61.386,69	48.033,99	78,25
8.1. Namjenski primici	414.485,27	51.264,83	12,37
UKUPNO RASHODI/IZDACI PREMA IZVORIMA - PRORAČUN	82.439.790,94	50.380.551,27	61,13

Od ukupno izvršenih rashoda i izdataka županijskog dijela proračuna najveći dio ili 52,87% rashoda i izdataka financirano je iz izvora opći prihodi i primici. Iz izvora pomoći financirano je 22,05% ukupnih rashoda i izdataka županijskog dijela proračuna. Iz decentraliziranih sredstava financirano je 17,18% ukupnih rashoda i izdataka županijskog proračuna. Svi ostali izvori čine 7,90% ukupnih rashoda županijskog dijela proračuna.

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

BROJČANE OZNAKE I NAZIV	PLAN 2025.	IZVRŠENJE 2025.	INDEKS
1	2	3	4 (3/2)
3.2. Vlastiti prihodi - PK	7.289.654,23	7.532.420,50	103,33
4.3. Prihodi za posebne namjene - PK	42.129.453,21	39.397.514,12	93,52
5.8. Ostale pomoći - PK	61.332.191,72	60.322.151,13	98,35
5.9. Pomoći / Fondovi EU - PK	9.448.928,27	6.788.654,10	71,85
6.2. Donacije - PK	798.181,63	708.158,30	88,72
7.2. Prihodi od prodaje imovine i naknade štete s osnova osig. - PK	43.800,00	34.187,37	78,05
UKUPNO RASHODI/IZDACI PREMA IZVORIMA - PRORAČUNSKI KORISNICI	121.042.209,06	114.783.085,52	94,83

Od ukupno izvršenih rashoda i izdataka proračunskih korisnika najveći iznos ili 58,47% financirano je iz izvora pomoći. Iz izvora prihodi za posebne namjene financirano je 34,32% ukupnih rashoda. Ostali izvori financiranja proračunskih korisnika ostvaruju manje od 7,21% učešća u ukupnim rashodima proračunskih korisnika.

2.2. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Tablica 5. Izvršenje rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji

BROJČANE OZNAKE I NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	PLAN 2025.	IZVRŠENJE 2025.	INDEKS	INDEKS	% UČEŠĆA
1	2	3	4	5 (4/2)	6 (4/3)	7
01 Opće javne usluge	9.594.838,65	14.643.997,00	12.979.160,49	135,27	88,63	7,86
03 Javni red i sigurnost	274.503,01	804.250,00	725.685,47	264,36	90,23	0,44
04 Ekonomski poslovi	4.842.571,50	14.690.451,76	3.863.234,33	79,78	26,30	2,34
05 Zaštita okoliša	2.662.884,65	7.110.698,88	2.795.992,44	105,00	39,32	1,69
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	816.072,74	1.522.329,60	741.707,03	90,89	48,72	0,45
07 Zdravstvo	43.308.998,94	60.623.664,77	56.387.719,00	130,20	93,01	34,15

08 Rekreacija, kultura i religija	969.874,63	3.225.894,03	1.942.215,67	200,25	60,21	1,18
09 Obrazovanje	64.089.074,65	92.925.855,79	78.033.688,08	121,76	83,97	47,25
10 Socijalna zaštita	6.607.380,51	7.911.860,67	7.671.236,78	116,10	96,96	4,65
UKUPNO RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI	133.166.199,28	203.459.002,50	165.140.639,29	124,01	81,17	100,00

Od ukupno izvršenih rashoda na zdravstvo, obrazovanje i socijalnu zaštitu odnosi se 142.092.643,86 € ili 86,04% ukupnih rashoda, dok sve ostale funkcije čine 13,96% ukupnih rashoda.

Obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka u izvještajnom razdoblju sadrži i podatke o stanju novčanih sredstava na računima proračuna i proračunskih korisnika na početku i na kraju proračunske godine te se daje pregled istih.

Tablica 6. Pregled stanja novčanih sredstava proračuna i proračunskih korisnika

Red.br.	Proračun/Proračunski korisnik	Stanje 1. siječnja 2025.	Stanje 31. prosinca 2025.
1	Proračun županije	16.902.846,50	16.443.198,66
2	Osnovna škola Ante Curać Pinjac, Žrnovo	8.942,73	9.382,92
3	Osnovna škola Blato, Blato	109.061,84	16.740,56
4	Osnovna škola Braća Glumac, Lastovo	733,18	2.797,29
5	Osnovna škola Cavtat, Cavtat	25.165,38	3.783,00
6	Osnovna škola Don Mihovila Pavlinovića, Metković	47.490,83	20.143,36
7	Osnovna škola Fra Ante Gnječa, Staševica	33.350,27	0,00
8	Osnovna škola Gruda, Gruda	47.135,80	5.798,38
9	Osnovna škola Ivo Dugandžić Mišić, Komin	2.324,42	0,00
10	Osnovna škola Janjina, Janjina	5.153,58	487,51
11	Osnovna škola Kula Norinska, Kula Norinska	77,00	4.322,68
12	Osnovna škola Kuna, Kuna	33.656,17	1.815,97
13	Osnovna škola Mljet, Babino Polje	5.604,75	5.815,44
14	Osnovna škola Opuzen, Opuzen	39.850,03	8.553,93
15	Osnovna škola Orebić, Orebić	47.028,68	23.527,87
16	Osnovna škola Otrići-Dubrave, Otrić-Seoci	2.103,29	424,04
17	Osnovna škola Petra Kanavelića, Korčula	31.153,19	19.485,29
18	Osnovna škola Primorje, Smokovljani	116,99	4.072,47
19	Osnovna škola Slano, Slano	5.286,26	6.721,06
20	Osnovna škola Smokvica, Smokvica	50.367,34	17.209,69
21	Osnovna škola Stjepana Radića, Metković	27.620,90	51.567,64
22	Osnovna škola Ston, Ston	873,15	31.882,67
23	Osnovna škola Trpanj, Trpanj	19.078,96	34.147,99

24	Osnovna škola Vela Luka, Vela Luka	3.470,38	4.458,75
25	Osnovna škola Vladimir Nazor, Ploče	32.975,11	5.328,57
26	Osnovna škola Župa Dubrovačka, Mlini	62.181,57	59.840,38
27	Osnovna glazbena škola Metković, Metković	44.026,60	23.129,92
28	SŠ Ivo Padovan, Blato	26.927,89	13.728,34
29	Ekonomska i trgovačka škola, Dubrovnik	167.034,92	58.227,55
30	SŠ Fra Andrije Kačića Miošića, Ploče	22.569,46	0,00
31	Gimnazija Dubrovnik, Dubrovnik	13.502,98	44.073,39
32	Gimnazija Metković, Metković	55.915,01	29.812,66
33	Medicinska škola, Dubrovnik	42.426,80	0,00
34	SŠ Metković, Metković	64.454,22	13.517,11
35	Obrtnička i tehnička škola, Dubrovnik	123.224,70	135.111,75
36	SŠ Petra Šegedina, Korčula	20.996,21	19.561,58
37	Pomorsko-tehnička škola Dubrovnik	152.541,61	139.220,48
38	Srednja poljoprivredna i tehnička škola, Opuzen	69.402,40	0,00
39	Turistička i ugostiteljska škola, Dubrovnik	69.628,77	97.226,56
40	Umjetnička škola Luke Sorkočevića, Dubrovnik	94.249,22	115.127,15
41	SŠ Vela Luka, Vela Luka	17.506,31	18.886,19
42	Muški učenčki dom Dubrovnik	12.216,39	5.188,03
43	Učenički dom Dubrovnik	54.229,98	31.984,00
44	JU za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ	456.847,26	6.237,89
45	Zavod za prostorno uređenje DNŽ	0,00	0,00
46	Regionalna razvojna agencija DNŽ - Dunea	565.391,75	140.164,62
47	Dom za starije osobe Dubrovnik	64.108,75	151.768,05
48	Dom za starije i nemoćne osobe Domus Christi	79.582,68	235.366,44
49	Dom za starije osobe Korčula	74.166,12	58.944,58
50	Dom za starije osobe Vela Luka	43.008,79	115.622,28
51	Zavod za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije	207.333,03	330.913,03
52	Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Kalos	1.194.883,51	1.259.522,96
53	Dom zdravlja Korčula	35.100,33	55.704,56
54	Dom zdravlja dr. Ante Franulović	89.253,48	91.847,72
55	Dom zdravlja Dubrovnik	83.311,08	255.069,40
56	Dom zdravlja Metković	138.016,02	127.092,28
57	Dom zdravlja Ploče	6.431,18	12.148,44
58	Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije	903.105,35	573.105,76

SVEUKUPNO	22.535.041,10	20.939.808,84

Proračunski korisnici koji na 31. prosinca imaju stanje novčanih sredstava 0,00 € sredstva su uplatili na račun proračuna zbog ulaska u punu riznicu i zatvaranja vlastitih žiroračuna. Javna ustanova DUNEa i Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode većinu sredstava su uplatili na račun proračuna, a još su ostali aktivni žiroračuni za određene EU projekte do završetka projekta. Većina ustanova u obrazovanju novčana sredstva je uplatila u proračun početkom siječnja 2026. godine zbog ulaska u punu riznicu, tako da će ostati aktivni žiroračuni samo onih korisnika koji još nisu ušli u sustav pune riznice.

3. REZULTAT POSLOVANJA

Razlika prihoda/primitaka i rashoda/izdataka na kraju 2025. godine iznosi 3.939.414,34 €, od čega se na višak županijskog dijela proračuna odnosi 12.269.238,04 €, a na proračunske korisnike iz vlastitih i namjenskih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka manjak u iznosu od 8.329.823,70 €.

Tablica 6. Višak/manjak proračuna i proračunskih korisnika za prijenos/pokriće u 2026. godini

Red.br.	Proračun/Proračunski korisnik	Preneseni rezultat	Rezultat tekućeg razdoblja	Višak/manjak za prijenos u sljedeće razdoblje
1	Proračun županije	14.102.546,79	-1.833.308,75	12.269.238,04
2	Osnovna škola Ante Curać Pinjac, Žrnovo	7.575,94	-51.586,44	-44.010,50
3	Osnovna škola Blato, Blato	82.806,81	-217.993,46	-135.186,65
4	Osnovna škola Braća Glumac, Lastovo	-646,83	-59.325,75	-59.972,58
5	Osnovna škola Cavtat, Cavtat	1.579,21	-159.221,50	-157.642,29
6	Osnovna škola Don Mihovila Pavlinovića, Metković	47.864,74	-225.457,44	-177.592,70
7	Osnovna škola Fra Ante Gnječa, Staševica	1.350,27	-49.916,52	-48.566,25
8	Osnovna škola Gruda, Gruda	1.402,88	-128.846,81	-127.443,93
9	Osnovna škola Ivo Dugandžić Mišić, Komin	-521,28	2.756,94	2.235,66
10	Osnovna škola Janjina, Janjina	2.729,18	-76.077,26	-73.348,08
11	Osnovna škola Kula Norinska, Kula Norinska	154,00	-45.984,96	-45.830,96
12	Osnovna škola Kuna, Kuna	-365,26	-43.561,60	-43.926,86
13	Osnovna škola Mljet, Babino Polje	-1.710,05	-50.701,42	-52.411,47
14	Osnovna škola Opuzen, Opuzen	7.254,77	-113.509,40	-106.254,63
15	Osnovna škola Orebić, Orebić	20.839,49	-112.302,80	-91.463,31
16	Osnovna škola Otrići-Dubrave, Otrić-Seoci	1.695,62	-56.304,08	-54.608,46
17	Osnovna škola Petra Kanavelića, Korčula	5.454,67	-184.687,80	-179.233,13
18	Osnovna škola Primorje, Smokovljani	-4.298,80	-38.246,84	-42.545,64
19	Osnovna škola Slano, Slano	-152,57	-48.677,63	-48.830,20

20	Osnovna škola Smokvica, Smokvica	20.548,86	-69.591,53	-49.042,67
21	Osnovna škola Stjepana Radića, Metković	26.068,12	-230.855,43	-204.787,31
22	Osnovna škola Ston, Ston	-9.970,62	-70.866,08	-80.836,70
23	Osnovna škola Trpanj, Trpanj	1.119,27	-45.499,67	-44.380,40
24	Osnovna škola Vela Luka, Vela Luka	1.022,03	-108.061,73	-107.039,70
25	Osnovna škola Vladimir Nazor, Ploče	5.440,64	-169.956,17	-164.515,53
26	Osnovna škola Župa Dubrovačka, Mlini	12.857,33	-220.364,14	-207.506,81
27	Osnovna glazbena škola Metković, Metković	36.081,72	-88.880,91	-52.799,19
28	SŠ Ivo Padovan, Blato	23.114,53	-91.477,17	-68.362,64
29	Ekonomska i trgovačka škola, Dubrovnik	125.289,35	-214.232,57	-88.943,22
30	SŠ Fra Andrije Kačića Miošića, Ploče	20.769,37	-191.172,22	-170.402,85
31	Gimnazija Dubrovnik, Dubrovnik	3.069,41	-155.634,69	-152.565,28
32	Gimnazija Metković, Metković	-48.736,41	-141.635,34	-190.371,75
33	Medicinska škola, Dubrovnik	39.685,22	-78.592,95	-38.907,73
34	SŠ Metković, Metković	54.459,22	-284.875,39	-230.416,17
35	Obrtnička i tehnička škola, Dubrovnik	78.336,02	-123.755,66	-45.419,64
36	SŠ Petra Šegedina, Korčula	8.795,57	-146.992,84	-138.197,27
37	Pomorsko-tehnička škola Dubrovnik	104.831,11	-122.607,15	-17.776,04
38	Srednja poljoprivredna i tehnička škola, Opuzen	24.352,84	-75.085,47	-50.732,63
39	Turistička i ugostiteljska škola, Dubrovnik	9.090,78	-303.509,44	-294.418,66
40	Umjetnička škola Luke Sorkočevića, Dubrovnik	80.710,13	-182.734,88	-102.024,75
41	SŠ Vela Luka, Vela Luka	12.570,60	-83.335,25	-70.764,65
42	Muški učenički dom Dubrovnik	5.678,07	-50.963,74	-45.285,67
43	Učenički dom Dubrovnik	0,00	17.155,07	17.155,07
44	JU za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ	132.285,97	-53.939,31	78.346,66
45	Zavod za prostorno uređenje DNŽ	65.964,30	-7.873,25	58.091,05
46	Regionalna razvojna agencija DNŽ - Dunea	515.681,42	-265.815,58	249.865,84
47	Dom za starije osobe Dubrovnik	-348.770,78	-37.590,06	-386.360,84
48	Dom za starije i nemoćne osobe Domus Christi	14.506,63	117.454,26	131.960,89
49	Dom za starije osobe Korčula	30.045,15	-28.715,66	1.329,49
50	Dom za starije osobe Vela Luka	-8.532,48	-56.268,75	-64.801,23
51	Zavod za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije	-741.364,27	-7.898,00	-749.262,27

52	Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Kalos	-250.897,89	-2.281.307,40	-2.532.205,29
53	Dom zdravlja Korčula	-258.200,62	178.952,80	-79.247,82
54	Dom zdravlja dr. Ante Franulović	-109.526,52	5.803,41	-103.723,11
55	Dom zdravlja Dubrovnik	-529.870,70	174.948,40	-354.922,30
56	Dom zdravlja Metković	-750.070,30	246.666,67	-503.403,63
57	Dom zdravlja Ploče	-122.589,92	-216.545,20	-339.135,12
58	Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije	158.930,85	189.687,30	348.618,15
SVEUKUPNO		12.708.333,58	-8.768.919,24	3.939.414,34

Odluku o rasporedu viška prihoda/primitaka za proračun županije donosi Županijska skupština, a Odluke o rasporedu viška prihoda/primitaka i pokriću manjka prihoda/primitaka proračunskih korisnika donose njihova upravljačka tijela.

4. IZVRŠENJE PRORAČUNA PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Tablica 7. Izvršenje rashoda /izdatak po organizacijskoj klasifikaciji

UPRAVNI ODJEL	PLAN 2025.	IZVRŠENJE 2025.	INDEKS
1	2	3	4 (3/2)
UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	5.109.415,46	4.148.581,46	81,19
UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT	96.074.949,82	79.902.520,59	83,17
UPRAVNI ODJEL ZA PODUZETNIŠTVO, TURIZAM I MORE	6.478.062,83	2.714.440,93	41,90
UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU	977.179,00	613.222,03	62,75
UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE	8.307.022,02	3.511.099,51	42,27
UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE	8.527.300,00	8.097.124,38	94,96
UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO - PRAVNE POSLOVE	1.653.371,00	1.176.191,47	71,14
UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, OBITELJ I BRANITELJE	69.111.572,94	64.516.390,60	93,35
UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ	7.243.126,93	484.065,82	6,68
UKUPNO RASHODI/IZDACI PREMA IZVORIMA - PRORAČUN	203.482.000,00	165.163.636,79	81,17

Rashodi i izdaci po upravnim tijelima izvršeni su u rasponu od 6,68% do 94,96%.

Detaljno obrazloženje Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna u dijelu programskih aktivnosti pojedinih razdjela iz posebnog dijela proračuna sastavni je dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna i u nadležnosti je pročelnika upravnih tijela.

Nastavno se daje sažeti pregled prihoda i primitaka proračuna i rashoda i izdataka objedinjenih po projektima i aktivnostima upravnih tijela Županije i njenih korisnika.

Tablica 8. Sažeti pregled prihoda/primitaka proračuna i rashoda /izdatak po projektima i aktivnostima upravnih tijela Županije i njenih korisnika

PRIHODI I PRIMICI	PLAN PRORAČUNA 2025.	IZVRŠENJE 1 - 12/2025	INDEKS
1	2	3	4 (3/2)
SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI (I+II) (ŽP+PK):	203.482.000,00	169.103.051,13	83,10
I.ŽUPANIJSKI PRORAČUN (OD 1. DO 7.):	82.437.114,74	62.649.789,31	76,00
1. TEKUĆI PRIHODI	26.030.559,54	25.969.196,18	99,76
1.1. PRIHOD OD POREZA	22.240.000,00	22.307.779,14	100,30
Porez i prirez na dohodak	20.650.000,00	20.480.488,85	99,18
Porez na imovinu	120.000,00	131.333,95	99,18
Porez na nekretnine	300.000,00	320.478,78	109,44
Porez na cestovna motorna vozila	1.116.911,00	1.256.447,47	112,49
Porez na plovne objekte	46.453,00	115.587,87	248,83
Porez na automate za zabavne igre	6.636,00	3.442,22	51,87
1.2. PRIHODI OD IMOVINE	3.391.209,08	3.263.542,12	96,24
Prihod od financijske imovine	1.059.725,00	754.267,14	71,18
Prihod od zakupa nekretnina	190.000,00	184.590,61	97,15
Prihodi od lovstva	10.672,00	10.697,49	100,24
Upravljanje državnom imovinom	5.000,00	4.967,81	99,36
Naknada za koncesije na pom. dobru	960.845,71	1.083.654,07	112,78
Nak. na uporabu pomorskog dobra	318.000,00	394.616,84	124,09
Zakup turističkog zemljišta	22.000,00	34.659,24	157,54
Dozvole na pomorskom dobru	620.667,37	655.715,62	105,65
Prihod od zakupa poljop.zemljišta i promjene namjene poljoprivrednog zemljišta i ostale naknade za korištenje nef. Imovine	43.799,00	20.716,09	47,30
Nak. za iskoriš. mineralnih sirovina	110.000,00	71.753,16	65,23
Nak. za zad. nez. izg.zgrade u prost.	38.000,00	47.110,85	123,98
Projekti navodnjavanja u poljoprivredi	10.000,00	0,00	0,00
Primarna zdravstvena zaštita	2.500,00	793,20	31,73
1.3. PRIHODI OD PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA	399.350,46	397.874,92	99,63
Županijske upravne pristojbe	109.529,00	159.616,18	145,73
Turist. pristojbe brodovi na kružnim	150.000,00	160.420,47	106,95

Županijske naknade - dopusnice za županijske linije	6.636,00	2.190,10	33,00
Javnobilježničke pristojbe	47.506,00	11.329,59	23,85
Ostale žup. nak.utvrđ. po odl.- očevid	33.180,00	18.732,84	56,46
Prih. po poseb. propis. i ostali prihodi	52.499,46	45.585,74	86,83
2. POMOĆI	29.994.759,47	10.334.054,20	34,45
2.1. POMOĆI IZ FONDOVA EU	22.918.361,11	6.493.807,10	28,33
Projekt Zajedno možemo sve	982.634,94	472.709,83	48,11
Izgradnja i opremanje OŠ Cavtat	14.702.309,00	5.417.006,73	36,84
SB Kalos	441.847,58	109.037,44	24,68
Socijalni plan DNŽ	14.949,25	15.310,82	102,42
Školska shema voća i mlijeka	38.746,00	34.876,29	90,01
Rekonstrukcija Gimnazije Metković	1.369.425,00	19.574,00	1,43
Projekt Realis	148.408,00	0,00	0,00
Projekt Brave	37.647,53	0,00	0,00
Projekt Cyros	201.274,34	38.660,20	19,21
Kvaliteta zdravstvene usluge Korčula-Pelješac	7.419,00	0,00	0,00
Projekt DRURAL	60.640,91	67.277,41	110,94
Projekt GECO2.2	163.090,23	79.981,87	49,04
Projekt Active	1.693.512,00	57.008,23	3,37
Projekt Handy	320.127,33	32.672,57	10,21
Projekt Mowacim	186.330,00	149.691,71	80,34
Projekt navodnjavanja Čarsko polje	2.550.000,00	0,00	0,00
2.2. REFUNDACIJA IZ FONDOVA EU	633.866,07	1.027.564,86	162,11
Ref. za predfinan. EU projekta - PK	633.866,07	1.027.564,86	162,11
2.3. POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA	5.941.305,37	2.493.393,94	41,97
Poduzetnički inkubator DNŽ	24.000,00	0,00	0,00
Ministarstvo zdravstva i turizma sufinanciranje dodatnih i pričuvnih timova – HMP	41.496,00	41.496,00	100,00
MZOE - EKO brod	61.052,00	61.052,40	100,00
Poticanje otočnog javnog cestovnog prijevoza	1.693.954,45	1.030.436,93	60,83
MZO – prijevoz učenika SŠ	962.207,21	781.479,42	81,22
Rekonstrukcija OŠ Župa Dubrovačka	117.250,00	0,00	0,00
Rekonstrukcija područne škole Prud	50.000,00	50.000,00	100,00
Rekonstrukcija SŠ A.K. Miošića	52.000,00	52.000,00	100,00
Skrb o braniteljima iz domovinskog rata	74.526,26	76.178,18	102,22
Centar aktivnog turizma Vidonje	280.000,00	0,00	0,00
Ozelenjavanje javnih površina	0,00	24.592,26	0,00
MINPOLJ - Školska shema voća i mlijeka	4.386,00	2.091,24	47,68
MINPOLJ - školski medni dan	3.600,00	2.808,00	78,00
Projekt GECO2.2	0,00	2.851,86	0,00
Cjelodnevna škola Blato	31.187,45	79.298,58	254,26

Kapitalni projekti u školstvu	100.000,00	0,00	0,00
Projekt navodnjavanja Čarsko polje	450.000,00	0,00	0,00
Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za ustanove koje nisu PK	473,00	472,50	99,89
Depo lijekova Mljet	96.000,00	96.000,00	100,00
Projekt Cyros	3.200,00	3.200,00	100,00
Projekt Zajedno možemo sve	350.000,00	0,00	0,00
CEKOM	1.300.000,00	0,00	0,00
Društveni dom Visočani	91.303,00	50.015,69	54,78
Produženi boravak u OŠ	154.670,00	139.420,88	90,14
2.5. POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA	501.226,92	315.066,21	62,86
FZZOEU - Hortikulturalno uređenje zelenih površina i ozelenjavanje javnih površina	409.557,92	306.322,46	74,79
HV – program navodnjavanja	91.669,00	8.743,75	9,54
2.6. DONACIJE	0,00	4.222,09	0,00
Donacija Tommy - bonovi za Božićnicu	0,00	4.222,09	0,00
3. PRIM. OD FINAN.IMOV. I ZADUŽ.	2.000,00	0,00	0,00
Povrat zajmova danih tuzemnim bankama Mladi i žene	2.000,00		0,00
4. PRIHODI OD PRODAJE NEFINCIJSKE IMOVINE	60.133,00	54.245,98	90,21
Prihod od prodaje auta	20.000,00	0,00	0,00
Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta	0,00	1.289,99	0,00
Prihod od prodaje građevinskog zemljišta - državna imovina	0,00	52.955,99	0,00
Prihod od prodaje zemljišta	40.133,00		0,00
5. DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	8.731.636,25	8.732.118,68	100,01
Osnovno školstvo	3.028.869,06	2.951.243,64	97,44
Srednje školstvo	2.216.121,19	2.296.777,90	103,64
Zdravstvene ustanove	1.644.658,00	1.644.658,00	100,00
Domovi za starije i nemoćne osobe	1.841.988,00	1.839.439,14	99,86
6. REZULTAT POSLOVANJA DNŽ	14.064.677,48	14.102.546,79	100,27
Namjenski višak iz prethodnih godina	3.374.333,03	2.877.106,77	85,26
Nenamjenski višak iz prethodnih godina	10.690.344,45	11.225.440,02	105,01
7. URED DRŽAVNE UPRAVE DNŽ	3.553.349,00	3.457.627,48	97,31
Ministarstvo uprave	2.322.649,00	2.322.649,00	100,00
Prihodi od naknada sklapanja braka	55.200,00	55.146,98	99,90
Prihodi za PN - izvlaštenja	55.500,00	48.002,52	86,49
Prihodi za PN - vještačenja	1.120.000,00	1.031.828,98	92,13
8. VLASTITI I NAMJENSKI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	121.044.885,26	106.453.261,82	87,95
Školstvo	64.613.104,05	58.081.367,97	89,89
Zdravstvene ustanove/socijala	55.268.283,21	47.231.069,91	85,46
JU Zavod za prostorno uređenje	109.653,00	82.350,09	75,10
JU za zaštićene dijelove prirode	257.688,00	229.490,60	89,06

JU RRA DUNEA	796.157,00	828.983,25	104,12

1. UO ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	PLAN 2025	IZVRŠENJE 1-12/2025	INDEX
1	2	3	4 (3/2)
1.1. Osnovna aktivnost izvršnog i predstavničkog tijela	718.388,00	667.651,26	92,94
Materijalni rashodi i naknade za rad predstavničkog i izvršnog tijela županije	112.109,00	86.062,23	76,77
Političke stranke	82.850,00	78.057,62	94,22
Nagrade i priznanja	3.350,00	3.318,07	99,05
Službeni glasnik	42.719,00	42.718,36	100,00
Hrvatska zajednica županija	25.510,00	25.423,96	99,66
Povjerenstvo-provođenje Zakona o udrugama	660,00	0,00	0,00
Potpورا Hrvatima izvan Republike Hrvatske	19.000,00	0,00	0,00
Lokalni izbori	426.000,00	425.883,52	99,97
Strategija razvoja DNŽ	6.190,00	6.187,50	99,96
1.2. Pokroviteljstva, protokol i manifestacije	342.979,00	331.779,05	96,73
Pokroviteljstva	83.000,00	78.115,00	94,11
Protokolarni rashodi	151.894,00	151.728,62	99,89
Obilježavanje Dana Županije i državnih blagdana	96.000,00	95.729,21	99,72
Humanitarna akcija-Podijelimo radost Božića	12.085,00	6.206,22	51,35
1.3. Međunarodna i regionalna suradnja i suradnja s lokalnom samoupravom	61.606,00	60.590,15	98,35
Međunarodna suradnja	60.606,00	60.590,15	99,97
Regionalna suradnja i suradnja s LS	1.000,00	0,00	0,00
1.4. Sredstva za Vijeće i predstavnike nacionalnih manjina	44.000,00	44.000,00	100,00
Sredstva za Vijeće i predstavnike naci. manjina	44.000,00	44.000,00	100,00
1.5. Organizacija sustava civilne zaštite	403.555,00	327.232,64	81,09
Djelatnost vatrogasne zajednice DNŽ	180.000,00	180.000,00	100,00
Aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH	62.000,00	59.000,00	95,16
Godišnji provedbeni plan unaprijeđenja zaštite od požara DNŽ	15.000,00	15.000,00	100,00
Planovi iz područja civilne zaštite	11.400,00	10.679,40	93,68
Aktivnost Stožera civilne zaštite	95.155,00	22.553,24	23,70
Djelatnost Hrvatske gorske službe spašavanja	40.000,00	40.000,00	100,00
1.6. Međunarodni projekti	1.513.380,46	911.088,87	60,20
Fond za pripremu i provedbu projekta	519.946,60	0,00	0,00
Centar aktivnog turizma Vidonje	351.100,00	352.785,24	100,48
EU projekt – INTERREG HR-ITA: MOWACLIM	241.638,86	159.850,80	66,15
EU projekt – INTERREG HR-ITA: HANDY	400.695,00	398.452,83	99,44
1.7. Zajednički troškovi upravnih tijela DNŽ	1.929.282,00	1.806.239,49	93,62
Redovni rashodi upravnih tijela	1.648.976,00	1.648.974,80	100,00
Zaštita na radu	39.900,00	25.731,58	64,49

Službenički sud	1.400,00	0,00	0,00
Uvođenje i certificiranje sustava upravljanja informacijskom sigurnosti ISO/IEC 27001:2022	33.250,00	29.000,00	87,22
Informatička oprema i računalni programi	14.250,00	0,00	0,00
Uređenje poslovnih prostora i nabava opreme za upravna tijela	183.393,00	94.420,61	51,49
Certificiranje sustava upravljanja kvalitetom – HRN ISO	8.113,00	8.112,50	99,99
UKUPNO (OD 1.1. DO 1.7.):	5.013.190,46	4.148.581,46	82,75
1.8. RASPORED NAMJENSKOG VIŠKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	96.225,00	0,00	0,00
Sufinanciranje radova za nadogradnju poslovne zgrade za potrebe smještaja pravosudnih tijela	96.225,00	0,00	0,00
UKUPNO 1. (OD 1.1. DO 1.8.)	5.109.415,46	4.148.581,46	81,19

2. UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT	PLAN 2025	IZVRŠENJE 1-12/2025	INDEX
1	2	3	4 (3/2)
2.1. Promicanje kulture	637.303,00	551.776,36	86,58
Program javnih potreba u kulturi	150.000,00	145.999,15	97,33
Financiranje rada Dubrovačkih ljetnih igara	100.000,00	100.000,00	100,00
Financiranje rada Zavoda za obnovu Dubrovnika	68.000,00	58.637,60	86,23
Zaštita, očuvanje i opremanje kulturnih i sakralnih dobara	100.000,00	100.000,00	100,00
Financiranje rada Zajednice tehničke kulture	45.000,00	45.000,00	100,00
Financiranje Maratona lađa	35.500,00	35.500,00	100,00
Financiranje kulturno - umjetničkih manifestacija/Zajednice kulturno-umjetničkih udruga DNŽ	10.000,00	9.990,83	99,91
Društveni dom Visočani	128.803,00	56.648,78	43,98
2.2. Razvoj športa i rekreacije	330.000,00	330.000,00	100,00
Financiranje rada Zajednice športa Dubrovačko neretvanske županije	330.000,00	330.000,00	100,00
2.3. Odgoj i obrazovanje	1.784.386,00	1.292.697,37	72,44
Športska natjecanja učenika	60.000,00	60.000,00	100,00
Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola	860.000,00	862.212,82	100,26
Stipendiranje učenika i studenta	186.854,00	161.090,00	86,21
Kapitalni projekti u školstvu	586.928,00	119.644,88	20,38
Grad Korčula - sufinanciranje radova na rekonstrukciji zgrade Dječjeg vrtića i Područne škole u Čari	87.004,00	86.941,67	99,93
Školski medni dan sa hrvatskih pašnjaka	3.600,00	2.808,00	78,00
2.4. EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	21.230.441,15	8.499.535,88	40,03
Izgradnja i opremanje Osnovne škole Cavtat	15.679.611,15	5.868.693,93	37,43
"Active" - Izgradnja i uređenje sportsko rekreacijske infrastrukture	2.081.791,03	887.564,35	42,63
EU projekti u pripremi	50.000,00	0,00	0,00
Rekonstrukcija Gimnazije Metković	1.369.425,00	20.861,00	1,52
Europski socijalni fond – Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE VOL.5 – pomoćnik u nastavi	2.006.379,97	1.681.945,49	83,83

Školska shema voća i mlijeka	43.234,00	40.471,11	93,61
2.5. Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	1.825.389,00	1.483.563,60	81,27
Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola	460.750,00	458.182,83	99,44
Natjecanja iz znanja učenika	80.003,00	68.668,13	85,83
Financiranje školskih projekata	134.750,00	107.038,87	79,44
Program - pomoćnik u nastavi	400,00	0,00	0,00
Pravno savjetovanje	20.000,00	10.429,33	52,15
Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola	473,00	472,50	99,89
Sanacija izgradnja i opremanje igrališta i pratećih objekata	100.000,00	99.491,80	99,49
Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizma i ugostiteljstvo	295.000,00	295.000,00	100,00
Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Župa Dubrovačka	234.500,00	0,00	0,00
Financiranje produženog boravaka u OŠ	221.839,00	202.751,59	91,40
Rekonstrukcija područne škole Prud	144.321,00	128.077,07	88,74
Rekonstrukcija Srednje škole Fra Andrije Kačića Miošića	133.353,00	113.451,48	85,08
2.6. Zakonski standard ustanova u obrazovanju	5.652.908,85	5.577.195,57	98,66
OSNOVNE ŠKOLE	3.431.209,85	3.354.582,23	97,77
Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	2.828.413,85	2.803.523,94	99,12
Investicijska ulaganja u osnovne škole	209.761,00	196.335,99	93,60
Kapitalna ulaganja u osnovne škole	393.035,00	354.722,30	90,25
SREDNJE ŠKOLE I UČENIČKI DOMOVI	2.221.699,00	2.222.613,34	100,04
Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova	1.453.504,00	1.454.466,90	100,07
Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu	251.696,00	251.696,00	100,00
Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove	206.260,00	206.255,31	100,00
Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove	310.239,00	310.195,13	99,99
UKUPNO (OD 2.1. DO 2.6.)	31.460.428,00	17.734.768,78	56,37
2.7. RASPORED NAMJENSKOG VIŠKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	1.417,77	1.409,67	99,43
Europski socijalni fond – Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE VOL.5 – pomoćnik u nastavi	7,96	0,00	0,00
Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	1.409,81	1.409,67	99,99
UKUPNO (OD 2.1. DO 2.7.)	31.461.845,77	17.736.178,45	56,37
FINANCIRANJE IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA	64.613.104,05	62.166.342,14	96,21
OSNOVNE ŠKOLE	34.536.572,99	34.198.736,15	99,02
Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	31.733.907,47	32.040.411,92	100,97
Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola	0,00	153,33	0,00
Financiranje školskih projekata	283.444,00	137.755,55	48,60
Nabava udžbenika za učenike OŠ	320.494,00	309.044,66	96,43
Programi školskog kurikulumu	115.173,00	218.952,22	190,11
Ostale aktivnosti osnovnih škola	359.965,65	203.328,63	56,49
Dodatne djelatnosti osnovnih škola	164.588,87	115.697,96	70,30
Organizacija prehrane u osnovnim školama	1.336.889,00	1.043.009,36	78,02

Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola	13.096,00	12.726,95	97,18
Financiranje produženog boravka u osnovnim školama	209.015,00	117.655,57	56,29
SREDNJE ŠKOLE I UČENIČKI DOMOVI	30.076.531,06	27.967.605,99	92,99
Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova	26.594.123,00	25.091.687,81	94,35
Financiranje školskih projekata	912.275,33	700.895,42	76,83
Programi školskog kurikulum srednjih škola i učeničkih domova	92.117,00	77.554,80	84,19
Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova	729.422,00	606.543,42	83,15
Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova	1.080.759,73	818.063,37	75,69
Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola	10.116,00	8.347,53	82,52
Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizma i ugostiteljstvo	657.718,00	664.513,64	101,03
UKUPNO 2. (ŽP+PK)	96.074.949,82	79.902.520,59	83,17

3. UO ZA PODUZETNIŠTVO, TURIZAM I MORE	PLAN 2025	IZVRŠENJE 1-12/2025	INDEX
1	2	3	4 (3/2)
3.1. Poticanje razvoja poduzetništva	208.281,25	16.711,22	8,02
Projekt razvoja poduzetništva - kreditni programi	2.173,88	0,00	0,00
Institucionalna podrška - Gospodarsko socijalno vijeće DNŽ i ZCM	500,00	0,00	0,00
Razvoj investicijskog okruženja	1.900,00	0,00	0,00
Aktivnost promidžbe poduzetništva	99.707,37	16.711,22	16,76
Poduzetnički inkubator DNŽ	104.000,00	0,00	0,00
3.2. Aktivnost Centra za poduzetništvo	226.469,00	218.556,83	96,51
Aktivnost Centra za poduzetništvo i troškovi poslovanja inkubatora	220.469,00	218.556,83	99,13
Aktivnost Županijskog ureda u Bruxellesu	6.000,00	0,00	0,00
3.3. Razvoj turizma	368.960,00	112.010,18	30,36
Promidžba turističke djelatnosti u DNŽ	125.410,00	36.449,68	29,06
Manifestacije u turizmu	223.550,00	75.560,50	33,80
Višenamjenski kongresni centar	20.000,00	0,00	0,00
3.4. Projekt energetske učinkovitosti	8.400,00	7.300,00	86,90
Program i plan energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije	7.400,00	7.300,00	98,65
Idejni projekt plinovoda i plinifikacije DNŽ	1.000,00	0,00	0,00
3.5. Upravljanje pomorskim dobrom na području DNŽ	1.243.978,91	80.718,79	6,49
Izrada prijedloga granice pomorskih dobara i njezine provedbe	103.000,00	13.658,22	13,26
Izdaci postupka koncesioniranja	133.500,00	43.810,57	32,82
Izdaci provođenja postupka naplate naknade za korištenje pomorskog dobra	5.000,00	0,00	0,00
Projekt intermodalnog povezivanja	50.000,00	15.000,00	30,00
Sufinanciranje projekata i aktivnosti na pomorskom dobru	952.478,91	8.250,00	0,87
3.6. EU PROJEKTI	249.134,70	78.732,76	31,60

EU projekti u pripremi	39.773,30	0,00	0,00
Projekt Brave	38.741,40	28.885,59	74,56
INTERREG HR-IT – Projekt CYROS	170.620,00	49.847,17	29,22
UKUPNO (OD 3.1. DO 3.6.)	2.305.223,86	514.029,78	22,30
3.7. RASPORED NAMJENSKOG VIŠKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	2.836.720,97	1.183.304,77	41,71
Projekt razvoja poduzetništva - kreditni programi	460.662,58	54.839,45	11,90
Promidžba turističke djelatnosti u DNŽ	65.000,00	4.700,00	7,23
Manifestacije u turizmu	45.000,00	33.000,00	73,33
Sufinanciranje projekata i aktivnosti na pomorskom dobru	2.167.478,39	1.078.727,32	49,77
Projekt intermodalnog povezivanja	60.000,00	0,00	0,00
INTERREG IT-HR - Projekt CYROS	38.580,00	12.038,00	31,20
UKUPNO (OD 3.1. DO 3.7.)	5.141.944,83	1.697.334,55	33,01
3.7. REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA DNŽ - DUNEA	542.637,00	437.988,97	80,71
Redovna djelatnost DUNEA	148.466,00	103.834,49	69,94
Redovni rashodi JU, kordinacija regionalnog raazvoja	147.691,00	103.060,11	69,78
Program akceleracije -"Jačanje akceleracijske aktivnosti" C1.1.2.R2-14	775,00	774,38	99,92
EU projekti - Dunea	394.171,00	334.154,48	84,77
EU projekt UNDERSEA	750,00	197,25	89,12
EU projekt AdriaACTIVE	16.574,00	12.343,27	96,56
EU projekt – Znanjem do EU fondova 2	237.112,00	211.308,85	85,68
EU projekt – Circlewaste	42.204,00	40.751,11	96,56
EU projekt – ClimBeach	17.317,00	14.836,35	85,68
EU projekt – EUROPE DIRECT	2.300,00	2.300,00	100,00
EU projekt - MoWaCLIM	2.676,00	2.590,34	96,80
EU projekt - Behave	28.927,00	20.689,50	71,52
EU projekt MED Routes	6.621,00	2.712,12	40,96
EU projekt SWAMrisk	4.930,00	2.775,98	56,31
EU projekt Coastrust	8.691,00	6.589,19	75,82
EU projekt Active	8.300,00	7.775,82	93,68
EU projekt – Gusti	17.769,00	9.284,70	52,25
FINANCIRANJE IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA	793.481,00	579.117,41	72,98
Redovni rashodi JU, kordinacija regionalnog raazvoja	113.672,00	25.356,52	22,31
EU projekt – Znanjem do EU fondova 2	30.195,00	57.721,48	191,16
EU projekt – Circlewaste	3.466,00	1.176,00	33,93
EU projekt - Climbeach	34.198,00	602,99	1,76
EU projekt – MoWaCLIM	15.156,00	14.678,57	96,85
EU projekt – MED Routes	77.326,00	70.845,43	91,62
EU projekt – EUROPE DIRECT	30.430,00	30.400,00	99,90
EU projekt – SWAMrisk	81.307,00	69.436,83	85,40
EU projekt Coastrust	116.844,00	106.585,32	91,22
EU projekt Gusti	208.187,00	128.256,38	61,61
EU projekt Active	23.500,00	22.102,84	94,05
EU projekt - SEACLEAR 2.0	59.200,00	51.955,05	87,76

UKUPNO REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA DUNEA	1.336.118,00	1.017.106,38	76,12
UKUPNO 3. (ŽP+PK)	6.478.062,83	2.714.440,93	41,90

4. UO ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU	PLAN 2025	IZVRŠENJE 1-12/2025	INDEX
1	2	3	4 (3/2)
4.1. Program građenja	115.000,00	63.395,06	55,13
Dokument građenja	11.000,00	9.283,98	84,40
Ozakonjenje bespravno izgrađenih zgrada	38.000,00	0,00	0,00
Procjena vrijednosti nekretnina	1.500,00	1.029,23	68,62
Razvoj GIS sustava	64.500,00	53.081,85	82,30
4.2. Program prostornog planiranja	7.450,00	0,00	0,00
Strateška procjena utjecaja na okoliš za PP -stručna podloga	7.450,00	0,00	0,00
UKUPNO (OD 4.1. DO 4.2.):	122.450,00	63.395,06	51,77
4.3 RASPORED NAMJENSKOG VIŠKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	189.126,00	2.515,00	1,33
Ozakonjenje bespravno izgrađenih zgrada	189.126,00	2.515,00	1,33
UKUPNO (OD 4.1. DO 4.3.):	311.576,00	65.910,06	21,15
4.4. JU ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE	555.950,00	523.052,93	94,08
Redovna djelatnost JU za prostorno uređenje	544.950,00	520.670,57	95,54
Plaće i ostali rashodi za zaposlene	497.950,00	485.938,16	97,59
Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU	47.000,00	34.732,41	73,90
Program prostornog planiranja i održivog razvoja	11.000,00	2.382,36	21,66
PP DNŽ – Stručna podloga – analize i ocjene postojećeg stanja	11.000,00	2.382,36	21,66
FINANCIRANJE IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA	109.653,00	24.259,04	22,12
Vanjska djelatnost ZZPUDNZ	9.000,00	0,00	0,00
RH – PP NP MLJET	10.653,00	2.624,73	24,64
RH – Stručna podloga - IGP	30.000,00	13.186,99	43,96
IDPP DNŽ - transformacija	50.000,00	1.866,32	3,73
RH – Stručna podloga - Dubrovnik	10.000,00	6.581,00	65,81
UKUPNO JU ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE	665.603,00	547.311,97	82,23
UKUPNO 4. (ŽP+PK)	977.179,00	613.222,03	62,75

5. UO ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE	PLAN 2025	IZVRŠENJE 1-12/2025	INDEX
1	2	3	4 (3/2)
5.1. Komunalna infrastruktura	1.861.078,00	1.207.822,35	64,90
Obveze po sudskim sporovima	20.000,00	4.689,91	23,45
Poticanje otočnog javnog cestovnog prijevoza	1.585.298,00	1.072.132,44	67,63
Poboljšanje digitalne infrastrukture-širokopojasni pristup internetu velike brzine	5.000,00	0,00	0,00
Sufinanciranje programa i projekata JLS – komunalna infrastruktura i vodoopskrba	240.780,00	131.000,00	54,41

Izrada mreže linijajavnog županijskog autobusnog prijevoza putnika na području DNŽ	10.000,00	0,00	0,00
5.2. Unapređenje zaštite okoliša i prirode	901.810,00	681.133,89	75,53
Korištenje broda za čišćenje mora	110.024,00	104.073,70	94,59
Provedba plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora	53.690,00	0,00	0,00
Zavod za javno zdravstvo – praćenje kakvoće morske vode za kupanje i rekreaciju	100.596,00	94.675,00	94,11
Sufinanciranje projekata i programa udruga i institucija iz području zaštite okoliša i prirode	32.000,00	28.629,36	89,47
Dokumenti zaštite okoliša	15.000,00	0,00	0,00
Hortikulturno uređenje zelenih površina	442.000,00	327.545,40	74,11
Ozelenjavanje javnih površina	127.000,00	125.371,05	98,72
Sudjelovanje u aktivnostima u području zaštite okoliša i prirode	16.000,00	839,38	5,25
Sanacija okoliša	5.500,00	0,00	0,00
5.3. EU projekti UO za zaštitu okoliša i komunalne poslove	185.510,00	23.750,28	12,80
EU projekt - Realist	185.510,00	23.750,28	12,80
5.4. Program gospodarenje otpadom	3.998.019,00	453.498,92	11,34
Aktivnost centra za gospodarenje otpadom	400.000,00	239.180,67	59,80
Izgradnja županijskog centra za gospodarenje otpadom	3.598.019,00	214.318,25	5,96
UKUPNO (OD 5.1. DO 5.4.):	6.946.417,00	2.366.205,44	34,06
5.5. RASPORED NAMJENSKOG VIŠKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	83.457,02	44.673,02	53,53
Provedba plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora	30.576,00	0,00	0,00
Uređenje staze Podvlaštica-Vlaštica	1.150,00	0,00	0,00
Hortikulturno uređenje zelenih površina	22.360,52	22.360,52	100,00
Dokumenti zaštite okoliša	29.370,50	22.312,50	75,97
UKUPNO (OD 5.1. DO 5.5.)	7.029.874,02	2.410.878,46	34,29
5.6. JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE DNŽ	1.019.460,00	949.077,11	93,10
Program redovna djelatnost Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ	234.100,00	201.330,57	86,00
Redovno poslovanja Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ	105.920,00	89.832,39	84,81
Provođenje mjera zaštite od požara - zaštićena područja i područja ekološke mreže	25.000,00	20.457,43	81,83
Zaštita i očuvanje zaštićenih područja i područja ekološke mreže Natura 2000	26.780,00	23.873,34	89,15
Projekt uklanjanje invazivne strane vrste plavi rak	76.400,00	67.167,41	87,92
EU projekti Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ	785.360,00	747.746,54	95,21
EU projekt LIFE CONTRA AILANTHUS – kontrola invazivne vrste Ailanthus altissima	50.200,00	41.575,37	82,82
EU projekt Očuvanje plemenite periske (Pinna nobilis) u južnom dijelu Jadranskog mora	1.950,00	1.744,08	89,44
EU projekt LIFE21-NAT-HR-LIFE for MAUREMYS	67.510,00	59.672,46	88,39
EU projekt Interreg Europe Greenhealth	31.100,00	28.158,17	90,54

Rekonstrukcija i adaptacija posjetiteljske Infrastrukturemspe.objekata - Šipun i Đurovića špilja	16.750,00	16.748,85	99,99
Projekt Mali indijskkii mungos - prijetnja bioraznolikosti doline Neretve	35.320,00	34.262,43	97,01
Projekt Uklanjanje otpada odbačenog u okoliš (speleološki objekti)	1.000,00	0,00	0,00
EU projekt Interreg UNDERSEA	45.680,00	43.392,76	94,99
EU projekt Interreg ASPEH	93.520,00	90.181,15	96,43
EU projekt Interreg BIOPRESS ADRIA	119.450,00	117.619,28	98,47
EU projekt Interreg BLUEDIVERSITY	73.460,00	72.093,62	98,14
EU projekt Interreg GREW	82.350,00	77.780,66	94,45
EU projekt Interreg BEPREPARED	167.070,00	164.517,71	98,47
FINANCIRANJE IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA	257.688,00	151.143,94	58,65
Redovno poslovanja Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ	51.546,00	0,00	0,00
Provođenje mjera zaštite od požara - zaštićena područja i područja ekološke mreže	5.189,00	0,00	0,00
Zaštita i očuvanje zaštićenih područja i područja ekološke mreže Natura 2000	14.350,00	250,00	1,74
EU projekt LIFE CONTRA AILANTHUS – kontrola invazivne vrste Ailanthus altissima	26.300,00	6.159,54	23,42
EU projekt LIFE21-NAT-HR-LIFE for MAUREMYS	79.233,00	79.232,02	100,00
Projekt Mali indijskkii mungos - prijetnja bioraznolikosti doline Neretve	1.370,00	1.347,44	98,35
EU projekt Interreg Europe Greenhealth	6.440,00	3.887,26	60,36
EU projekt Interreg UNDERSEA	7.370,00	3.524,32	47,82
EU projekt Interreg ASPEH	9.790,00	9.558,65	97,64
EU projekt Interreg BIOPRESS ADRIA	10.830,00	7.372,53	68,08
EU projekt Interreg BLUEDIVERSITY	11.110,00	9.320,25	83,89
EU projekt Interreg GREW	22.550,00	21.142,02	93,76
EU projekt Interreg BEPREPARED	11.610,00	9.349,91	80,53
UKUPNO JU ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE	1.277.148,00	1.100.221,05	86,15
UKUPNO 5. (ŽP+PK)	8.307.022,02	3.511.099,51	42,27

6. UO ZA FINACIJE	PLAN 2025	IZVRŠENJE 1-12/2025	INDEX
1	2	3	4 (3/2)
6.1.Zajednički stručni i administrativni poslovi	8.452.700,00	8.092.124,38	95,73
Redovni rashodi za zaposlene	4.212.150,00	4.048.311,80	96,11
Redovni rashodi za zaposlene - UDU	3.724.850,00	3.717.404,19	99,80
Sredstva za preustroj upravnih tijela	54.250,00	0,00	0,00
Financijski rashodi i naknada za naplatu poreza	326.450,00	326.408,39	99,99
Jamstvena zaliha	135.000,00	0,00	0,00
6.2.Proračunska zaliha	74.600,00	5.000,00	6,70
Proračunska zaliha	74.600,00	5.000,00	6,70
UKUPNO 6	8.527.300,00	8.097.124,38	94,96

7. UO ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE	PLAN 2025	IZVRŠENJE 1-12/2025	INDEX
1	2	3	4 (3/2)
7.1. Opća uprava, osobna stanja i matičarstva	55.200,00	15.309,52	27,73
Troškovi sklapanja braka pred matičarem izvan službenih prostorija	55.200,00	15.309,52	27,73
7.2. Imovinsko-pravni poslovi	1.235.500,00	1.106.375,65	89,55
Poslovi upravljanja državnom imovinom	60.000,00	34.621,90	57,70
Vještačenje u postupcima za utvrđivanje naknade za oduzetu imovinu	1.120.000,00	1.071.335,29	95,65
Imovinsko pravni poslovi – sufinanciranje rada odjela	55.500,00	418,46	0,75
UKUPNO (OD 7.1. DO 7.2.):	1.290.700,00	1.121.685,17	86,91
7.3. RASPORED NAMJENSKOG VIŠKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	362.671,00	54.506,30	15,03
Troškovi sklapanja braka pred matičarem izvan službenih prostorija	224.423,00	22.706,80	10,12
Vještačenje u postupcima za utvrđivanje naknade za oduzetu imovinu	48.233,00	0,00	0,00
Imovinsko pravni poslovi – sufinanciranje rada odjela	72.015,00	21.674,50	30,10
Izrada strategije upravljanja imovinom DNŽ	18.000,00	10.125,00	56,25
UKUPNO 7	1.653.371,00	1.176.191,47	71,14

8. UO ZA ZDRAVSTVO, OBITELJ I BRANITELJE	PLAN 2025	IZVRŠENJE 1-12/2025	INDEX
1	2	3	4 (3/2)
8.1 Zdravstvo	451.404,00	409.923,97	90,81
Zdravstvene mjere praćenja ispravnosti vode za piće	134.634,00	134.616,96	99,99
Mrtvozorstva, obdukcije i toksikološka ispitivanja	100.000,00	90.029,42	90,03
Provođenje mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije	5.309,00	5.309,00	100,00
Hrvatski crveni križ	138.807,00	138.807,00	100,00
Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenta	2.654,00	1.161,59	43,77
Projekti/programi u području zdravstva, socijalne skrbi i skrbi o osobama s invaliditetom	40.000,00	40.000,00	100,00
Medicinski potpomognuta oplodnja	30.000,00	0,00	0,00
8.2. Socijalna skrb	106.472,00	81.143,34	76,21
Jednokratne novčane naknade socijalno -ugroženim osobama	41.200,00	41.200,00	100,00
Unapređenje socijalne zaštite	27.000,00	9.394,98	34,80
Dnevni boravak za osobe s mentalnim oštećenjem	13.272,00	13.272,00	100,00
Sufinanciranje projekta Sigurne kuće DNŽ	25.000,00	17.276,36	69,11
8.3. Međugeneracijska solidarnost i branitelji	668.951,00	666.042,34	99,57
Dnevni boravak, pomoć i njega u kući osobama starije životne dobi	40.000,00	40.000,00	100,00
Poboljšanje umirovljeničkog standarda	275.446,00	272.220,00	98,83

Projekti/programi u području brige za umirovljenike i osobe starije životne dobi	26.300,00	26.300,00	100,00
Projekti/programi udruga mladih i Savjet mladih DNŽ	14.872,00	13.673,49	91,94
Centar za djecu s teškoćama u razvoju DNŽ	23.315,00	23.312,50	99,99
Jednokratna novčana naknada obiteljima s četvero i više djece	39.944,00	39.650,00	99,26
Financijska naknada djeci poginulih branitelja	2.870,00	2.866,92	99,89
Projekti/programi udruga proisteklih iz Domovinskog rata i ostalih povijesnih udruga	57.600,00	57.600,00	100,00
Skrb o oboljelim braniteljima Domovinskog rata	124.300,00	132.147,64	106,31
Održavanje spomenika pobjede u Domovinskom ratu	25.000,00	23.504,50	94,02
Koordinacija za ljudska prava i povjerenstva	8.336,00	4.752,07	57,01
Preventivne i savjetodavne aktivnosti u odgoju djece i mladih	10.968,00	10.015,22	91,31
Igre dragovoljaca i veterana Domovinskog rata RH	20.000,00	20.000,00	100,00
8.4. EU projekti UO za zdravstvo, obitelj i branitelje	2.827.410,00	2.248.968,99	79,54
EU projekti u pripremi	20.000,00	3.875,00	19,38
Povećanje kvalitete zdravstvenih usluga na Korčuli i Pelješcu	8.728,00	0,00	0,00
EU projekt - Rekonstrukcija Specijalne bolnice Kalos	2.744.881,00	2.193.118,06	79,90
EU projekt - Socijalni plan DNŽ 2024.-2026.	12.456,00	11.703,41	93,96
Eu projekt - Inkluzivni centar Korčula	41.345,00	40.272,52	97,41
8.5. Program ustanova u zdravstvu iznad standarda	3.783.502,00	3.527.572,69	93,24
Mjera za prevenciju ovisnosti i suzbijanje opojnih droga	25.881,00	25.881,00	100,00
Sufinanciranje hitne medicinske pomoći u turističkoj sezoni	80.173,00	80.173,00	100,00
Sufinanciranje projekata Poboljšanje pristupa PZZ s naglaskom na udaljena i deprivirana područja	4.000,00	0,00	0,00
Sufinanciranje zdravstvene zaštite na otocima i poslovne djelatnosti	239.469,00	239.108,15	99,85
Primarna zdravstvena zaštita u zakupu koncesionara	2.500,00	0,00	0,00
Obveze po sudskim sporovima	498.050,00	384.557,82	77,21
Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite	250.000,00	231.323,36	92,53
Sufinanciranje projekta povećanja energetske učinkovitosti ustanova u zdravstvu	68.921,00	68.921,00	100,00
Rasvjeta heliodroma	15.000,00	7.537,50	50,25
Depo lijekova Mljet	121.350,00	110.123,89	90,75
Helikopterska služba	77.000,00	71.007,50	92,22
Poboljšanje standarda zdravstvene ustanova	1.973.739,00	1.916.421,07	97,10
Poticanje mjera za zdravstvene radnike	257.563,00	257.563,00	100,00
Uređenje Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Kalos	10.000,00	0,00	0,00
Sufinanciranje pripravnosti Zavoda za hitnu medicinu	100.000,00	100.000,00	100,00
Sufinanciranje palijativne skrbi	19.908,00	19.907,40	100,00
Krajobrazno uređenje – tematski parkovi zdravstvenih i socijalnih ustanova	39.948,00	15.048,00	37,67
8.6. Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda	2.239.579,00	2.232.953,83	99,70

Prigodne potpore ustanovama u socijalnoj skrbi	22.000,00	22.000,00	100,00
Obveze po sudskim sporovima	10.000,00	6.375,00	63,75
Priprema projekata uspostave centra za djecu s teškoćama u razvoju	75.500,00	75.500,00	100,00
Poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova	1.787.530,00	1.784.530,56	99,83
Sufinanciranje projekta povećanja energetske učinkovitosti u socijalnoj skrbi	34.730,00	34.729,32	100,00
Energetska obnova Doma za starije osobe Korčula	309.819,00	309.818,95	100,00
8.7. Zakonski standard ustanova u zdravstvu i socijali	3.486.646,00	3.481.957,51	99,87
ZDRAVSTVENE USTANOVE	1.644.658,00	1.642.518,37	99,87
Održavanje zdravstvenih ustanova	423.338,42	423.338,42	100,00
Opremanje Zdravstvenih ustanova	978.884,98	976.745,35	99,78
Kapitalna ulaganja u zdravstvene ustanove	31.239,37	31.239,37	100,00
Informatizacija zdravstvenih ustanova	211.195,23	211.195,23	100,00
DOMOVI ZA STARIJE	1.841.988,00	1.839.439,14	99,86
Materijalni rashodi domova za starije osobe	1.778.793,00	1.778.793,00	100,00
Investicijska ulaganja u domove za starije osobe	19.908,00	17.402,25	87,41
Kapitalna ulaganja u domove za starije osobe	43.287,00	43.243,89	99,90
UKUPNO (OD 8.1. DO 8.7.)	13.563.964,00	12.648.562,67	93,25
8.8. RASPORED NAMJENSKOG VIŠKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	279.325,93	5.604,94	2,01
Primarna zdravstvena zaštita u zakupu koncesionara	21.195,82	0,00	0,00
Održavanje zdravstvenih ustanova	17,94	17,94	100,00
Projekt rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom	5.587,00	5.587,00	100,00
Poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova	209.125,00	0,00	0,00
Sufinanciranje projekta Poboljšanje pristupa PZZ s naglaskom na udaljena i deprivirana područja	43.400,17	0,00	0,00
UKUPNO 8.	13.843.289,93	12.654.167,61	91,41
FINANCIRANJE IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA	55.268.283,01	51.862.222,99	93,84
ZDRAVSTVENE USTANOVE	52.109.519,34	48.700.842,34	93,46
Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om	37.167.783,56	35.128.672,76	94,51
Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om	5.792.419,64	6.965.449,86	120,25
Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite	1.427.919,14	1.389.825,40	97,33
Sufinanciranje projekata povećanja energetske učinkovitosti ustanova u zdravstvu	110.000,00	110.000,00	100,00
Projekt rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom	676,00	675,25	99,89
Povećanje kvalitete zdravstvenih usluga na Korčuli i Pelješcu	129.991,00	9.245,18	7,11
EU projekt rekonstrukcija Specijalne bolnice Kalos	7.480.730,00	5.096.973,89	68,13
DOMOVI ZA STARIJE OSOBE	3.158.763,67	3.161.380,65	100,08
Materijalni rashodi domova za starije osobe	55.306,00	52.496,10	94,92
Kapitalna ulaganja za domove za starije osobe	0,00	4.416,47	0,00
Pružanje usluga smještaja, usluge izvaninstitucionalne skrbi i najma prostora	3.006.686,67	3.007.696,77	100,03
Sufinanciranje projekata povećanja energetske učinkovitosti u socijalnoj skrbi	96.771,00	96.771,31	100,00
UKUPNO 8. (ŽP+PK)	69.111.572,94	64.516.390,60	93,35

9. UO ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ	PLAN 2025	IZVRŠENJE 1-12/2025	INDEX
1	2	3	4 (3/2)
9.1. Program razvoja poljoprivrede i agroturizma	1.695.055,00	232.473,57	13,71
Program poticanja razvoja poljoprivrede i agroturizma	179.160,00	131.503,64	73,40
Primjena zakona o zaštiti životinja	5.310,00	0,00	0,00
Aktivnost Centra za razvoj agrumarstva	1.300.000,00	0,00	0,00
Projekti Europske unije, ostali projekti (LAG-ovi)	13.272,00	12.838,98	96,74
Projekti navodnjavanja i održavanja postojećih sustava navodnjavanja u poljoprivredi	186.695,00	77.512,95	41,52
Šumski i poljski putevi	10.618,00	10.618,00	100,00
9.2. Lovstvo, marikultura i ribarstvo	20.672,00	3.316,74	16,04
Raspoređivanje sredstava po osnovi provođenja Zakona o lovu i dodatno unapređenje lovstva	5.336,00	0,00	0,00
Raspoređivanje sredstava po osnovi lovozakupnina – naknade vlasnicima zemljišta bez prava lova	5.336,00	0,00	0,00
Biološki monitoring Malostonskog zaljeva i Malog mora	10.000,00	3.316,74	33,17
9.3. EU projekti UO za poljoprivredu i ruralni razvoj	5.476.664,64	248.275,51	4,53
INTERREG HR-ITA – Projekt GECO2.2	170.563,00	114.394,19	67,07
EU projekt – Projekt navodnjavanja Koševo - Vrbovci	195.351,64	69.906,27	35,78
EU projekt – Sustav navodnjavanja Čarsko polje	5.110.750,00	63.975,05	1,25
UKUPNO (OD 9.1. DO 9.3.):	7.192.391,64	484.065,82	6,73
9.4. RASPORED NAMJENSKOG VIŠKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	50.735,29	0,00	0,00
Program poticanja razvoja poljoprivrede i agroturizma	35.223,57	0,00	0,00
Projekti navodnjavanja i održavanja postojećih sustava navodnjavanja u poljoprivredi	1.253,69	0,00	0,00
Raspoređivanje sredstava po osnovi provođenja Zakona o lovu i dodatno unapređenje lovstva	14.258,03	0,00	0,00
UKUPNO 9	7.243.126,93	484.065,82	6,68

OBRAZLOŽENJE
GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA DUBROVAČKO-
NERETVANSKE ŽUPANIJE ZA 2025. GODINU
- PROGRAMSKE AKTIVNOSTI UPRAVNIH TIJELA -

RAZDJEL 101. UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Sažetak djelokruga rada:

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

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

- odobravanje korištenja i pružanja besplatne pravne pomoći,
- osobna stanja građana - promjena osobnog imena, naknadni upisi, ispravci, dopune te poništenje upisa u državnim maticama; ispravke u registru životnog partnerstva i evidenciji o državljanstvu; unos podataka u jedinstvene informacijske sustave državnih matica, evidencije o državljanstvu i registra životnog partnerstva te izdavanje dokumenata iz istih, dostave obavijesti o promjenama nadležnim tijelima koja vode službene evidencije o građanima, verifikacija upisa u državnim maticama, registru životnog partnerstva i evidenciji o državljanstvu; pripremne poslove sklapanja braka u vjerskom obliku, sklapanje braka u građanskom obliku, sklapanje životnog partnerstva; stjecanje hrvatskog državljanstva podrijetlom i rođenjem na području Republike Hrvatske
- registar birača – vođenje dijela registra birača, obavljanje poslova upisa u registar birača, ispravke, dopune i promjene podataka upisanih u registar birača, brisanje osoba iz registra birača, upis bilješki u registar birača, izradu izvotka iz popisa birača, izdavanje potvrda te drugih poslova sukladno zakonu kojim se uređuje registar birača;
- poslove u vezi upisa udruga i upisa promjena u Registar udruga Republike Hrvatske te prestanka postojanja udruga sa svojstvom pravne osobe; vođenje registra udruga u informatičkom obliku; vođenje zbirke isprava udruga; obavljanje nadzora nad radom udruga sukladno zakonu kojim se uređuje osnivanje udruga; upis stranih udruga u Registar stranih udruga u Republici Hrvatskoj, upis promjena u registar stranih udruga, vođenje registra stranih udruga u elektroničkom obliku, vođenje zbirke isprava stranih udruga te izdavanje potvrda iz navedenih službenih evidencija;
- Poslove u svezi upisa zaklada u Registar zaklada Republike Hrvatske, vođenje registra zaklada u informatičkom obliku, vođenje zbirke isprava zaklada, upis promjena u registar zaklada, upis stranih zaklada u Registar stranih zaklada u Republici Hrvatskoj, vođenje registra stranih zaklada u elektroničkom obliku, vođenje zbirke isprava stranih zaklada, upis promjena u registar stranih zaklada, obavljanje nadzora nad djelovanjem zaklada i stranih zaklada sukladno zakonu kojim se uređuje osnivanje zaklada te izdavanje potvrda iz navedenih službenih evidencija.
- donošenje rješenja u prvom stupnju o utvrđivanju razloga za prestanak zadruge u zakonom propisanim slučajevima,
- određivanje brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata na području županije,
- vođenje evidencije o političkim strankama zastupljenim u predstavničkim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i članovima predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranih s liste grupe birača,
- davanje podataka iz evidencije nadležnim službama,
- druge poslove utvrđene posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Županijske skupštine i župana,
- druge stručne i upravne poslove proizašle iz djelokruga rada županijskih tijela kada ti poslovi nisu povjereni drugom upravnom tijelu.

1.1 - PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO

Program - Osnovna aktivnost izvršnog i predstavničkog tijela

Plan 2025: 1.263.198.,00

Izvršenje 2025.: 1.104.020,46 (87,40%)

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

Aktivnost: Materijalni rashodi i naknade za rad predstavničkog i izvršnog tijela županije

Plan 2025.: 112.109,00

Izvršeno 2025.: 86.062,23 (76,77%)

Opis: Osiguravanje financijskih sredstava za naknadu za rad članova Županijske skupštine i skupštinskih radnih tijela, kao i naknade za putne troškove za dolaske na sjednice Županijske skupštine i njenih radnih tijela.

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

Pokazatelj uspješnosti: Pravilna i pravovremena isplata naknada za rad članovima Županijske skupštine koje se isplaćuju jednom mjesečno, te isplata naknade za putne troškove vijećnicima koji ne žive u Dubrovniku, koja se isplaćuje ovisno o održavanju sjednica i dolasku vijećnika na sjednicu Županijske skupštine.

Izvještaj o postignutim ciljevima: U promatranom periodu održano je 5 sjednica, te su sredstva utrošena u skladu s očekivanjima.

Aktivnost: Političke stranke

Plan 2025.: 82.850,00

Izvršeno 2025.: 78.057,62 (94,22%)

Opis: Osiguravanje i isplata financijskih sredstava za političko djelovanje stranaka i nezavisnih vijećnika koji sudjeluju u radu Županijske skupštine.

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

Pokazatelj uspješnosti: Pravilna i pravovremena isplata financijskih sredstava za političko djelovanje stranaka i nezavisnih vijećnika koji sudjeluju u radu Županijske skupštine. Sredstva se isplaćuju po tromjesečjima.

Izvještaj o postignutim ciljevima: U promatranom periodu je obračunato i isplaćeno sve u skladu s planiranim. Isplate se vrše po proteku tromjesečja.

Aktivnost: Nagrade i priznanja

Plan 2025.: 3.350,00

Izvršeno 2025.: 3.318,07 (98,05%)

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

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

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

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

Aktivnost: Službeni glasnik

Plan 2025.: 42.719,00

Izvršeno 2025.: 42.718,36 (100%)

Opis: Osiguravanje i isplata financijskih sredstava za izdavanje Službenog glasila Dubrovačko

– neretvanske županije, u svrhu objave i legalizacije akata koje donose tijela županije i općina Dubrovačko Primorje, Janjina, Trpanj, Kula Norinska i Zažablje, kao i odluka koje donose javni isporučitelji vodne usluge javne vodoopskrbe.

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

Pokazatelj uspješnosti: Pravilna i pravovremena isplata za troškove izdavanja Službenog glasila Dubrovačko – neretvanske županije, koja sredstva se isplaćuju po izdavanju i objavi svakog pojedinog broja, a po pristiglim računima.

Izvještaj o postignutim ciljevima: U promatranom razdoblju objavljena su 23 glasnika DNŽ, te su za iste promptno isplaćena sredstva.

Aktivnost: Hrvatska zajednica županija

Plan 2025.: 25.510,00

Izvršeno 2025.: 25.423,96 (99,66%)

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

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

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

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

Aktivnost: Povjerenstvo - provođenja Zakona o udrugama

Plan 2025.: 660,00

Izvršeno 2025.: 0,00

Indeks: 0,00 %

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

Opis: U izvještajnom razdoblju nisu utrošena sredstva

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

Pokazatelj uspješnosti: nema

Aktivnost: Potpora Hrvatima izvan Republike Hrvatske

Plan 2025.: 19.000,00

Izvršeno 2025.: 0,00

Indeks: 0,00 %

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

Opis: Cilj je financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod izvan Republike Hrvatske iz sredstava proračuna županije. Financiraju se kulturni, obrazovni, znanstveni, zdravstveni i ostali programi i projekti od interesa za hrvatski narod u svrhu poboljšanja položaja hrvatskog naroda van Republike Hrvatske na svim razinama.

Izvještaj: Sredstva nisu utrošena.

Pokazatelj uspješnosti: Nema.

Kapitalni projekt: Sufinanciranje radova za nadogradnju poslovne zgrade za potrebe smještaja pravosudnih tijela

Plan 2025.: 96.225,00

Izvršeno 2025.: 0,00

Indeks: 0 %

Opis: Temeljem ugovora između Ministarstva unutarnjih poslova, Grada Dubrovnika i županije, županija je obvezna dio sredstava predvidjeti za sufinanciranje radova za nadogradnju poslovne zgrade za potrebe smještaja pravosudnih tijela u Dubrovniku. Sredstva će se isplaćivati po završenim segmentima, u skladu sa zahtjevima ministarstva kao nositelja programa.

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

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

Pokazatelj uspješnosti: Pravilna i pravovremena isplata sredstava za Sufinanciranje radova za nadogradnju poslovne zgrade za potrebe smještaja pravosudnih tijela koja se isplaćuju po zahtjevima partnera

Izvještaj o postignutim ciljevima: Nisu korištena sredstva.

Tekući projekt: Lokalni izbori

Plan 2025.: 426.000,00

Izvršeno 2025.: 425,883,52

Indeks: 99,97 %

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

Opis: Cilj je financiranje lokalnih izbora temeljem Zakona o lokalnim izborima. Sredstva se

prenose na račun Županijskog izbornog povjerenstva i od njih se financiraju naknade za gradska i općinska izborna povjerenstva u onom dijelu u kojem se odnose na izbore za župana i Županijsku skupštinu

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

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

Tekući projekt: Strategija razvoja DNŽ

Plan 2025.: 6.190,00

Izvršeno 2025.: 6.187,50

Indeks: 99,96%

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

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

Izvještaj: Izrađeno je izvješće o postupku srednjoročnog vrednovanja Plana razvoja Dubrovačko – neretvanske županije u suradnji sa Sveučilištem u Dubrovniku i prezentirano na 3. sjednici Partnerskog vijeća Dubrovačko – neretvanske županije.

Pokazatelj uspješnosti: Financiranje dokumenata u vezi Plana razvoja Dubrovačko – neretvanske županije .

1.2 – POKROVITELJSTVA, PROTOKOL I MANIFESTACIJE

Program - Pokroviteljstva, protokol i manifestacije

Plan 2025: 342.979,00

Izvršenje 2025.: 331.779,05

Indeks: 96.73 %

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

Aktivnost: Pokroviteljstva

Opći cilj: Osiguravanje i isplata financijskih sredstava za djelovanje udruga civilnog društva te aktivnosti obrazovnog i humanitarnog djelovanja

Plan 2025.: 83.000,00

Izvršeno 2025.: 78.115,00 (94,11 %)

Opis: Po raspisanom javnom pozivu donosi se Odluka o financijskoj potpori na prijedlog Povjerenstva. Po donošenju odluke zaključuje se ugovor o financijskoj potpori

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

Pokazatelj uspješnosti: Redovita provedba sufinanciranja udruga civilnog društva po projektima.

Izvještaj o postignutim ciljevima: Za sve ugovorene aktivnosti udruga u smislu priredbi, manifestacija i sl. su sredstva isplaćena na vrijeme i u skladu sa očekivanjima.

Aktivnost: Protokolarni rashodi

Plan 2025.: 151.894,00

Izvršeno 2025.: 151.728,62 (99,89 %)

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

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

Pokazatelj uspješnosti: Redovito plaćanje dospjelih računa

Izvještaj o postignutim ciljevima: Tijekom promatranog razdoblja održavana su redovna protokolarna događanja i svečanosti. U Županiji su u predmetnom razdoblju održavani i prijemi uspješnih učenika i sportaša nakon održanih natjecanja, stranih veleposlanika i drugih visokih gostiju.

Također, tijekom promatranog razdoblja održano je više radnih i protokolarnih posjeta državnih dužnosnika, ministara te izaslanstava prijateljskih županija.

Aktivnost: Obilježavanje Dana županije i državnih blagdana

Plan 2025.: 96.000,00

Izvršeno 2025.: 95.729,21 (99,72 %)

Opis: Sredstva za organizaciju obilježavanja Dana županije i državnih blagdana

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

Pokazatelj uspješnosti: Redovito plaćanje dospjelih računa

Izvještaj o postignutim ciljevima: Tijekom promatranog razdoblja prigodnim je programom obilježen Dan županije. Također, redovno je su održavana sve aktivnosti koje se tiču obilježavanja državnih blagdana i obljetnica koji su u promatranom razdoblju.

Aktivnost: Humanitarna akcija – Podijelimo radost Božića

Opći cilj: Osiguravanje i isplata financijskih sredstava za humanitarno djelovanje

Plan 2025.: 12.085,00

Izvršeno 2025.: 6.206,22 (51,35 %)

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

Izvještaj o postignutim ciljevima: Humanitarna akcija je provedena.

1.3 – MEĐUNARODNA SURADNJA, MEĐUREGIONALNA SURADNJA I SURADNJA S LOKALNOM SAMOUPRAVOM

Program - Program međunarodne suradnje, međuregionalna suradnja i suradnja s lokalnom samoupravom

Plan 2025.: 61.606,00

Izvršenje 2025.: 60.590,15 (98,35 %)

Povezanost programa sa strateškim dokumentima: Ovaj program doprinosi ostvarenju posebnih ciljeva Plana razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027, Provedbeni

program Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje do 2025. godine: Posebnog cilja 4.1. Razvoj sustava prostornog planiranja i upravljanja imovinom te jačanje kvalitete institucija u javnom sektoru, Mjera 4.1.1. Jačanje kvalitete županijskih i lokalnih institucija.

Aktivnost: Međunarodna suradnja

Plan 2025: 60.606,00

Izvršeno 2025.: 60.590,15 (98,35%)

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

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

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

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

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

Aktivnost: Regionalna suradnja i suradnja s lokalnom samoupravom

Plan 2025: 1.000,00

Izvršeno 2025.: 0,00 (0 %)

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

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

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

Izvještaj o postignutim ciljevima: Suradnja s ostalim hrvatskim županijama.

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

1.4 – SREDSTVA ZA VIJEĆA I PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA

Program - Nacionalne manjine

Plan 2025: 44.000,00

Izvršenje 2025.: 44.000,00 (100 %)

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

Opis: Osiguravanje sredstava za rad i ostvarivanje programa bošnjačkog i srpskog vijeća nacionalne manjine, te crnogorskog predstavnika nacionalne manjine a u svrhu unaprjeđivanja, očuvanja i zaštite položaja nacionalnih manjina u društvu

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

Pokazatelj uspješnosti: Redovita isplata sredstava za rad vijeća i predstavnika nacionalnih manjina po županovim nalogima

Izvještaj o postignutim ciljevima: Sredstva se isplaćuju kvartalno po završetku kvartala, te su sva isplaćena redovito i prema planu, nalogom Župana.

1.5 – ORGANIZACIJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE

Program 1104 – Organizacija sustava civilne zaštite DNŽ-e

Plan 2025: 403.555,00

Izvršenje 2025.: 327.232,64 (81,09 %)

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

Stožer civilne zaštite nastavlja s koordinacijom aktivnosti koje je u suradnji s Ravnateljstvom civilne zaštite nužno provesti prvenstveno u cilju zaštite ljudskih života, imovine te kulturnih i prirodnih dobara te daljnjem održavanju sustava visoko operativnim i funkcionalnim.

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

Aktivnost A110401 – Djelatnost Vatrogasne zajednice DNŽ

Plan 2025: 180.000,00

Izvršenje 2025: 180.000,00 (100%)

Sukladno članku 110. i članku 111. Zakona o vatrogastvu (Narodne novine 125/19, 114/22 i 155/23) osigurana su sredstava za djelatnost Vatrogasne zajednice Dubrovačko-neretvanske županije za 2025. godinu. Sredstva su realizirana sukladno uobičajenoj mjesečnoj dinamici.

Na razini Aktivnosti realizacija sredstava teče predviđenom dinamikom.

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

Plan 2025: 62.000,00

Izvršenje 2025: 59.000,00 (95,16 %)

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

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

Plan 2025: 15.000,00

Izvršenje 2025: 15.000,00 (100 %)

Sredstva su realizirana po zahtjevima Vatrogasne zajednice Dubrovačko-neretvanske županije.

Aktivnost A110404 Planovi iz područja civilne zaštite

Plan 2025: 11.400,00

Izvršenje 2025: 10.679,40 (93,68 %)

Sredstva su planirana za troškove stručne pomoći vanjske suradnje za izradu operativnih planova iz područja civilne zaštite. U proteklom razdoblju izrađena je Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija, Plan zaštite od požara Dubrovačko-neretvanske županije te Procjena rizika od velikih nesreća i Plan djelovanja civilne zaštite Dubrovačko-neretvanske županije.

Aktivnost A110405 Aktivnost Stožera civilne zaštite DNŽ-e

Plan 2025: 95.155,00

Izvršenje 2025: 22.553,24 (23,70 %)

Stožer civilne zaštite ključni je čimbenik u koordinaciji operativnih snaga koje djeluju na području Dubrovačko-neretvanske županije. Stožer civilne zaštite Dubrovačko-neretvanske županije i radi na kontinuiranom opremanju operativnih snaga s našeg područja te osiguranju boljih uvjeta za njihov rad. Sredstva su realizirana u skladu sa potrebama.

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

Plan 2025: 40.000,00

Izvršenje 2025: 40.000,00 (70,00 %)

Sukladno članku 16. Zakona o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja (Narodne novine 79/06, 110/15) sredstva za obavljanje svoje djelatnosti HGSS stječe, uz ostale, i iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Shodno navedenoj proračunskoj poziciji osigurano je po 20.000,00 € za djelatnost stanica HGSS-a na području Dubrovačko-neretvanske županije, odnosno stanica u Dubrovniku i Orebiću. Sredstva su realizirana ugovorima predviđenom dinamikom.

1.6 – MEĐUNARODNI PROJEKTI**Program Međunarodni i drugi projekti**

Plan 2025.: 1.513.380,46

Izvršenje 2025.: 911.088,87 (60,20 %)

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

Kapitalni projekt 110501 FOND ZA PRIPREMU I PROVEDBU PROJEKATA

Plan 2025: 519.946,00

Izvršenje 2025.: 0 (0 %)

Sredstva Dubrovačko – neretvanske županije koja su planirana za projekte koji bi mogli biti odobreni tijekom godine. U 2025. se nisu koristila ova sredstva.

Kapitalni projekt 110507 INTERREG ITA - HR: HANDY

Plan 2025: 400.695,00

Izvršenje 2025.: 398.452,83 (99,44 %)

Radi se o nastavku projekta FIRESPIR iz prethodnog strateškog poziva programa prekogranične suradnje Interreg Hrvatska-Italija. Ukupan proračun projekta je 2.531.880,00 €, a vrijednost projektnih aktivnosti Dubrovačko-neretvanske županije je 493.880,00 €. Realizacija sredstava izvršena je sukladno projektnom provedbenom i financijskom planu.

Tekući projekt - INTERREG HR-BiH-CG: MoWACLIM

Plan 2025: 241.638,86

Izvršenje 2025.: 159.850,80 (66,15 %)

Projekt je prijavljen u sklopu programa prekogranične suradnje Interreg Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora. Ukupan proračun projekta je 1.596.954,00 €, a vrijednost projektnih aktivnosti Dubrovačko-neretvanske županije je 288.822,00 €. Realizacijom projekta cilj je uspostaviti sustav prikupljanja i praćenja podataka o utjecaju zaslivanja donjeg toka Neretve i njezinih pritoka na poljoprivredne kulture i biološku raznolikost. Provedba aktivnosti započet će u drugom polugodištu te izmjena plana nije potrebna.

Tekući projekt – CENTAR AKTIVNOG TURIZMA VIDONJE

Plan 2025: 351.100,00

Izvršenje 2025.: 352.785,24 (100,48 %)

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

Sufinanciranje od strana Dubrovačko – neretvanske županije ostvareno je u skladu sa planovima.

1.7 – ZAJEDNIČKI TROŠKOVI UPRAVNIH TIJELA DNŽ

PROGRAM 1106. PROGRAM ZAJEDNIČKI TROŠKOVI UPRAVNIH TIJELA DNŽ

Plan 2025.: 1.929.282,00

Izvršenje 2025.: 1.806.239,49 (93,62 %)

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

Aktivnost A110601: Redovni rashodi upravnih tijela

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

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

Cilj aktivnosti: Aktivnosti Redovni rashodi upravnih tijela ostvaruje se neometano djelovanje upravnih tijela Dubrovačko-neretvanske županije u svrhu rješavanja svih javnih potreba koje su u nadležnosti ove jedinice regionalne samouprave

Izveštaj za 2025.: Sredstva se koriste na temelju stvarnih potreba za zaposlene i to za stručno usavršavanje zaposlenika, seminare, stručne ispite, potrošnju uredskog materijala za potrebe djelatnika, stručnu literaturu, sredstva za čišćenje i održavanje uredskih prostorija, te na temelju režijskih troškova za potrošnju električne energije, potrošnju lož ulja za potrebe grijanja uredskih prostorija, potrošnju goriva za vozila, održavanje zgrade, troškove telefona, interneta i mobitela, troškove poštanskih usluga, oglašavanje u raznim javnim glasilima i u Narodnim novinama, razne računalne usluge, troškove usluga čuvanje imovine i ljudi, troškove osiguranja ljudi, zgrade i vozila kod odgovarajuće osiguravajuće kuće.

Osigurana sredstva: 1.648.976,00

Izvršenje 2025.: 1.648.974,80 (100 %)

Aktivnost A101605 - Zaštita na radu

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

Zakonska osnova: Zakon o proračunu, Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o javnoj nabavi, Statut DNŽ-e, Zakon o zaštiti na radu (Narodne novine 71/14, 118/14, 154/14 , 94/18, 96/18) i Zakon o radu (Narodne novine 93/14, 127/17, 98/19 i 151/22)

Cilj aktivnosti: Sukladno Zakonu o zaštiti na radu (Narodne novine 71/14, 118/14, 154/14 , 94/18, 96/18) i Zakonu o radu (Narodne novine 93/14) sredstva osigurana ovom pozicijom isplaćena su za nadzor radnih uvjeta kao i unapređenje zaštite zdravlja i radnih uvjeta (sigurnosti) službenika i namještenika u upravnim tijelima Dubrovačko-neretvanske županije.

Izveštaj za 2025.: Redovno su obavljani poslovi nadzora nad provedbom zaštite na radu, a obavljena su ispitivanja hidrantske mreže i električnih instalacija zgrada u kojima su smješteni uredi upravnih tijela Dubrovačko-neretvanske županije.

Osigurana sredstva: 39.900,00

Izvršenje 2025.: 25.731,58 (64,49 %)

Aktivnost A110606: Službenički sud

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

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

Cilj aktivnosti: Djelovanje Službeničkog suda u svrhu rješavanja svih zadataka koje su u nadležnosti ovoga Suda

Izveštaj za 2025.: nema

Osigurana sredstva: 1.400,00

Izvršenje 2025.: 00 (0%)

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

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

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

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

Izveštaj za 2025.: Uvođenje je provedeno, informacije sakupljene i obrađene i utvrđene su mjere i postupci, te certificiran sustav.

Osigurana sredstva: 33.250,00

Izvršenje 1-6/2025.: 29.000,00 (87,22%)

Kapitalni projekt K110603: Informatička oprema i računalni programi

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

Zakonska osnova: Zakon o proračunu, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o javnoj nabavi, Statut DNŽ-e

Cilj aktivnosti: Nabava novih računala i potrebne popratne računalne opreme u svrhu što kvalitetnijeg funkcioniranja upravnih tijela DNŽ-e, uz zamjenu dotrajalih i amortiziranih računala i opreme.

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

Izveštaj za 2025.: Nabava računalne opreme za upravna tijela DNŽ-e prema potrebama — u 2025. nije bilo potrebe za završetkom nabave računalne opreme.

Osigurana sredstva: 14.250,00 Eura

Izvršenje 2025.: 0,00 (0,00%)

Kapitalni projekt K110604: Uređenje poslovnih prostora i nabava opreme za upravna tijela

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

Zakonska osnova: Zakon o proračunu, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o javnoj nabavi, Statut DNŽ-e

Cilj aktivnosti: usluge tekućeg i investicijskog održavanja (unutarnje uređenje poslovnih prostora DNŽ-e (pituravanje), zamjena dotrajalih zatvora (prozora i persijana) na zgradama DNŽ, vanjsko i unutarnje uređenje prostora Stare bolnice. Nabava uredske opreme i namještaja, komunikacijske opreme, opreme za održavanje i ventilaciju, službenih automobila i sl.

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

Izvještaj za 2025.: U 2025. nabavljena je uredska oprema i namještaj (zgrada ex.vojarna, Ispostava Korčula, Metković i Ploče). Izvršeni su interventni radovi po prostorima DNŽ-e diljem DNŽ-e. (većinom se odnosi na bivše urede UDU-a).

Osigurana sredstva: 183.393,00

Izvršenje 2025.: 94.420,61 (51,49 %)

Tekući projekt K110604: Certificiranje sustava upravljanja kvalitetom – HRN ISO

Nositelj aktivnosti: Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za poslove župana, županijske skupštine i opću upravu, Služba za zajedničke poslove

Zakonska osnova: Zakon o proračunu, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o javnoj nabavi, Statut DNŽ-e

Cilj aktivnosti: Održavanje sustava upravljanje kvalitetom – HRN ISO 9001:2015

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

Osigurana sredstva: 8.113,00

Izvršenje 2025.: 8.112,50 (99,99 %)

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU GODIŠNJEG FINANCIJSKOG PLANA UPRAVNOG ODJELA ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

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

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

PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:

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

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

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

Planirano 2025.: 22.055.198,18

Izvršeno 2025.: 9.059.877,12

Indeks: 41,08%

Rb	Naziv programa	Planirano	Realizirano
1.	Promicanje kulture	637.303,00	551.776,36
2.	Razvoj športa i rekreacije	330.000,00	330.000,00
3.	Odgoj i obrazovanje	1.709.286,00	1.241.292,37
4.	EU projekti	19.182.832,18	6.777.119,28
5.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	17.199,00	10.609,99
6.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	178.578,00	149.079,12
	UKUPNO GLAVA 1:	22.055.198,18	9.059.877,12

NAZIV PROGRAMA: 1200 Promicanje kulture

Planirano 2025: 637.303,00

Izvršeno 2025 : 551.776,36

Indeks: 86,58%

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

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

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport

Zakonska osnova: Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi i Zakon o udrugama

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

Rb	Naziv aktivnosti / projekta	Planirano	Realizirano
1.	A 120001 Program javnih potreba u kulturi	150.000,00	145.999,15
2.	A120002 Financiranje rada Dubrovačkih ljetnih igara	100.000,00	100.000,00

3.	A 120003 Financiranje rada Zavoda za obnovu Dubrovnika	68.000,00	58.637,60
4.	A 120004 Zaštita, očuvanje i opremanje kulturnih i sakralnih dobara	100.000,00	100.000,00
5.	A 120005 Financiranje rada Zajednice tehničke kulture	45.000,00	45.000,00
6.	A 120006 Financiranje Maratona lađa	35.500,00	35.500,00
7.	A120007 Financiranje kulturno umjetničkih manifestacija/Zajednice kulturno-umjetničkih udruga DNŽ	10.000,00	9.9990,83
8.	K120009 Kapitalni projekt: Društveni dom Visočani	128.803,00	56.648,78
	Ukupno program:	637.303,00	551.776,36

Sve aktivnosti su povezane istom mjerom.

Mjera 2.1.4. Poticanje kulturnog stvaralaštva.

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

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, po objavljenom Pozivu za financiranje projekata Program podrške brdsko-planinskim područjima 2025., odobrilo je 55 tisuća eura za projekt sanacije Društvenog doma u Visočanima. Proveden je postupak nabave, odabran izvođač radova i odrađen dio radova, odnosno potpuna izmjena krovišta. Ukupna vrijednost projekta iznosi 128.802,50 eura, a preostali iznos do ugovorenog snose Dubrovačko-neretvanska županija i Općina Dubrovačko primorje.

NAZIV PROGRAMA: 1201 Razvoj športa i rekreacije

Planirano 2025.: 330.000,00

Izvršeno 2025.: 330.000,00

Indeks: 100%

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

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

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

Zakonska osnova: Zakon o sportu i Zakon o udrugama.

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

Rb	Naziv aktivnosti / projekta	Planirano	Realizirano
1.	A 120101 Financiranje rada Zajednice športa Dubrovačko-neretvanske županije	330.000,00	330.000,00
	Ukupno program:	330.000,00	330.000,00

Mjera 2.1.5 Unapređenje sportske i rekreacijske infrastrukture i programa

Izveštaj o postignutim ciljevima: Isplata sredstava vršila se kontinuirano kroz mjesece, odnosno prema kalendaru održavanja sportskih manifestacija i aktivnosti sportskih udruga onih korisnika koji su ostvarili pravo po provedenom javnom pozivu.

NAZIV PROGRAMA: 1202 Odgoj i obrazovanje

Planirano 2025.: 1.709.286,00

Izvršeno 2025.: 1.241.292,37

Indeks: 72,62 %

Opći cilj: Programom javnih potreba u odgoju i obrazovanju osiguravaju se sredstva financiranja školskih sportskih natjecanja učenika osnovnih i srednjih škola, za stipendiranje darovitih učenika i studenata te učenika i studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja te se proslijeđuju sredstva Ministarstva za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola. Također, svake godine se u svim osnovnim školama od 1. do 8. razreda provodi projekt „Školski medni dan s hrvatskih pašnjaka“ gdje se učenicima podijele teglice meda.

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

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport te Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Zakonska osnova: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Odluka Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola

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

Rb	Naziv aktivnosti / projekta	Planirano.	Realizirano
1.	A 120202 Športska natjecanja učenika	60.000,00	60.000,00
2.	A 120203 Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola	860.000,00	862.212,82
3.	A 120204 Stipendiranje učenika i studenata	186.854,00	161.090,00
4.	K120208 Kapitalni projekti u školstvu	511.828,00	68.239,88
5.	K120210 Grad Korčula-sufinanciranje radova na rekonstrukciji zgrade Dječjeg vrtića i Područne škole u Čari	87.004,00	86.941,67
6.	T120207 Financiranje projekta „Školski medni dani s hrvatskih pašnjaka“	3.600,00	2.808,00
	Ukupno program:	1.709.286,00	1.241.292,37

Sve aktivnosti su povezane istom mjerom.

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

Izveštaj o postignutim ciljevima: Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola vršilo se temeljem doznačenih sredstava nadležnog Ministarstva, a sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske. Zbog povećanih troškova goriva ostvareno je 2.212,82 eura više od planiranog.

Županijski savez školskog sporta Dubrovačko- neretvanske županije pridržavao se plana i programa iz kalendara održavanja školskih sportskih natjecanja za osnovne i srednje škole. Dubrovačko- neretvanska županija svake godine stipendira darovite učenike i studente kao i učenike i studente koji se obrazuju za deficitarna zanimanja. Time se želi omogućiti učenicima, studentima i njihovim roditeljima lakše financiranje njihovog obrazovanja, a istodobno ih po završetku njihovog školovanja zadržati na području Dubrovačko neretvanske županije.

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

NAZIV PROGRAMA: 1206 EU projekti

Planirano 2025.: 19.182.832,18

Izvršeno 2025.: 6.777.119,28

Indeks: 35,33 %

Opći cilj: Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.

Posebni cilj: Sudjelovanje Dubrovačko-neretvanske županije u različitim međunarodnim i regionalnim udruženjima, projektima i inicijativama, uključujući i participiranje u sredstvima za projekte iz određenih EU fondova u odgovarajućem traženom postotku, a cilj je osiguranje zapošljivosti radne snage i prilagodba obrazovanja potrebama tržišta rada.

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport

Zakonska osnova: Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj; Europski socijalni fond plus Program: Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027

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

Rb	Naziv aktivnosti / projekta	Planirano	Realizirano
1.	K120610 Kapitalni projekt: Izgradnja i opremanje Osnovne škole Cavtat	15.679.611,15	5.868.693,93
2.	K120611 Kapitalni projekt „Active“-Izgradnja i uređenje sportsko-rekreacijske infrastrukture	2.081.791,03	887.564,35
3.	K120612 Kapitalni projekt: EU projekti u pripremi	50.000,00	0,00
4.	K120613 Kapitalni projekt: Rekonstrukcija Gimnazije Metković	1.369.425,00	20.861,00
5.	Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! – osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama	2.005,00	0,00
	Ukupno program:	19.182.832,18	6.777.119,28

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

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

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

Izvještaj o postignutim ciljevima: Kroz provedbu projekta Zajedno možemo sve! Dubrovačko-neretvanska županija je osigurala sredstva za financiranje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u školama kojima je osnivač. Dubrovačko neretvanska županija je kroz provedbu projekta povukla maksimalan dozvoljeni iznos bespovratnih EU sredstava, sukladno svom indeksu razvijenosti. Ostatak sredstava potrebnih za provedbu projekta izdvojila je iz vlastitog proračuna.

Prijavom 'Teritorijalne strategije razvoja otoka DNŽ' na aktualni 'Poziv MRRFEU na sudjelovanje obalno-otočnih županija u provedbi Integriranog teritorijalnog programa 2021.–2027. na otocima i pripremu teritorijalnih strategija', Dubrovačko-neretvanska županija u suradnji s Regionalnom agencijom DUNEa i Otočnim partnerstvom DNŽ korak osigurala je 28 milijuna EUR bespovratnih sredstava za razvojne projekte na otocima. Za Dan Županije svečano je, između Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije i Dubrovačko-neretvanske županije, potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u iznosu od 4.3 milijuna eura, dok je ukupna vrijednost projekta 5,9 milijuna eura te je Dubrovačko-neretvanska županija osigurala preostali iznos sredstava.

Projektom je obuhvaćeno uređenje, izgradnja i opremanje 11 sportskih igrališta i izgradnja jedne sportske dvorane u Stonu i to igrališta u Blatu, Janjini, Orebiću, Pupnatu, Stonu, Trpnju, Trsteniku, Žrnovu i Lastovo.

Infrastrukturnim radovima predviđa se dogradnja i opremanje objekta sportske dvorane u Stonu uz postojeći objekt Osnovne škole Ston. Sportska dvorana služit će za održavanje raznih sportskih natjecanja, manifestacija i skupova, sportskih treninga i slično. Izgradnjom sportske dvorane u Stonu omogućit će se uvjeti za razvoj sporta u Stonu, susjednima otočnim jedinicama lokalne samouprave, ali i susjednoj Općini Dubrovačko primorje. Osim infrastrukturnih radova i opremanja, projektom su planirane i edukativne

aktivnosti te sportska natjecanja koja će biti dio aktivnosti projektnih partnera. Projekt posjeduje glavne projekte za uređenje sportskih igrališta/terena te glavni projekt i građevinsku dozvolu za izgradnju sportske dvorane u Stonu izradu kojih je financirala Dubrovačko-neretvanska županija.

Radovi na izgradnji dvorane u Stonu su u punom zamahu. Završeni su pripremni zemljani radovi i radovi na temelju objekta, čime su stvoreni preduvjeti za nastavak daljnjih faza gradnje. Izvođač je u rujnu 2025. godine uveden u posao i radovi na svim igralištima su u tijeku, dok su radovi na igralištu u Orebiću u samoj završnoj fazi. Završetak projekta očekuje se u prvom kvartalu 2026. godine.

Projekt rekonstrukcije Gimnazije Metković financira se u potpunosti bespovratnim sredstvima u iznosu od 2.419.357,25 EUR. Sredstva su osigurana putem Mehanizma za oporavak i otpornost, posredstvom Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih. Ukupna vrijednost projekta jednaka je iznosu odobrenih bespovratnih sredstava. Nakon provedenog postupka nabave i odabira izvođača, financirana je projektno-tehnička dokumentacija te je započeta inicijalna faza radova.

NAZIV PROGRAMA: 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju

Planirano 2025.: 17.199,00

Izvršeno 2025.: 10.609,99

Indeks: 61,69 %

Rb	Naziv aktivnosti / projekta	Planirano	Realizirano
1.	A 120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	17.199,00	10.609,99
		17.199,00	10.609,99

NAZIV PROGRAMA:1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda

Planirano 2025.: 178.578,00

Izvršeno 2025.: 149.079,12

Indeks: 83,48 %

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

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

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport

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

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

Cilj:2.1. Unapređenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga.

Rb	Naziv aktivnosti / projekta	Planirano	Realizirano
1.	A 120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola	2.504,00	0,00
2.	A 120803 Natjecanja iz znanja učenika	13.790,00	6.160,49
3.	A 120804 Financiranje školskih projekata	39.247,00	32.525,00
4.	A 120805 Program – pomoćnik u nastavi	400,00	0,00

5.	A 120820 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrebštinama za učenice srednjih škola	473,00	472,50
6.	A120821 Pravno savjetovanje	20.000,00	10.429,33
7.	K 120806 Sanacija, izgradnja i opremanje igrališta i praćenih objekata	100.000,00	99.491,80
8.	T120802 Financiranje produženog boravka u osnovnim školama	2.164,00	0,00
	Ukupno program:	178.578,00	149.079,12

Sve aktivnosti su povezane jednom mjerom.

Mjera: 2.1.1 Unapređenje obrazovne infrastrukture i programa.

Izveštaj o postignutim ciljevima:

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

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

GLAVA 2 – 10202 USTANOVE U OBRAZOVANJU

Planirano 2025.: 456.274,00

Izvršeno 2025.: 420.128,55

Indeks: 92,08 %

Rb	Naziv programa	Planirano	Realizirano
1.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	178.600,00	178.600,00
2.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	277.674,00	241.528,55
	UKUPNO GLAVA 2:	456.274,00	420.128,55

NAZIV PROGRAMA: 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju

Planirano 2025.: 178.600,00

Izvršeno 2025.: 178.600,00

Indeks: 100 %

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

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

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport

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

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

Rb.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2025.	Realizirano
1.	A 120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova	75.746,00	75.746,00

2.	A 120705 Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu	102.854,00	102.854,00
	Ukupno program:	178.600,00	178.600,00

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

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

NAZIV PROGRAMA:1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda

Planirano 2025.: 277.674,00

Izvršeno 2025.: 241.528,55

Indeks: 86,98 %

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

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

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport

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

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

Cilj:2.1. Unapređenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga.

Rb	Naziv programa	Planirano	Realizirano
1.	T120829Tekući projekt: Rekonstrukcija područne škole Prud	277.674,00	241.528,55
	UKUPNO GLAVA 2:	277.674,00	241.528,55

Sve aktivnosti su povezane jednom mjerom.

Mjera: 2.1.1 Unapređenje obrazovne infrastrukture i programa.

Izveštaj o postignutim ciljevima:

Početkom 2025. godine projekt Rekonstrukcije Područne škole Prud prijavili smo na Poziv za financiranje projekata Programa održivog razvoja lokalne zajednice objavljen od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije i isti je odobren u iznosu od 50 tisuća eura. Cilj projekta bio je obnavljanje obrazovnog prostora i infrastrukture škole kako bi se osigurali sigurniji i funkcionaliji uvjeti za obrazovanje djece i unaprijedila kvaliteta obrazovnog sustava u lokalnoj zajednici što će posljedično dovesti do zadržavanja mladih obitelji u ruralnom području. U Područnoj školi Prud (pri Osnovnoj školi Don Mihovila Pavlinovića) obnovili su se cjelokupni unutarnji prostori (zamijenili otvori, parket, uredili sanitarni čvorovi, popravili zidovi unutar škole zbog vlage, raznih oštećenja i trošnosti, odnosno starosti objekta. Ukupna vrijednost projekta iznosila je 128.077,06 eura pa je preostali iznos do ugovorene vrijednosti, odnosno 78.077,06 eura financirala Dubrovačko-neretvanska županija.

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

OBRAZLOŽENJA GODIŠNJIH IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKIH PLANOVA PRORAČUNSKIH KORISNIKA OSNOVNIH ŠKOLA

OSNOVNA ŠKOLA ANTE CURAĆ PINJAC

UKUPNI PRIHODI I PRIMICI ŠKOLE IZNOSE 737.253,56 €.

Prihodi poslovanja (razred 6)

Skupina 63 od plana prihoda (izvor 5.8.1) izvršenje iznosi 641.722,57 € tj. 88,03 % a odnosi se na sljedeće prihode:

- prihodi MZO-a za isplatu plaća 592.076,99 €
- prihodi MZO-a za isplatu jubilarnih nagrada, regresa, božićnica, otpremnina, darova djeci... 21.999,70 €
- prihodi MZO-a za nabavu besplatnih školskih udžbenika 5.131,48 €
- prihodi državnog proračuna za školsku lektiru 310,00 €
- prihodi MZO-a za školsku prehranu 18.183,90 €
- prihodi MZO-a za higijenske uloške 211,50 €
- prihodi MZO-a za projekt „Morska priča 2“ 1.507,00€
- prihod MZO-a za naknadu zbog nezapošljavanja invalida 2.302,00 €

Skupina 64 odnosi se na prihod od kamata na depozite po viđenju u iznosu od 0,10 €

Skupina 65 od plana prihoda (izvor 4.3.1) izvršenje iznosi 87,86 % a odnosi se na prihode posebnih namjena.

- prihodi od pologa učenika za izlete, fotografije, natjecanja, donacije i razne popravke školskog inventara 1.116,00 €,
- prihodi AZOO-sredstva za isplatu tekućih izdataka 245,00 €.

Skupina 66 od plana prihoda (izvor 3.2.1.) izvršenje iznosi 48,07%

- donacija fizičkih osoba i ostalih subjekata izvan općeg proračuna u iznosu od 1.566,00 €.

Skupina 67 se odnosi na prihode osnivača (izvor 4.4.1 i 1.1.1) čije izvršenje iznosi 96,21 % u ukupnom iznosu od 92.603,89 € a sastoje se od sljedećeg:

- prihodi za financiranje materijalnih troškova 62.561,85 €
- prihodi za financiranje bruto plaće 1.pomoćnika u nastavi „Projekt ZMS“ 15.335,70 €
- prihodi za financiranje troška nabave radnih bilježnica 7.181,92 €
- prihodi za financiranja školskih projekata 1.000,00 €
- prihodi za kapitalna ulaganja za projektnu dokumentaciju školske kuhinje, uređenje učionice u potkrovlju škole, sustav zaštite od munja te nabavku/popravak i instalizaciju video nadzora 9.600,00 €

UKUPNI RASHODI I IZDACI ŠKOLE IZNOSE 790.467,95 €.

Rashodi poslovanja (razred 3)

Skupina 31 - izvršenje iznosi 99,14% u odnosu na plan. Iznos od 665.537,32 € odnosi se na troškove isplate plaća i materijalnih prava zaposlenika OŠ i plaća za 1 asistenta u nastavi projekt ZMS.

Skupina 32 - izvršenje iznosi 71,95% u odnosu na plan. Iznos od 101.702,01 € odnosi se na naknade troškova zaposlenicima, materijalne troškove i usluge potrebne za redovno funkcioniranje OŠ.

Skupina 34 - izvršenje iznosi 105,24% u odnosu na plan. Iznos od 414,65 € su troškovi platnog prometa i naknade banci.

Skupina 37 - izvršenje iznosi 100,00% u odnosu na plan. Iznos od 7.181,92 € odnosi se na trošak nabave radnih udžbenika.

Skupina 38 od plana izvršenja iznosi 100,57% u odnosu na plan. Iznos od 213,20 odnosi se na higijenske potrebitine učenicama.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (razred 4)

Skupina 42 plana izvršenja iznosi 86,31% u odnosu na plan. Iznos od 10.328,85 € odnosi se na :

- 453,15 – klima uređaj
- 3.622,50 – opremanje nove učionice
- 887,50 – video nadzor
- 311,01 – knjige i lektire u knjižnici
- 5.016,69 – udžbenici
- 38,00 – video zvono

Skupina 42 – izvršenje iznosi 100,00 % u odnosu na plan. Iznos od 5.090,00 € odnosi se projektnu dokumentaciju školske kuhinje, uređenje učionice u potkrovlju škole, sustav zaštite od munja te nabavku/popravak video nadzora.

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

Utvrđen je ukupni manjak prihoda i primitaka poslovanja u iznosu od 53.214,39 € što sa prenesenim viškom iz 2024. godine u iznosu od 7.575,94 € daje konačni manjak prihoda i primitaka od 45.638,45 € za pokriće u sljedećem razdoblju.

Manjak prihoda i primitaka rezultat je donošenja Pravilnika o proračunskom računovodstvu koji je donio značajne novine u knjigovodstvenim evidentiranjima koji se odnosi na rashode za zaposlene pa su tako u ovom obračunskom razdoblju uključeni rashodi bruto plaće i materijalnih prava za prosinac tekuće godine dok isti nisu bili uključeni u istom razdoblju prethodne godine. Isto tako računi za prehranu učenika uključeni su u 2025. godinu dok je MZOM navedena sredstva (prihod) školi isplatio u 2026. godini.

STANJE SREDSTAVA (EUR)	NOVČANIH	1.1.2025	31.12.2025
		8.942,73	9.382,92

OSNOVNA ŠKOLA BLATO

Opći dio

Financijski plan Osnovne škole Blato za 2025. godinu sa projekcijama 2026. i 2027. godinu usvojen je 23. prosinca 2024. godine na 40. sjednici Školskog odbora i objavljen je na internetskim stranicama škole. Međutim, izvorni plan je izmjenama i dopunama odnosno rebalansom tijekom 2025. godine izmijenjen dva puta i nalazi se u općem i posebnom dijelu izvršenja za 2025. godinu u koloni IZVORNI PLAN/REBALANS.

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

Ukupni prihodi za 2025. godinu iznose 2.152.310,00 EUR-a što je ostvarenje od 93% u usporedbi sa rebalansom dok ukupni rashodi iznose 2.381.526,00 EUR-a što je ostvarenje od 100% u usporedbi sa rebalansom.

Utvrđen je manjak prihoda i primitaka poslovanja u iznosu od 229.215,00 EUR-a što sa prenesenim viškom od 82.807,00 EUR-a iz 2024. godine daje manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju od 146.408,00 EUR-a.

Manjak prihoda i primitaka u 2025. godini rezultat je manjka prihoda i primitaka na Aktivnosti-Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole na izvoru 5.8.1 i Tekućem projektu - Zajedno možemo sve, a koji se odnosu na bruto plaće i doprinose na plaće zaposlenika škole, a koji je rezultat donošenja novog Pravilnika o proračunskom računovodstvu koji je donio značajne novine u knjigovodstvenim evidentiranjima koji se odnosi na rashode za zaposlene pa su tako u ovom obračunskom razdoblju uključeni rashodi bruto plaće za prosinac tekuće godine dok isti nisu bili uključeni u istom razdoblju prethodne godine, a što je razlog velikom manjku prihoda i primitaka u tekućem razdoblju.

Posebni dio

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

Program 1206 EU projekt UO za obrazovanje, kulturu i sport

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

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

Osnovna škola je u 2025. godini imala 10 pomoćnika u nastavi te kontinuirano ima potrebu za većim brojem istih jer bilježimo konstantan rast broja upisanih učenika kojima treba pomoćnika u nastavi.

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

Izvršenjem u iznosu od 139.062,90 EUR-a financirale su se bruto plaće, regres, dar za djecu i uskrsnica pomoćnicama u nastavi u 2025. godine od strane DNŽ (75.691,91 EUR-a), fondova EU (63.370,99 EUR-a).

Tekući projekt T120608 Školska shema

Izvor 5.2.1 Ostale pomoći – PDV na mlijeko i voće / Izvor 5.6.1 Fondovi EU- školska shema voće i mlijeko
Radi povećanja unosa svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda lokalnih proizvođača, kao i podizanja svijesti o značaju zdrave prehrane kod školske djece, u školskoj godini 2024./2025. nastavlja se s provedbom Školske sheme – besplatnih obroka voća, povrća i mlijeka za školsku djecu.

Temeljem Odluke o odobrenju i iznosu prava na potporu od Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju za voće i mlijeko dodijeljena su nam sredstva u iznosu od 3.016,36 EUR-a bez PDV-a koja su iskorištena u iznosu od 100 %.

Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju

Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole

Zakonskim standardom ustanova u obrazovanju osiguravaju se sredstva za održavanje Osnovne škole Blato (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove, opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine) te plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu.

Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici

Dubrovačko-neretvanska županija je školi 1.rabalansom odobrila dodatnih 12.876,00 EUR-a za financiranje rashoda za materijal i energiju budući je škola u projektu cjelodnevne škole i ima povećane troškove. Navedeni iznos u potpunosti se i realizirao do kraja 2025.godine.

Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva

Sredstva namijenjena za materijalne i financijske rashode planirana su u iznosu od 72.000,00 EUR-a Odlukom za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva (od 11.ožujka 2025.godine) te su ista realizirana u iznosu od 100,00 %.

Izvor 5.8.1 Ostale pomoći proračunski korisnici

Izvršenjem u iznosu od 1.849.070,11 EUR-a tj. 102,00% u odnosu na rebalans financirale su se bruto plaće djelatnika škole, doprinosi na plaću, prijevoz, jubilarne nagrade, regres, dar za djecu, uskrsnica i naknade zbog nezapošljavanja osobe s invaliditetom i vanjska suradnja. Osim navedenih rashoda za zaposlene kroz ovaj su se izvor financirale izvannastavne (B1) i izvanškolske (B2) aktivnosti te „Male Darovnice“ u sklopu eksperimentalnog projekta cjelodnevne škole.

Dio pomoći odnosi se i na namjenska sredstva općinskog proračuna u iznosu od 14.335,58 EUR-a za sufinanciranje OGŠ,ŠŠK i financiranja troškova goriva, električne energije i materijala za čišćenje i održavanje športske dvorane i financiranja škole u prirodi i ekskurzije. Navedena sredstva u potpunosti su se za namijenjene svrhe i utrošila.

Izvor 5.8.2 Ostale pomoći proračunski korisnici – prenesena sredstva

Preneseni višak iz 2024.godine u iznosu od 72.470,81,00 EUR-a rezultat je uplate sredstava iz državnog proračuna za izvannastavne (B1) aktivnosti, izvanškolske (B2) aktivnosti i Male darovnice u prosincu 2024.godine, realiziran je u iznosu od 100,00% za navedene aktivnosti.

Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole

Sredstva namijenjena za rashode za tekuće i investicijsko održavanje odnose se na sredstva namijenjena izmjeni dijela rasvjete energetski učinkovitom i bojanje i sanaciju hodnika u iznosu od 11.940,00 EUR-a. Izvršenjem u iznosu od 100% na rebalans radovi su odrađeni preko ljetnih praznika.

Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole

Kroz kapitalni projekt ulaganja u osnovne škole sredstva su planirana za izradu projekta energetske obnove i projekta ugradnje lifta za invalide u iznosu od 37.000,00 EUR-a. Sredstva su realizirana u iznosu od 75,20% tj. 27.840,39 Eur-a za energetska obnova i rekonstrukciju vodovodnih instalacija zbog čestog puknuća cijevi.

Program 1208 program ustanova u obrazovanju iznad standarda

Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda Osnovne škole Blato osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja te financiranje školskih projekata. Također su uključeni veliki projekti poput poticanja demografskog razvitka gdje Ministarstvo znanosti i obrazovanja sredstvima Državnog proračuna financira udžbenike, radne udžbenike i radne bilježnice školama u sklopu projekta CDS-a za obvezne i izborne nastavne predmete.

Također su kroz navedeni program Osnovne škole Blato uključeni vlastiti i namjenski prihodi i primici, rashodi i izdaci kojima se financiraju aktivnosti za rad škole kada minimalnim standardom nije dostatno.

Aktivnost A120803 Natjecanja iz znanja učenika

U financijskom planu sredstva su planirana u iznosu od 9.446,00 EUR-a temeljem limita kojeg je odredila Županija budući je Osnovna škola Blato bila domaćin održanog Županijskog natjecanja iz Engleskog jezika i domaćin Županijske smotre učeničkih zadruga. Natjecanja su održana, a sredstva su realizirana u iznosu 100% od planiranih za natjecanje iz engleskog jezika i Županijske smotre zadruga.

Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata

Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici

Županija je školi drugim rebalansom odobrila dodatnih 1.000,00 EUR-a koje smo mogli potrošiti na bilo koje rashode pa su tako isti i realizirani u 100,00 %-tnom iznosu.

Izvor 5.9.2 pomoći/Fondovi EU proračunski korisnici- prenesena sredstva

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

Izvor 5.9.1 pomoći/Fondovi EU proračunski korisnici

Škola je u 2025.godini prema novo sklopljenom Ugovoru dobila sredstva u iznosu od 22.084,00 EUR-a i ostatak sredstava u iznosu od 4.376,80 EUR-a koja je počela realizirati, ali tek u iznosu od 17,80% od dobivenih.

Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ

Budući ja OŠ Blato početkom školske godine 2023/2024 ušla u projekt CDŠ-a radne bilježnice, udžbenike, radne udžbenike i likovne mape do kraja projekta financirat će MZO iz državnog proračuna. Sredstva su planirana u iznosu od 57.600,00 EUR-a te su ista kroz navedenu aktivnost i realizirana u iznosu od 57.119,00 EUR-a tj. 99,20 %.

Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola

Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene – proračunski korisnici

Prihodi za posebne namjene planirani su na nivou prošlogodišnjih u iznosu od 1.000,00 EUR-a, a to su sredstva koja škola prikupi od učenika za financiranje izleta i radnih materijala koja su učenicima potrebna. Realizirana su u iznosu od 154,00 EUR-a tj.15,40% od planiranog i u potpunosti su se za namijenjene svrhe i utrošila.

Izvor 6.2.1 Donacije- proračunski korisnici

Donacije koje škola uprihodi od pravnih osoba na zamolbe učenika škole planirane su na nivou višegodišnjih priliva u iznosu od 2.900,00 EUR-a, realizirana su u iznosu od 47,60 % tj. prikupljena sredstva utrošena su na financiranje festivala dječjih klapa u Zadru.

Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola

Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi – proračunski korisnici

Iskazanu svotu prihoda Osnovna škola Blato ostvaruje obavljanjem vlastite djelatnosti u okviru Glazbene škole i najma učionica Udruzi zdravi i veseli bili, planirana su prema broju učenika koji su upisani u Glazbenu školu. Navedenim prihodima kroz navedenu aktivnosti financiraju se rashodi za neometan rad škole kada minimalnim standardom nije dostatno. Izvršenje navedene aktivnosti na nivou je planirane u iznosu od 97,60 %.

Aktivnost A120818 Organizacije prehrane u osnovnim školama

Izvor 5.8.1 Ostale pomoći proračunski korisnici

Kroz navedenu aktivnost planirana su sredstva koja za cilj imaju osigurati prehranu učenicima škole u iznosu od 2,00 EUR-a po učeniku i danu budući je OŠ Blato početkom školske godine 2023/2024 ušla u projekt CDŠ. Sredstva su planirana u iznosu od 84.700,00 EUR-a temeljem broja učenika i broja nastavnih dana. Rashodi prehrane u 2025.godini iznosili su 98.548,56 EUR-a tj. 20,40% više od planiranog budući su računi od prosinca /2024 isto kao i od prosinca /2025 knjiženi u tekućoj 2025 godini dok isti nisu bili planirani za te mjesece.

Aktivnost A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice OŠ

Izvor 5.8.1 Ostale pomoći proračunski korisnici

Temeljem odluke o dodjeli sredstava radi opskrbe školskih ustanova besplatnim zalihama menstrualnih higijenskih potrepština koja su osigurana u Državnom proračunu Republike Hrvatske sredstva su uvrštena u ovaj rebalans u iznosu od 558,00 EUR-a temeljem broja učenica u školi i ista su realizirana u odobrenom iznosu.

Stanje novčanih sredstava na računima Osnovne škole Blato na početku i kraju proračunske godine

	1.1.2025	31.12.2025
STANJE NOVČANIH SREDSTAVA (EUR)	109.061,84	16.740,56

Izveštaj o godišnjem izvršenju financijskog plana za 2025.god. Osnovne škole Blato objavit će se internetskim stranicama škole.

OSNOVNA ŠKOLA BRAĆA GLUMAC

Zakonom o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21.) i Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“, broj 85/23.) propisan je sadržaj, podnošenje i donošenje godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika.

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2025. godinu Osnovne škole „Braća Glumac“ (u daljnjem tekstu: Škola) sastavljen je za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2025. godine, a sadrži: opći dio, posebni dio, obrazloženje te posebni izvještaj o stanju nepodmirenih dospjelih obveza.

Opći dio godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Škole sadrži:

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

Opći dio sadrži prikaz ostvarenja/izvršenja 2024. godine, II rebalans financijskog plana za 2025. godinu, ostvarenje/izvršenje za 2025. godinu, indeks (ostvarenje/izvršenje 2025. / ostvarenje/izvršenje 2024.) te indeks (ostvarenje/izvršenje 2025. / II rebalans za 2025).

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

Obrazloženje godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana sastoji se od obrazloženja općeg te posebnog dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika.

Posebni izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza sadrži dodatne informacije generirane iz financijskih izvještaja za 2025. godinu.

OPĆI DIO GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

Obrazloženje općeg dijela godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana sadrži:

- obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka u izvještajnom razdoblju,
- obrazloženje prenesenog manjka odnosno viška iz prethodne godine i viška odnosno manjka za prijenos u sljedeću godinu/razdoblje.

Obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka

Sažetak Računa prihoda i rashoda sadrži prikaz ukupno ostvarenih prihoda te izvršenih rashoda na razini razreda ekonomske klasifikacije, razliku između ukupno ostvarenih prihoda i rashoda te podatke o prenesenom višku iz prethodne godine, kao i manjku za prijenos u sljedeću godinu/razdoblje.

Prihodi Škole planirani su u iznosu od 921.157,00 eura, a ostvareni u iznosu od 862.848,10 eura, što je ostvarenje od 93,67% u odnosu na plan, odnosno 118,83% u odnosu na prethodnu godinu.

Rashodi Škole planirani su u iznosu od 921.892,00 eura, a ostvareni u iznosu od 924.978,18 eura, što je ostvarenje od 100,33% u odnosu na plan, odnosno 127,19% u odnosu na prethodnu godinu.

Račun prihoda i rashoda sadrži prikaz prihoda i rashoda i iskazuje se prema proračunskim klasifikacijama u izvještajima:

- izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji,
- izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja,
- izvještaj o rashodima prema funkcijskog klasifikaciji.

Izveštaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji sadrži prikaz prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji.

Tablica 1. Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji na razini razreda i skupine (u eurima)

Brojčana oznaka i naziv		Ostvarenje/ izvršenje 2024.	II. rebalans 2025.	Ostvarenje/ izvršenje 2025.	Indeks ostvarenja u odnosu na rebalans
6	Prihodi poslovanja	726.114,12	921.157,00	862.848,10	93,67
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	635.391,59	780.494,00	728.429,75	93,33
64	Prihodi od imovine	0,02	1,00	0,02	2,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	984,76	2.150,00	2.300,00	106,98
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	89.737,75	138.512,00	132.118,33	95,38
3	Rashodi poslovanja	721.242,03	897.525,00	902.618,93	100,57
31	Rashodi za zaposlene	612.353,87	768.937,00	774.844,42	100,77
32	Materijalni rashodi	105.212,08	124.897,00	124.055,41	99,33
34	Financijski rashodi	336,96	503,00	531,59	105,68
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.262,62	3.125,00	3.124,51	99,98
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	76,50	63,00	63,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.006,40	24.367,00	22.359,25	91,76
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.006,40	6.517,00	6.204,25	95,20
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	17.850,00	16.155,00	90,50

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna ostvarene su u iznosu 728.429,75 eura, što je ostvarenje od 93,33% u odnosu na plan i 114,64% u odnosu na prethodnu godinu. Odnose se na:

- sredstva ostvarena iz državnog proračuna od Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih za plaće i materijalna prava zaposlenih, za nabavu namirnica za besplatnu prehranu za sve učenike, nabavu higijenskih potrepština za učenice, nabavu udžbenika za sve učenike Škole i obvezne lektire za potrebe školske knjižnice te za projekt u sklopu izvannastavne aktivnosti „Ruke u glini – otok inkluzije“;
- sredstva ostvarena iz općinskog proračuna Općine Lastovo za subvencionirani smještaj zaposlenika te paušalnu naknadu za podmirivanje troškova prehrane pomoćnika u nastavi.

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu 0,02 eura, a odnose se na kamate na depozite po viđenju.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija ostvareni su u iznosu 2.300,00 eura, što je ostvarenje od 106,98% u odnosu na plan te 233,56% u odnosu na prethodnu godinu. Odnose se na sredstva koja učenička zadruga „Moj školj“ ostvari prodajom svojih proizvoda te na tekuće donacije fizičkih osoba, neprofitnih organizacija i trgovačkih društava za opremanje posebnog razrednog odjela te za ostale potrebe Škole, kao i na kapitalne donacije za opremanje posebnog razrednog odjela.

Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza ostvareni su u iznosu 132.118,33 eura, što je ostvarenje od 95,38% u odnosu na plan te 147,23% u odnosu na prethodnu godinu.

Odnose se na sredstva osnivača, Dubrovačko-neretvanske županije, za financiranje materijalnih i financijskih troškova redovnog poslovanja, za plaću i materijalna prava tri pomoćnika u nastavi, za investicijska ulaganja, radne materijalne za učenike, natjecanja iz znanja učenika, financiranje školskih projekata te za kapitalne projekte (pregrađivanje učionice engleskog jezika za posebni razredni odjel te projektno tehnička dokumentacija za rekonstrukcije Škole za potrebe cjelodnevne nastave).

Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu 774.844,42 eura što je izvršenje od 100,77% u odnosu na plan te 126,54% u odnosu na prethodnu godinu. Osim što su zaposlenicima povećani koeficijenti i osnovica za obračun plaće, temeljem novog Pravilnika rashodi za zaposlene evidentiraju po načelu nastanka događaja pa je u izvještajnom razdoblju priznato i trinaest rashoda za plaće zaposlenika (prosinac 2024.- prosinac 2025).

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu 124.055,41 eura što je izvršenje od 99,33% u odnosu na plan te 117,91% u odnosu na prethodnu godinu. Ostale naknade troškova zaposlenih povećane su zbog većeg iznosa subvencioniranog smještaja zaposlenika, kao i nove naknade za podmirivanje troškova prehrane pomoćnika u nastavi. Rashodi za materijal i energiju povećani su zbog većeg troška za uredski materijal, materijal za higijenske potrebe i njegu te povećanog troška električne energije i lož ulja za centralno grijanje. Rashodi za usluge povećani su zbog većeg troška ugovorenog prijevoza učenika te realizacije investicijskog ulaganja, odnosno izrade pregradnog zida između učionice informatike i hrvatskog jezika. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja povećani su zbog povećane naknade zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom.

Financijski rashodi izvršeni su u iznosu 531,59 eura što je izvršenje od 105,68% u odnosu na plan te 157,76% u odnosu na prethodnu godinu. Povećanje zbog većeg troška mjesečnih usluga banke te troška zatvaranja žiro-računa Škole.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade izvršeni su u iznosu 3.124,51 eura što je izvršenje od 99,98% u odnosu na plan te 95,77% u odnosu na prethodnu godinu. Smanjenje zbog nabave manjeg broja radnih bilježnica za sve učenike.

Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći izvršeni su u iznosu 63,00 eura što je izvršenje od 100% u odnosu na plan te 82,35% u odnosu na prethodnu godinu. Riječ je o tekućim donacijama u naravi, odnosno nabavi higijenskih potrepština za učenice.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu 22.359,25 eura što je izvršenje od 91,76% u odnosu na plan te 372,26% u odnosu na prethodnu godinu. Riječ je o nabavljenim udžbenicima za sve učenike Škole, nabavi obvezne lektire za potrebe školske knjižnice te o realizaciji kapitalnih projekata, i to pregrađivanju učionice engleskog jezika za posebni razredni odjel te izradi projektno tehničke dokumentacije faza 1 – rekonstrukcija Škole.

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

Struktura prihoda prema izvorima financiranja:

11 Opći prihodi i primici – ostvareni 95,66% u odnosu na plan i 543,51% u odnosu na prethodnu godinu. Odnose se na ostvarena sredstva osnivača, Dubrovačko-neretvanske županije, za financiranje dijela plaće i materijalnih prava tri pomoćnika u nastavi, za financiranje radnih bilježnica, za troškove natjecanja iz znanja učenika, financiranje školskih projekata, za financiranje dijela rashoda redovnog poslovanja te za kapitalne projekte (pregrađivanje učionice engleskog jezika za posebni razredni odjel te projektno tehnička dokumentacija za rekonstrukcije Škole za potrebe cjelodnevne nastave). Povećanje u odnosu na prethodnu godinu zbog zapošljavanja tri pomoćnika u nastavi te realizacije kapitalnih projekata.

32 Vlastiti prihodi – ostvareni su za 247,54% u odnosu na plan, a odnose se na sredstva koja učenička zadruga „Moj školj“ ostvari prodajom svojih proizvoda.

44 Decentralizirana sredstva - ostvareni 99,68% u odnosu na plan i 100,09% u odnosu na prethodnu godinu. Odnose se na ostvarena sredstva osnivača, Dubrovačko-neretvanske županije, za financiranje materijalnih i financijskih troškova redovnog poslovanja te za investicijsko ulaganje, a sukladno Odluci Osnivača.

52 Ostale pomoći – za razliku od prethodne godine kada su ostvareni za financiranje dijela plaće i materijalnih prava pomoćnika u nastavi, u ovog godini nisu ostvareni.

56 Fondovi EU – ostvareni 98,97% u odnosu na plan i 236,38% u odnosu na prethodnu godinu. Odnose se na ostvarena sredstva osnivača, Dubrovačko-neretvanske županije, za financiranje dijela plaće i materijalnih prava pomoćnika u nastavi. Povećanje zbog zapošljavanja dodatnih pomoćnika u nastavi.

58 Ostale pomoći proračunskih korisnika - ostvareni 93,33% u odnosu na plan i 114,64% u odnosu na prethodnu godinu. Odnose se na ostvarena sredstva iz državnog proračuna od Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, za plaće i materijalna prava zaposlenih (povećanje zbog povećanih koeficijenata za obračun plaće i osnovice), za školsku prehranu, za higijenske potrepštine, udžbenike te lektiru, za projekt u sklopu izvannastavne aktivnosti „Ruke u glini – otok inkluzije, kao i na sredstva općinskog proračuna Općine Lastovo za smještaj zaposlenika te paušalnu naknadu za podmirivanje troškova prehrane pomoćnika u nastavi.

62 Donacije - ostvareni 100% u odnosu na plan i 208,17% u odnosu na prethodnu godinu. Povećanje zbog tekućih i kapitalnih donacija za opremanje posebnog razrednog odjela.

Strukturu prihoda po izvorima prati i struktura rashoda – sredstva se namjenski troše prema izvorima financiranja. Za ostvarene manjkove prihoda, sredstva su iz pripadajućih izvora osigurana početkom 2026. godine. Od prenesenih sredstava iz 2024. godine, iskorišten je dio sredstava iz vlastitih prihoda (izvor 3.2.2.), cjelokupni iznos prenesenih sredstava iz ostalih pomoći proračunskim korisnicima (5.8.2.) te cjelokupni iznos sredstava iz donacija (6.2.2.)

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

Rashodi Škole u 2025. godini izvršeni su kako slijedi:

- 091 Osnovnoškolsko obrazovanje u iznosu od 924.978,18 eura.

Stanje novčanih sredstava na žiro računu Škole na početku izvještajnog razdoblja iznosi 733,18 eura dok stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja, odnosno na dan 31. prosinca 2025. godine iznosi 2.797,29 eura.

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

U sljedećoj tablici prikazan je preneseni višak iz prethodne godine višak/manjak razdoblja te manjak za prijenos u sljedeće razdoblje po izvorima financiranja:

Tablica 2. Višak/manjak prihoda prema izvorima financiranja

Izvori financiranja	Stanje 31.12.2024.	Višak/manjak razdoblja	Stanje 31.12.2025.
3.2. Vlastiti prihodi PK	112,21	+250,02 -79,14	+283,09
5.8. Ostale pomoći PK	169,65 -1.380,01*	+2.492,99 -61.559,51	+2.492,99 -62.769,87**
6.2. Donacije PK	451,32	+2.050,00 -2.480,11	+21,21
Nadležni proračun (1.1.1., 4.4.1., 5.6.1.)	/	-2.804,33	-2.804,33***
Ukupno	-646,83	-62.130,08	-62.776,91

*Manjak prihoda poslovanja – izvor financiranja Pomoći MZO i Općina Lastovo u iznosu od 1.380,01 eura predstavlja manjak za koje su MZO i Općina Lastovo uplatili sredstva kroz mjesec siječanj 2025. godine. ** Manjak prihoda poslovanja – izvor financiranja Pomoći MZO i Općina Lastovo u iznosu od 62.769,87 eura predstavlja manjak za koje su MZO i Općina Lastovo uplatili sredstva kroz mjesec siječanj 2026. godine.

***Manjak prihoda poslovanja - izvor Nadležni proračun u iznosu od 2.804,33 eura predstavlja metodološki manjak za koji je nadležni proračun uplatio sredstva kroz mjesec siječanj 2026. godine.

U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2025. godine ostvareno je za 39.770,83 eura manjka prihoda poslovanja te 22.359,25 eura manjka prihoda od nefinancijske imovine, odnosno 62.130,08 eura manjka ukupnog prihoda. Preneseni manjak iz prethodnog razdoblja je 646,83 eura, slijedom čega je na kraju izvještajnog razdoblja ostvaren ukupan manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju od 62.776,91 eura.

POSEBNI DIO GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

Posebni dio godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana iskazuje se u izvještaju po programskoj klasifikaciji. Izvještaj po programskoj klasifikaciji sadrži prikaz rashoda iskazanih po izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

Obrazloženje posebnog dijela godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana sadrži obrazloženje izvršenja programa kroz obrazloženje izvršenja aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti realizacije ciljeva.

Tablica 3. Prikaz planiranih i ostvarenih rashoda po programima u 2025. godini (u eurima)

R.br.	Naziv programa	Izvorni plan / rebalans 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks
1.	Odgoj i obrazovanje	17.850,00	16.155,00	90,50
2.	EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	26.345,00	24.575,02	93,28
3.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	855.374,00	862.819,20	100,87
4.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	22.323,00	21.428,96	95,99
UKUPNO		921.892,00	924.978,18	100,33
Program:		1202 Odgoj i obrazovanje		
Opći cilj:		Sredstva Osnivača za realizaciju kapitalnih projekata.		
Aktivnost:		Kapitalni projekt K120208 u školstvu		
Izvršenje programa s osvrtnom na ciljeve koji su ostvareni njegovom provedbom		Sredstva Osnivača za realizaciju kapitalnih projekata i to za izradu projektno tehničke dokumentacije za cjelodnevnu nastavu (rekonstrukcija građevine) te izvođenje radova pregrade učionice za posebni razredni odjel. Uspješna provedba.		
Program:		1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport		
Opći cilj:		Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije od strane Osnivača.		
Aktivnost:		Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama		
Izvršenje programa s osvrtnom na ciljeve koji su ostvareni njegovom provedbom		Program obuhvaća plaću i ostala materijalna prava pomoćnicima u nastavi djeci s poteškoćama. Sredstva osigurava Osnivač, a sam se projekt dijelom financira bespovratnim sredstvima EU (izvor 5.6.1.), a dijelom iz proračuna Osnivača – (izvor 1.1.1.) Uspješna provedba.		
Program:		1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju		
Opći cilj:		Decentraliziranim financiranjem osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Dubrovačko-neretvanskoj županiji osiguravaju se sredstva za održavanje ustanova (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine) te plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu.		
Aktivnost:		A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola (materijalni i financijski rashodi)		
Izvršenje programa s osvrtnom na ciljeve koji su ostvareni njegovom provedbom		Sredstva Osnivača se racionalnim gospodarenjem troše za podmirenje materijalnih i financijskih rashoda Škole. Ostvarenim sredstvima Osnivača, podmireni su svi tekući troškovi poslovanja.		
Aktivnost:		A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola (plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu te sredstva iz općinskog proračuna)		

Izvršenje programa s osvrtnom na ciljeve koji su ostvareni njegovom provedbom	Sredstva za plaće i ostale materijalne rashode za zaposlenike osigurana u državnom proračunu, a Općina Lastovo mjesečno subvencionira smještaj zaposlenika te sredstva za paušalnu naknadu troškova prehrane pomoćnika u nastavi. Uspješna provedba.
Aktivnost:	A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole
Izvršenje programa s osvrtnom na ciljeve koji su ostvareni njegovom provedbom	Sredstva Osnivača planirana i utrošena sukladno Odluci za izradu pregradnog zida između učionice informatike i hrvatskog jezika. Uspješna provedba.
Program:	1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda
Opći cilj:	Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja, sportska natjecanja, školske projekte. Također su uključeni i veliki projekti poput financiranja udžbenika i radnih materijala za učenike osnovnih škola kao i produženi boravak u osnovnim školama. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih sredstvima Državnog proračuna financira isključivo udžbenike za obvezne i izborne nastavne predmete. Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport financira radne materijale za obvezne radne bilježnice za redovne i izborne predmete, uključujući i radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture te geografski atlas za učenike od 5. do 8. razreda osnovnih škola. Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport također prati proračunske korisnike u ostvarivanju i korištenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.
Aktivnost:	A 120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola
Izvršenje programa s osvrtnom na ciljeve koji su ostvareni njegovom provedbom	Sredstvima Osnivača osigurane radne bilježnice za sve učenike. Uspješna provedba.
Aktivnost:	A120803 Natjecanja iz znanja učenika
Izvršenje programa s osvrtnom na ciljeve koji su ostvareni njegovom provedbom	Sredstvima Osnivača pokriveni troškovi sudjelovanja učenika na županijskom natjecanju i na županijskoj smotri učeničkih zadruga. Uspješna provedba.
Aktivnost:	A120804 Financiranje školskih projekata
Izvršenje programa s osvrtnom na ciljeve koji su ostvareni njegovom provedbom	Sredstvima Osnivača nabavljeni kodovi za pristup digitalnoj knjižnici Oxford. Uspješna provedba.
Aktivnost:	A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola
Izvršenje programa s osvrtnom na ciljeve koji su ostvareni njegovom provedbom	Sredstvima Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih nabavljeni potrebni udžbenici za sve učenike Škole. Uspješna provedba.
Aktivnost:	A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola

Izvršenje programa s osvrtnom na ciljeve koji su ostvareni njegovom provedbom	Sredstvima donacija opremljen je posebni razredni odjel potrebnim namještajem i opremom. Uspješna provedba.
Aktivnost:	A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola
Izvršenje programa s osvrtnom na ciljeve koji su ostvareni njegovom provedbom	Prenesenim sredstvima iz prethodnog razdoblja nabavljen je potrebni materijal za potrebe rada učeničke zadruge „Moj školi“ te plaćena članarina. Uspješna provedba.
Aktivnost:	A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama
Izvršenje programa s osvrtnom na ciljeve koji su ostvareni njegovom provedbom	Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih osigurava sredstva za prehranu učenicima, sukladno čemu učenici Škole svakog dana imaju besplatnu školsku marendu. Budući je evidentiran manji broj učenika koji konzumiraju obrok za mjesec rujna i listopada 2025. godine, ostvaren je manjak doznačenih sredstava za podmirenje obveza prema dobavljačima. Zbog istog su zatražena dodatna sredstva od Ministarstva.
Aktivnost:	A120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola
Izvršenje programa s osvrtnom na ciljeve koji su ostvareni njegovom provedbom	Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih osigurava sredstva za higijenske potrepštine za učenice. Uspješno provedeno.

POSEBNI IZVJEŠTAJ U GODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

Posebni izvještaj u godišnjem izvještaju o izvršenju financijskog plana Škole za 2025. godinu je Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza na kraju proračunske godine.

Stanje nenaplaćenih nedospjelih potraživanja na dan 31.12.2025. godine iznosi 62.769,87 eura, a odnosi se na potraživanja temeljem Odluka za tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan, i to na potraživanja za pomoći za plaću zaposlenicima i ostale obveze za zaposlene, za naknadu zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom te za školsku prehranu za prosinac 2025., za koje će sredstva osigurati Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih te potraživanja za smještaj zaposlenika za prosinac 2025., za koji će sredstva uplatiti Općina Lastovo.

Stanje nepodmirenih dospjelih obveza na dan 31.12.2025. godine iznosi 1.630,35 eura, a odnosi se na obveze za materijalne rashode - nabavu namirnica za školsku prehranu nastale tijekom rujna - prosinca 2025. godine s datumom dospeljeća do 31.12.2025. godine. Obveze nisu podmirene jer je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih dio potrebnih sredstava osiguralo u siječnju 2026. godine, a za ostatak nepodmirenih obveza zatražena su dodatna sredstva.

OSNOVNA ŠKOLA CAVTAT

Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana koji je stupio na snagu 25.srpnja 2023.g. i objavljen u NN br.85/23, a koji je donesen na temelju čl.76.st.3. i čl.81.st.3 Zakona o proračunu, škole su dužne dostaviti Školskom odboru na usvajanje prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za 2025. godinu do 31. ožujka 2025. godine.

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana sadrži:

- opći dio
- posebni dio
- obrazloženje

Opći dio

Sažetak Račun prihoda i rashoda sadrži prikaz ukupno ostvarenih prihoda i izvršenih rashoda na razini razreda ekonomske klasifikacije, razliku između ukupno ostvarenih prihoda i rashoda, preneseni manjak

iz prethodne godine za pokriće u tom izvještajnom razdoblju, odnosno preneseni višak za korištenje u sljedećem izvještajnom razdoblju.

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

Prihodi za 2025.godinu planirani su u iznosu od 2.587,005,00 €. U razdoblju 01.01.-31.12.2025. ostvareni su prihodi u iznosu od 2.589.675,87 €, što je 99,89% u odnosu na planirane. U odnosu na 2024. godinu prihodi su veći, indeks izvršenja je 112,6 .

Do povećanja prihoda došlo je zbog porasta plaća primjenom novih koeficijenata za obračun plaća u javnim službama, povećanja satnice za pomoćnike u nastavi i uključivanjem većeg broja pomoćnika u nastavu, sufinanciranja roditelja za izvan učioničku nastavu i program produženog boravka, te povećanja prihoda za materijalne troškove.

U razdoblju 01.01.-31.12.2025. rashodi su iznosili 2.647.872,54 €, što je 97,70% u odnosu na planirane rashode. U odnosu na 2024.godinu rashodi su veći, indeks izvršenja je 116,2

Do povećanja rashoda došlo je iz razloga povećanja koeficijenata za obračun plaća, povećanja satnice za pomoćnike u nastavi, povećanih troškova prijevoza učenika, povećanja cijena prehrane vezano za projekt produženog boravka, povećanja cijena udžbenika i radnih materijala, te rasta cijena općenito.

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

Opći prihodi odnose se na sredstva dobivena od Osnivača za sufinanciranje projekta Zajedno možemo sve, za sufinanciranje programa produženog boravka, financiranje školskih projekata i natjecanja iz znanja učenika, te za nabavu besplatnih radnih materijala za sve učenike. U 2025. godini dodatno su odobrena sredstva za obavljanje redovne djelatnosti, te je indeks izvršenja u odnosu na 2024. godinu 112,59.

Decentralizirana sredstva odobrena Odlukom, a namijenjena su podmirenju materijalnih i financijskih rashoda, te troškovi kapitalnih ulaganja.

Prihodi za posebne namjene su prihodi od roditelja za sufinanciranje programa produženog boravka, te izvan učioničku nastavu, oštećenih udžbenika i osiguranja učenika, a povećani su prvenstveno zbog rasta cijena prehrane u produženom boravku.

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

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

Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji sadrži prikaz rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji, a podaci su prikazani na razini razreda i skupine.

Prihodi rashodi razvrstani su prema namjeni

- 091 Predškolsko i osnovnoškolsko obrazovanje, rashodi u obrazovanju za normalno odvijanje života i rada u školi
- 096 Dodatne usluge u obrazovanju odnose se na organizirani prijevoz učenika i školsku prehranu
- 098 Usluge u obrazovanju koje nisu drugdje svrstane odnose se na projekt osiguravanja pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćam

Višak/manjak

U Glavnoj knjizi i Bilanci na 31.12.2025. godine, iskazan je manjak poslovanja u iznosu od 174.484,69€ odnosi se na plaću djelatnika za 12.mjesec, koja se od 01.siječnja 2025. godine knjiži kao trošak što se u prijašnjim izvješćima nije evidentiralo već je prelazilo preko konta rashoda budućih razdoblja, te na neplaćene račune koji će biti plaćeni u siječnju.

Stanje novčanih sredstava

Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja iznosilo je 25.165,38 €, dok je na kraju iznosilo 3.783,00 €.

Posebni dio

Obrazloženje posebnog dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana sadrži obrazloženje izvršenja programa kroz obrazloženje izvršenja aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima koji su ostvareni provedbom programa i pokazateljima uspješnosti realizacije tih ciljeva.

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

Cilj programa je povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.

Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond – Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE VOL. 6 – pomoćnik u nastavi

Projekt u okviru kojeg se osiguravaju sredstva za financiranje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju, koji se dijelom financira bespovratnim sredstvima EU, a dijelom iz proračuna DNŽ. Pomoćnici u nastavi pružaju neposrednu potporu učenicima s teškoćama u razvoju u obavljanju školskih aktivnosti i zadataka, čime se pospješuje njihovo odgojno-obrazovno napredovanje, te pružaju potporu u komunikaciji i socijalnoj uključenosti.

Izvršenje je 108.655,34 €. U usporedbi s planom indeks izvršenja je 81,11, a sa prošlom godinom je 173,10. Povećani troškovi u usporedbi sa 2024.g.nastali su zbog povećanja bruto plaće pomoćnika u nastavi, te zbog uključivanja većeg broja pomoćnika.

Program 1207-Zakonski standard ustanova u obrazovanju

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

Aktivnost: A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola

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

Izvršenje u 2025.g. iznosi 2.437.093,58€. U usporedbi s planom indeks je 104,38, povećanje vidljivo zbog povećanja plaća, troškova prijevoza, te troškova općenito.

Aktivnost: A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole

Investicijska ulaganja odnose se na sredstva namijenjena nabavi materijala, dijelova, kao i za održavanje i popravak objekata, opreme i postrojenja.

U 2025. godini odlukom Županije odobrena su sredstva za investicijska ulaganja koja su iskorištena za uređenje i adaptaciju PŠ Čilipi.

Aktivnost: Kapitalni projekt K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole

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

U 2025.godini uloženo je 112.000 € za nadogradnju i obnovu PŠ Čilipi, sredstva su odobrena odlukom Županije.

Program: 1208-Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda

Programom se osiguravaju sredstva za školska natjecanja iz znanja, te financiranje školskih projekata. Osim toga uključeni su i veliki projekti poput poticanja demografskog razvitka, gdje Ministarstvo znanosti i obrazovanja sredstvima Državnog proračuna financira udžbenike za obvezne i izborne nastavne predmete, a Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport financira radne materijale za obvezne i izborne predmete, te produženi boravak u osnovnim školama.

Aktivnost: A 120801 Poticanje demografskog razvitka

Sredstva namijenjena radnim materijalima za sve učenike, a kako bi se osigurali najbolji uvjeti i podrška za uspješno učenje.

Izvršenje je 35.849,45 €. U odnosu na plan izjednačen indeks, dok u odnosu na prošlu godinu došlo je do blagog smanjenja zbog manjeg broja učenika.

Aktivnost: A 120803 Natjecanja iz znanja učenika

Natjecanjima iz znanja učenika nastoji se motivirati učenike na učenje, stjecanje novih znanja i vještina, te širenje vidika. u 2025.nije bilo organizacije školskih natjecanja.

Aktivnost : A120804 Financiranje školskih projekata

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

U 2025.godini odobrena sredstva korištena su za nabavku fotokopirnog uređaja..

Aktivnost: A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola

Cilj aktivnosti je osigurati jednaki pristup sustavu odgoja i obrazovanja i jednake šanse na razini osnovnoškolskog obrazovanja financiranjem udžbenika uz podršku MZO.

Izvršenje je 26.141,55 €, indeks izjednačen s planom, a u odnosu na prošlu godinu indeks je 103,17, zbog rasta cijena udžbenika.

Aktivnost: A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola

Ostale aktivnosti osnovnih škola odnose se na prihode za posebne namjene (uplate roditelja za osiguranje učenika, terensku nastavu, školske časopise, naknadu štete za oštećene i izgubljene udžbenike i sl.), te donacije.

Izvršenje iznosi 5.148,40 €. Smanjenje u odnosu na prethodnu godinu i u odnosu na planirano, prvenstveno zbog smanjenja troškova odlaska na izvan učioničku nastavu, te troškova osiguranja učenika.

Aktivnost: A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola

Dodatne djelatnosti osnovnih škola odnose se na prihode od iznajmljivanja školskog prostora, te prihode od kamata. U 2025. škola nije ostvarila prihode od iznajmljivanja školskog prostora.

Aktivnost: A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama

Osiguravanje obroka učenicima za vrijeme školskog odmora kako bi se izjednačile mogućnosti svih učenika osnovnih škola na kvalitetnu prehranu.

Izvršenje iznosi 91.227,96 €. Zabilježeno je povećanje zbog većeg broja korištenja školske prehrane te zbog porasta cijene hrane.

Aktivnost: A120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola

Opskrba škole higijenskim potrepštinama za učenice kako bi se olakšalo održavanje higijene za vrijeme boravka u školi.

Izvršenje iznosi 1.021,50 €. Indeks je gotovo izjednačen u odnosu na plan i prethodnu godinu.

Aktivnost: T 120802 Produženi boravak

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

Izvršenje iznosi 54.734,76 €. Smanjenje usporedbi s planom iz razloga što su roditelji u slučaju opravdanog izostanka učenika plaćali 50% iznosa, te što je dio roditelja odustao od programa. U odnosu na prošlu godinu indeks je povećan i iznosi 110,52€.

OSNOVNA ŠKOLA DON MIHOVILA PAVLINOVIĆA

I. OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODI

-U tablici kako je navedeno, prikazani su ostvareni ukupni prihodi na dan 31.12.2025. godine u iznosu 2.620.307,64 eura što čini 103,27 % plana proračuna škole za 2025. godinu, a ostvareni rashodi na dan 31.12.2025. godine su 2.857.405,95 eura što iznosi 114,12% planiranih izdataka za 2025. godinu.

- Izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2025. godinu Osnovne škole don Mihovila Pavlinovića Metković pokazuje da su sredstva utrošena u skladu s podacima iskazanim u planu.

II. POSEBNI DIO

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PO AKTIVNOSTIMA PROGRAMA FINANCIJSKOG PLANA

PROGRAM A101206 EU PROJEKTI ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT

Aktivnost A101206T120602 Europski socijalni fond Projekt Zajedno možemo sve vol. 8-pomoćnik u nastavi. Izvorni plan i izvršenje će imati odstupanja u konačnici jer su ove godine pomoćnici u nastavi u radnom odnosu do kraja nastavne godine.

Rasporedom sredstava iz proračuna DNŽ u projektu „Zajedno možemo sve“ za osiguranje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju utrošeno je 124.150,52 eura od čega se dio financira iz EU fondova (56.268,30 eura) a dio iz proračuna DNŽ (67.882,22 eura).

PROGRAM A101207 ZAKONSKI STANDARDI USTANOVA U OBRAZOVANJU

AKTIVNOST A101207A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole. Izvorni plan i izvršenje nemaju značajnih odstupanja. Izvršenje 2025. godine iznosi 91,58 % plana proračuna.

DNŽ je putem izvora 4.4.1-94.000 eura financirala Osnovnu školu don Mihovila Pavlinovića (materijalni rashodi).

AKTIVNOST A101207A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole. Ove godine nije bilo realiziranih investicijskih ulaganja.

AKTIVNOST A101207T120608 Školska shema voća i mlijeka- izvorni plan i izvršenje 2025. nemaju odstupanja (99,99%).

Financiranje Školske sheme voća i mlijeka ide iz dva izvora, 5.2.1 i 5.6.1 (4.285,37 eura).

PROGRAM A101208 PROGRAM USTANOVA U OBRAZOVANJU IZNAD STANDARDA

AKTIVNOST A101208A120801 Poticanje demografskog razvitka

DNŽ će financirati radne materijale za učenike u iznosu najviše do 40.329,14 eura.

AKTIVNOST A101208A120803 Natjecanja iz znanja

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

DNŽ financirala po stvarnoj potrošnji a planirano je 2.708,00 eura.

AKTIVNOST A101208A120804 Financiranje školskih projekata

Na toj aktivnosti nema realizacije.

AKTIVNOST A101208A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama

U 2025. godini za školsku prehranu potrošili smo 120.245,26 eura.

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

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

Izvješću o realizaciji proračuna (priložena tablica), razrada je po aktivnostima, izvorima, pozicijama i kontima te vrstama prihoda i primitaka, rashoda i izdataka uz indekse i raspoloživo stanje na dan 31.12. 2025. godine.

OSNOVNA ŠKOLA FRA ANTE GNJEČA

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana sadrži:

- opći dio
- posebni dio
- obrazloženje izvještaja
- dodatak obrazloženju izvještaja

Opći dio

Račun prihoda i rashoda sadrži prikaz ukupno ostvarenih prihoda i ostvarenih rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji.

Prihodi proračuna za 2025, planirani su u iznosu od 656.317,01 €. U razdoblju od 01.01.2025. do 31.12.2025. ostvareni prihodi su iznosili 682.570,90 € što je 104% više u odnosu na planirane prihode.

Do povećanja prihoda došlo je zbog:

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

-povećane satnice za pomoćnike u nastavi(7,50 eur bruto satnica), veći prihod za materijalne troškove

Rashodi proračuna za 2025, planirani su u iznosu od 656.317,01 €. U razdoblju od 01.01.2025. do 31.12.2025. ostvareni rashodi su iznosili 734.415,17 € što je 112% više u odnosu na planirane rashode.

U odnosu na prošlu godinu rashodi su veći.

Do povećanja rashoda došlo je zbog:

- povećanja osnovice plaće, povećanja regresa, božićnice, povećane satnice za pomoćnike u nastavi(7,50 eur bruto satnica)
- poskupljenja pojedinih materijala (uredski materijal i ostali materijalni rashodi)
- uvedena je besplatna školska prehrana za sve učenike
- veća cijena prijevoza učenika.

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

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

-Vlastiti prihodi koji se odnose na prihode od kamate

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

-Decentralizirana sredstva osigurava DNŽ, a namijenjena su podmirivanju materijalnih i financijskih rashoda, tekućeg i investicijskog održavanja škole, te kapitalnog ulaganja u škole

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

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

Izveštaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

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

Pod 091 Predškolsko i osnovnoškolsko obrazovanje -rashodi bez dodatnih usluga u obrazovanju za normalno funkcioniranje škole, a 098 Dodatne usluge u obrazovanju odnose se na ugovoreni prijevoz učenika i prehranu učenika. Razlika u odnosu na 2024 godinu je za 12%, a u odnosu na 2 rebalans za 12%.

Posebni dio

Obrazloženje posebnog dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana OŠ fra Ante Gnječa sadrži obrazloženje izvršenja glavnih programa koje se daje kroz obrazloženje izvršenja aktivnosti i projekata zajedno sa ciljevima koji su ostvareni provedbom programa.

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

Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve!-osiguravanje pomoćnika u nastavi

Zajedno možemo sve!-oblik je podrške učenicima s posebnim obrazovnim potrebama koji su uključeni u redovan sustav odgoja i obrazovanja. Imamo 1 pomoćnika u nastavi.

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

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

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

Program 1207-Zakonski standardi ustanova u obrazovanju

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

Aktivnost 120701-Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole

Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje škole uključuje decentralizirana sredstva koja dodjeljuje Županija.

Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole

Kapitalna ulaganja u osnovne škole za izradu projektno tehničke dokumentacije za opremanje osnovnih škola za potrebe programa cjelodnevne nastave.

Program 1208-Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda

Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja te financiranje školskih projekata. Također su uključeni veliki projekti poput poticanja demografskog razvitka gdje Ministarstvo znanosti i obrazovanja sredstvima Državnog proračuna financira isključivo udžbenike za obvezne i izborne nastavne predmete, a Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport financira radne materijale za obvezne radne bilježnice za redovne i izborne predmete, uključujući i radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture te geografski atlas za učenike od 1. do 8. razreda osnovnih škola.

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

Aktivnost 120801-Poticanje demografskog razvitka.

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

Aktivnost 120804- Financiranje školskih projekata.

Financiranje Županije za kupnju licenci.

Aktivnost A120808-Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola.

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

Aktivnost A120810-Ostale aktivnosti osnovnih škola.

Ostale aktivnosti odnose se na prihode za projekt izvannastavnih aktivnosti,donacija Konzum za program Mali Veliki talenti te ostali troškovi.

Aktivnost A120818- Organizacija prehrane u osnovnim školama

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

Aktivnost A120819-Opskrba školskih ustanova higijenskim

potrepštinama za učenice osnovnih škola tijekom školske godine.

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

Višak i manjak prihoda poslovanja

višak prihoda i primitaka-preneseni – iznosi 1.350,27 eur

Manjak prihoda i primitaka-iznosi 51.844,27 eur(odnosi se na isplatu plaće za prosinac 2025,naknadz za nezapošljavanje invalida za prosinac, te za isplatu plaće za pomoćnika u nastavi za prosinac 2025.)

Višak prihoda poslovanja u iznosu od 1.350,27 € je potrošen namjenski u cjelosti tijekom siječnja 2026(projekt Učenje bez muke uz naše vrijedne ruke te povrat viška sredstava za školsku prehranu za 1.polugodište 2025./2026.

OSNOVNA ŠKOLA GRUDA

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana sadrži:

- opći dio
- posebni dio
- obrazloženje

Opći dio

Račun prihoda i rashoda sadrži prikaz ukupno ostvarenih prihoda i ostvarenih rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji.

Prihodi proračuna za 2025 u drugom rebalansu, iznosili su 2.179.980 €. U razdoblju od 01.01.2025. do 31.12.2025. ostvareni prihodi iznosili su 1.997.003,11 € što je 8% manje u odnosu na rebalans, a u odnosu na prošlu godinu za isto razdoblje prihodi su veći i indeks izvršenja je 107%.

Do povećanja prihoda došlo je zbog:

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

Rashodi proračuna za 2025, u drugom rebalansu iznosili su 2.179.980 €, U razdoblju od 01.01.2025. do 31.12.2025. ostvareni rashodi su iznosili 2.140.089,88 € što je 2% manje u odnosu na rebalans, a u odnosu na prošlu godinu za isto razdoblje rashodi su veći i indeks izvršenja je 116%.

Do povećanja rashoda došlo je zbog:

- povećanja osnovice plaće, te ostalih parametara vezanih uz plaću
- poskupljenja pojedinih materijala (uredski materijal i ostali materijalni rashodi)
- veća cijena prijevoza učenika.

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

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

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

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

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

- Fondovi EU namijenjena su za dio financiranja pomoćnika u nastavi (plaće i ostala materijalna prava) te projekta školska shema voće

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

- Donacije se odnose na uplate fizičkih osoba, uplate od strane Županijskog sportskog saveza

Izveštaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

Ukupni rashodi poslovanja razreda 3 i rashodi za nabavu nefinancijske imovine razreda 4 prema funkcijskoj klasifikaciji razvrstani su u klasu 09 Obrazovanje

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

Pod 096 Dodatne usluge u obrazovanju odnose se na natjecanja iz znanja i školsku shemu voće

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

Posebni dio

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u ukupnom iznosu od 2.140.089,88 € te su raspoređeni prema programima, aktivnostima i izvorima financiranja. Indeks izvršenja u odnosu na rebalans je 98%.

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

Opći cilj: Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.

Aktivnost: Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond – Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE VOL. 6 – pomoćnik u nastavi

Opis aktivnosti: Pomoćnik u nastavi za učenika sa teškoćama u razvoju pruža svakodnevnu podršku učeniku i individualnim radom kojim se pomaže u uključivanju u razrednu zajednicu, u savladavanju socijalno psiholoških prepreka te nastavnih sadržaja, pomaže učitelju u kreiranju nastavnih ciljeva te u razrađivanju prilagođenog programa za učenika.

Izvršenje je 68.412,48 € U usporedbi s rebalansom indeks je 75,95 %, a sa prošlom godinom je 184%. Troškovi su povećani zbog pomoćnika više u odnosu na prošlu godinu, kao i povećanje cijene sata rada pomoćnika.

Program 1207-Zakonski standard ustanova u obrazovanju

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

Aktivnost: A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola

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

Izvršenje u 2025. g. iznosi 1.889.799,08 €. U usporedbi s rebalansom indeks je 99,32%, a s prošlom godinom indeks je 114%, zbog povećanja plaća, prijevoza i troškova općenito.

Aktivnost: A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole

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

Izvršenje je ostvareno u iznosu od 3.937,50 €, a odnosi se na sanaciju UPS uređaja.

Aktivnost: Kapitalni projekt K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole

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

Izvršenje iznosi 7.600 €, a odnosi se na ugradnju sigurnosnog sustava brava u matičnoj školi i područnim školama.

Aktivnost: Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka

Opis aktivnosti: Školska shema je program javnozdravstvene politike Europske unije kojom se želi osigurati kvalitetna opskrba voćem za učenike.

Izvršenje iznosi 1.772,36 €. Projekt je završio 01.09.2026.g.

Program: 1208-Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda

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

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

Aktivnost: A 120801 Poticanje demografskog razvitka

Opis aktivnosti: Sredstva namijenjena radnim materijalima za sve učenike.

Izvršenje iznosi 25.872,70 €. Blago povećanje u odnosu na prošlu godinu od 5%.

Aktivnost: A 120803 Natjecanja iz znanja učenika

Opis aktivnosti: Učenici kroz dodatne sadržaje pomiču granice svojih mogućnosti, a dobar uspjeh potiče ih na daljnje napredovanje u njihovom školovanju.

Održano je županijsko natjecanje iz hrvatskog jezika, izvršenje je 5.000,38 €. U odnosu na prošlu godinu, indeks je neznatno povećan zbog povećanja cijena.

Aktivnost: A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola

Opis aktivnosti: Osigurati jednaki pristup sustavu odgoja i obrazovanja i jednake šanse na razini osnovnoškolskog obrazovanja financiranjem udžbenika uz podršku MZO

Izvršenje iznosi 18.945,31 €, blago povećanje od 13% u odnosu na prošlu godinu

Zbog kupnje novih udžbenika jer su stari dotrajali i nisu više bili za upotrebu zbog višegodišnjeg korištenja.

Aktivnost: A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola

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

Izvršenje iznosi 6.605 €, u odnosu na isto razdoblje prošle godine indeks je 103% , blago povećanje, zbog većeg broja izleta učenika.

Aktivnost: A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola

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

Izvršenje je 21.574,36 € Indeks u odnosu na prošlu godinu 94%.Razlog smanjenja je manje korištenje dvorane od strane vanjskih klubova,(iznajmljivanje dvorane).

Aktivnost: A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama

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

Izvršenje iznosi 59.369,94 €,malo više nego u istom razdoblju prošle godine.

Aktivnost: A120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola

Opis aktivnosti Osigurati svim učenicima jednaku opskrbu menstrualnim higijenskim potrepštinama.

Izvršenje je 652,50€.

Aktivnost: T 120802 Produženi boravak

Opis aktivnosti Usluge produženog boravka učenicima- projekt u kojem sudjeluju Županija Općina i roditelji s ciljem omogućavanja učenicima boravak u školi nakon redovne nastave, te izvršavanje nastavnih i van nastavnih aktivnosti.

Izvršenje iznosi 39.878,13 €. Indeks je povećan u odnosu na isto razdoblje prošle godine, zbog povećanih troškova prehrane učenika i povećanja plaće za djelatnicu u produženom boravku.

Stanje žiro- računa na početku izvještajnog razdoblja iznosi 47.135,80 € a na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 5.798,38 €.

Rezultat poslovanja u 2025.g. bio je manjak 143.086,77€ umanjen za višak iz 2024.g. u iznosu 1.222,87 €. Konačni rezultat poslovanja je manjak 141.863,90€ koji se odnosi na plaće za prosinac i neplaćene račune za prosinaca koji će se podmiriti u .siječnju.

OSNOVNA ŠKOLA IVO DUGANDŽIĆ MIŠIĆ

Polugodišnji izvještaj o izvršenju finansijskog plana sadrži:

- opći dio
- posebni dio
- obrazloženje

Opći dio

Račun prihoda i rashoda sadrži prikaz ukupno ostvarenih prihoda i ostvarenih rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji.

Prihodi proračuna za 2025, planirani su u iznosu od 575.876,00 €. U razdoblju od 01.01.2025. do 31.12.2025. ostvareni prihodi iznose 708.229,00 € što je 106% u odnosu na planirane prihode. U odnosu na prošlu godinu prihodi su veći.

Do povećanja prihoda došlo je zbog:

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

Rashodi proračuna za 2025, planirani su u iznosu od 575.876,00 €. U razdoblju od 01.01.2025. do 31.12.2025. ostvareni rashodi su iznosili 763.751,00 € što je 114% u odnosu na planirane prihode. U odnosu na prošlu godinu rashodi su veći.

Do povećanja rashoda došlo je zbog:

- povećanja plaća sukladno novoj Uredbi o koeficijentima, obračuna nagrade za Uskršnje blagdane te obračuna materijalnih prava.
- poskupljenja pojedinih materijala (uredski materijal i ostali materijalni rashodi)

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

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

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

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

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

Izveštaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

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

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

Pod 096 Dodatne usluge u obrazovanju odnose se na prehranu učenika (Školska shema voća i mlijeka); u rebalansu 2025. godine i u izvršenju 01-12.2025. godine nema iznosa zbog nesudjelovanja u projektu.

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

Izveštaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala

Škola nema nikakvih kredita i zajmova.

Izveštaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima

Škola nema danih zajmova kao ni potraživanja po njima.

Izveštaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima

Škola nema danih zajmova kao ni potraživanja po njima.

Posebni dio

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u ukupnom iznosu od 575.876,00 € te su raspoređeni prema programima, aktivnostima i izvorima financiranja. Indeks izvršenja je 114%.

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

Aktivnost T120602 Zajedno možemo sve!-osiguravanje pomoćnika u nastavi

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

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

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

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

Program 1207-Zakonski standardi ustanova u obrazovanju

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

Aktivnost 120701-Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole

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

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

Kapitalni projekt K120703 - Kapitalna ulaganja u osnovne škole.

Program 1208-Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda

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

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

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

Aktivnost 120801-Poticanje demografskog razvitka.

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

Aktivnost 120804- Financiranje školskih projekata.

Poticanje kreativnosti učenika u skladu s njihovim interesima.

Aktivnost A120808-Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola.

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

Aktivnost A120810-Ostale aktivnosti osnovnih škola.

Ostale aktivnosti odnose se na prihode za posebne namjene te donacije

Aktivnost A120818- Organizacija prehrane u osnovnim školama

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

Aktivnost A120819-Opskrba školskih ustanova higijenskim

potrepštinama za učenice osnovnih škola.

Opskrba škole higijenskim potrepštinama za učenice.

Podaci o stanju novčanih sredstava na računu:

Stanje sredstava na dan 01.01.2025.	2.676,81 €
Stanje sredstava na dan 31.12.2025.	0,00 €

OSNOVNA ŠKOLA JANJINA

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana sadrži:

- opći dio
- posebni dio
- obrazloženje

Opći dio

Račun prihoda i rashoda sadrži prikaz ukupno ostvarenih prihoda i ostvarenih rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji.

Prihodi proračuna za 2025, planirani su u iznosu od 1.075.420,00 €. U razdoblju od 01.01.2025. do 31.12.2025. ostvareni prihodi su iznosili 1.000.817,16 € što je 93,06% u odnosu na planirane prihode. U odnosu na prošlu godinu prihodi su veći i indeks izvršenja je 101,57%.

Do povećanja prihoda došlo je zbog:

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

-povećane satnice za pomoćnike u nastavi (7,50 eur bruto satnica) ,nešto veći prihod za materijalne troškove
Rashodi proračuna za 2025, planirani su u iznosu od 1.075.420,00 €. U razdoblju od 01.01.2025. do 31.12.2025. ostvareni rashodi su iznosili 1.082.474,90 € što je 100,66% u odnosu na planirane rashode. U odnosu na prošlu godinu rashodi su veći i indeks izvršenja je 111,84%.

Do povećanja rashoda došlo je zbog:

- povećanja osnovice plaće, povećanja regresa, božićnice, povećane satnice za pomoćnike u nastavi(7,50 eur bruto satnica)
- poskupljenja pojedinih materijala (uredski materijal i ostali materijalni rashodi)
- uvedena je besplatna školska prehrana za sve učenike
- veća cijena prijevoza učenika.

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

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

Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

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

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

Pod 098 Dodatne usluge u obrazovanju odnose se na ugovoreni prijevoz učenika i prehranu učenika.

Posebni dio

Obrazloženje posebnog dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana OŠ Janjina sadrži obrazloženje izvršenja glavnih programa koje se daje kroz obrazloženje izvršenja aktivnosti i projekata zajedno sa ciljevima koji su ostvareni provedbom programa.

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

Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve!-osiguravanje pomoćnika u nastavi

Zajedno možemo sve!-oblik je podrške učenicima s posebnim obrazovnim potrebama koji su uključeni u redovan sustav odgoja i obrazovanja. Imamo 1 pomoćnika u nastavi.

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

Troškovi provedbe projekta iznose 14.686,97 eura, od čega su sredstva DNŽ 7.994,21 eura a sredstva EU 6.692,76 eura.

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

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

Program 1207-Zakonski standardi ustanova u obrazovanju

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

Aktivnost 120701-Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole

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

Troškovi provedbe Aktivnosti 120701 iznose 1.046.079,57 eura, od čega su sredstva DNŽ 99.164,08 eura a sredstva MZO 946.915,49 eura.

Aktivnost 120702-Investicijska ulaganja u osnovne škole (izrada projekta energetske obnove PŠ Putniković). Kontinuirano investicijsko održavanje zgrada na razini je standarda javnih potreba u osnovnom školstvu.

Troškovi provedbe Aktivnosti 120702 iznose 28.700,00 eura.

Aktivnost 120703- Kapitalna ulaganja u osnovne škole su dodatna ulaganja. Kontinuirano održavanje zgrada na razini je standarda javnih potreba u osnovnom školstvu.

Troškovi provedbe Aktivnosti 120703 iznose 4.700,00 eura.

Program 1208-Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda

Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja te financiranje školskih projekata. Također su uključeni veliki projekti poput poticanja demografskog razvitka gdje Ministarstvo znanosti i obrazovanja sredstvima Državnog proračuna financira isključivo udžbenike za obvezne i izborne nastavne predmete, a Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport financira radne materijale za obvezne radne bilježnice za redovne i izborne predmete, uključujući i radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture te geografski atlas za učenike od 1. do 8. razreda osnovnih škola.

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

Aktivnost 120801-Poticanje demografskog razvitka.

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

Troškovi provedbe Aktivnosti 120801 iznose 6.763,14 eura.

Aktivnost 120804-Financiranje školskih projekata.

Financiranje školskih projekata uključuje financiranje provedbe Erasmus projekta koji se provodio u razdoblju 2023.-2025.

Troškovi provedbe Aktivnosti 120804 iznose 2.833,49 eura.

Aktivnost A120808-Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola.

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

Troškovi provedbe Aktivnosti 120808 iznose 4.377,15 eura.

Aktivnost A120810-Ostale aktivnosti osnovnih škola.

Ostale aktivnosti odnose se na prihode za posebne namjene te donacije od Općine Janjina i Općine Ston.

Troškovi provedbe Aktivnosti 120810 iznose 5.999,59 eura.

Aktivnost A120818- Organizacija prehrane u osnovnim školama

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

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

Troškovi provedbe Aktivnosti 120819 iznose 155,59 eura.

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

Stanje sredstava na dan 01.01.2025.	5.153,58 eura
Stanje sredstava na dan 31.12.2025.	487,51 eura

OSNOVNA ŠKOLA KULA NORINSKA

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana sadrži:

- opći dio
- posebni dio
- obrazloženje izvještaja
- dodatak obrazloženju izvještaja

Opći dio

Račun prihoda i rashoda sadrži prikaz ukupno ostvarenih prihoda i ostvarenih rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji.

Prihodi proračuna za 2025, planirani su u iznosu od 692.838,00 €. U razdoblju od 01.01.2025. do 31.12.2025. ostvareni prihodi su iznosili 592.026,19 € što je 15 % manje u odnosu na planirane prihode. U odnosu na prošlu godinu prihodi su veći i indeks izvršenja je 106,07 %.

Do povećanja prihoda došlo je zbog:

- povećanja osnovice plaće, regresa, božićnice, uvođenja školske prehrane
- malo veći prihod za materijalne troškove

Rashodi proračuna za 2025, planirani su u iznosu od 692.838,00 €. U razdoblju od 01.01.2025. do 31.12.2025. ostvareni rashodi su iznosili 640.675,20 € što je 15% manje u odnosu na planirane rashode. U odnosu na prošlu godinu rashodi su veći i indeks izvršenja je 116,65 %.

Do povećanja rashoda došlo je zbog:

- povećanja osnovice plaće, povećanja regresa, božićnice,
- poskupljenja pojedinih materijala (uredski materijal i ostali materijalni rashodi)
- poskupljenja energenata
- uvedena je besplatna školska prehrana za sve učenike
- veća cijena prijevoza učenika.

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

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

Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

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

Pod 091 Predškolsko i osnovnoškolsko obrazovanje -rashodi bez dodatnih usluga u obrazovanju za normalno funkcioniranje škole iznose 604.408,49 eur (116%) u odnosu na 2.rebalans 2025.

Pod 098 Dodatne usluge u obrazovanju odnose se na ugovoreni prijevoz učenika i prehranu učenika iznose 36266,71 eur (101%) u odnosu na 2.rebalans 2025.

Posebni dio

Obrazloženje posebnog dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana OŠ Kula Norinska sadrži obrazloženje izvršenja glavnih programa koje se daje kroz obrazloženje izvršenja aktivnosti i projekata zajedno sa ciljevima koji su ostvareni provedbom programa.

Program 1207-Zakonski standardi ustanova u obrazovanju

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

Aktivnost 120701-Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole

Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje škole uključuje decentralizirana sredstva koja dodjeljuje Županija.

Program 1208-Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda

Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja te financiranje školskih projekata. Također su uključeni veliki projekti poput poticanja demografskog razvitka gdje Ministarstvo znanosti i obrazovanja sredstvima Državnog proračuna financira isključivo udžbenike za obvezne i izborne nastavne predmete, a Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport financira radne materijale za obvezne radne bilježnice za redovne i izborne predmete, uključujući i radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture te geografski atlas za učenike od 1. do 8. razreda osnovnih škola.

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

Aktivnost 120801-Poticanje demografskog razvitka.

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

Aktivnost 120804- Financiranje školskih projekata.

Financiranje Županije za potrebe škole.

Aktivnost A120808-Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola.

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

Aktivnost A120818- Organizacija prehrane u osnovnim školama

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

Aktivnost A120819-Opskrba školskih ustanova higijenskim

potrepštinama za učenice osnovnih škola tijekom školske godine.

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

Višak prihoda poslovanja

Manjak prihoda i primitaka-iznosi 48.649,01 eur

višak prihoda i primitaka-preneseni – 154,00 eur

Manjak prihoda poslovanja se odnosi na isplatu plaće za prosinac 2025., kao i na naknadu za nezapošljavanje invalida za prosinac 2025, te na račune koji se odnose na prosinac 2025 a platiti će se u siječnju 2026. godine.

Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala

Škola se nije zaduživala na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.

Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima

Škola nema danih jamstava ni plaćanja po protestiranim jamstvima ni u kakvom obliku.

Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima

Škola nema danih zajmova ni nikakvih potraživanja po njima.

Izvještaj o potraživanjima i obvezama Škola nema nenaplaćenih dospjelih potraživanja kao ni nepodmirenih dospjelih obveza na dan 31.12.2025. godine.

OSNOVNA ŠKOLA KUNA

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika sastavlja se za proračunsku godinu, odnosno za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca proračunske 2025. godine. Izvještaj sadrži sustavno prikazane standardne informacije, a mi ih obrazloženjem nastojimo nadopuniti kako bi pojasnili ostvarenje proračuna. U ovom godišnjem obrazloženju prikazujemo objedinjene prihode i primitke, odnosno rashode i izdatke Osnovne škole Kuna.

Izgled i parametri izvještaja detaljno su uređeni Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna I financijskog plana (NN 85/23). Sadržaj i postupak donošenja Izvještaja o izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika propisan je Zakonom o proračunu (NN 144/21).

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana sadrži:

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

Ukupni prihodi i primici za 2025. godinu planirani su u financijskom planu za 2025. godinu u iznosu od 755.425,00 € s uključenim pomoćima proračunskim korisnicima, namjenskim prihodima proračunskim korisnicima, a ukupni rashodi i izdaci sa prenesenim manjkom također su planirani u istom iznosu od 755.425,00 €.

Prijedlog posljednjih izmjena i dopuna financijskog plana je usvojen na 7. sjednici školskog odbora Osnovne škole Kuna dana 22. prosinca 2025. godine i postaju podloga za izradu ovog godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Osnovne škole Kuna za 2025. godinu.

PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici ostvareni u razdoblju siječanj - prosinac 2025. godine iznosili su 680.846,70 €, što je ostvarenje od 90% od ukupno planiranog iznosa.

Ukupne tekuće i kapitalne pomoći proračunskim korisnicima koji im nisu nadležni iznose 564.580,03 €, a doznačilo ih je Ministarstvo znanosti i obrazovanja, što je ostvarenje od 89% od ukupno planiranog iznosa. Prihod od financijske imovine ostvaren je u iznosu od 0,11 €.

Prihod po posebnim namjenama iznose 156,00 €. Sredstva su namijenjena za redovno osiguranje učenika te su sredstva namjenski utrošena, što je ostvarenje od 100% od ukupno planiranog iznosa.

Prihodi od donacije su ostvareni u iznosu od 363,57 €, što je 82% od ukupno planiranog.

Za financiranje rashoda poslovanja te za kapitalna ulaganja u ustanovu, Dubrovačko - neretvanska županija doznačila je 115.746,99 € za financiranje rashoda redovnog poslovanja i za kapitalna ulaganja te su ostvarena u 99% iznosu od ukupno planiranog iznosa.

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci ostvareni u razdoblju siječanj - prosinac 2025. godine iznose 725.636,37 € što je ostvarenje od 96% od ukupno planiranog iznosa.

Sastoje se od:

Rashodi za zaposlene iznose 575.872,97 €, što je ostvarenje od 97% od ukupno planiranog iznosa. Rashodi za zaposlene obuhvaćaju plaće za redovan rad, plaće za prekovremeni rad, plaće za posebne uvjete rada te doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje te za materijalne naknade zaposlenika.

Ukupni materijalni rashodi iznose 95.797,33 €, što je ostvarenje od 92% od ukupno planiranog iznosa. Materijalni rashodi se odnose na:

- a) Naknade troškova zaposlenima u iznosu od 19.327,41 €, odnosno 78% od ukupno planiranih,
- b) Rashodi za materijal i energiju u iznosu od 19.754,85 €, odnosno 96% od ukupno planiranih,
- c) Rashodi za usluge u iznosu od 53.473,07 €, odnosno 100% od ukupno planiranih i
- d) Ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu od 3.242,00 €, odnosno 67% od ukupno planiranog iznosa.

Financijski rashodi iznose 356,26 €, što je izvršeno u 95% iznosu od ukupno planiranog.

Naknade građanima i kućanstvima u naravi iznose 7.120,43 €, odnosno u 100% od planiranog iznosa. Tekuće donacije u naravi iznose 85,68 €.

Ukupni rashodi za nabavu proizvedene nefinancijske imovine iznose 46.403,70 € te se sastoje od: Rashodi za uredsku opremu i namještaj je u iznosu od 6.006,00 € te je ostvarenje od 86% od ukupno planiranog iznosa. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (knjige, udžbenici) iznose 262,70 €, što su ostvarenje od 56% od ukupno planiranog iznosa. Rashodi za dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu – građevinske objekte iznose 40.135,00 € te su u potpunosti izvršena u odnosu na planirani iznos.

REZULTAT POSLOVANJA

Manjak prihoda poslovanja prenesenih iz prethodno razdoblja iznosi 365,26 €.

Tekući manjak prihoda poslovanja za razdoblje od siječnja do prosinca 2025. godine je u iznosu od 44.789,67 €.

Rezultat poslovanja na kraju 2025. godine iznosi 45.154,93 €.

Konačni manjak prihoda poslovanja se ostvario, jer za aktivnost A120701 "Osiguranje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole" je zbog prijelaznih i završnih odredbi novog Pravilnika, tako da u članku 233. propisano je da se s danom 1. siječnja 2025. ukida podskupina računa 193 "Kontinuirani rashodi budućih razdoblja". 193 "Kontinuirani rashodi budućih razdoblja" slijedom navedenog zatvaraju se odobrenjem odgovarajućih osnovnih računa podskupine 193 te prenose na rashode zaduženjem odgovarajućih osnovnih računa razreda 3 "Rashodi poslovanja". Navedeno znači, da subjekti, obveznici proračunskog računovodstva, iskazuju rashod plaće za prosinac 2025. godine sa 31.12.2025. godine, bez obzira što će prihod za financiranje plaća od MZOM biti ostvaren u siječnju 2026. godine.

Nadalje, vezano uz aktivnost A120818 "Organizacija školske prehrane u osnovnim školama" prihod kojim se financiraju rashodi je ostvaren u siječnju 2026. godine.

Konačni manjak prihoda poslovanja je pokriven ostvarenjem prihoda u siječnju 2026. Godine te se kategorizira kao manjak metodološke vrste.

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Rashodi za osnovno obrazovanje bez dodatnih usluga u osnovnom obrazovanju iznose 670.863,52 €.

Rashodi za dodatne usluge u obrazovanju iznose i odnose se na prijevoz učenika, prehranu učenika i higijenske potrepštine učenika ustanove u iznosu od 54.772,85 €.

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Proračunski korisnik Osnovna škola Kuna broj 11156, odnosno korisnik K0001 je korisnik koji provodi zakonom određene obrazovne poslove iz nadležnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja te nadležnosti osnivača Dubrovačko-neretvanske županije. Shodno tome proizlaze obveze za osiguranje redovnog poslovanja škole, njihovog urednog podmirivanja obveza prema zaposlenicima, ispravno evidentiranje i praćenje izvršenih isplata, izvršavanje ugovorenih i tekućih obveza koji se odnose na korištenje usluga i obavljanje potrebnih poslova za redovno funkcioniranje osnovne škole.

Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju izvršen je u iznosu od 701.654,10 € i sadrži slijedeće aktivnosti:

- Aktivnost A120701 Osiguranje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole

Ovom aktivnost je propisana redovna djelatnost ustanove prema odluci osnivača. Aktivnost je u 2025. godini izvršena u iznosu od 661.519,10 €. Aktivnost se sastoji od:

- a) Rashodi za zaposlene u iznosu od 575.872,97 €, odnosno 97% od ukupno planiranih,
- b) Materijalni rashodi u iznosu od 85.289,87 €, odnosno 92% od ukupno planiranih,
- c) Financijski rashodi u iznosu od 356,26 €, odnosno 95% od ukupno planiranih,
- d) Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 0,00 €.

- Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole

Ovim projektom se osigurava provedba dodatnih ulaganja na nefinancijskoj imovini prema odluci osnivača. U 2025. godini dodatna kapitalna ulaganja u ustanovi za popravak krova, koja su izvršena u iznosu od 40.135,00 €.

Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda izvršen je u iznosu od 23.982,27 € i sadrži slijedeće aktivnosti:

- Aktivnost A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola

Ovom aktivnosti se osigurani naknade građanima i kućanstvima u naravi, u vidu radnih bilježnica i udžbenika. Aktivnost je izvršena u iznosu od 3.430,14 €, odnosno u 100% iznosu od planiranog.

- Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata

Ovom aktivnosti je održavanje ustanove izvršeno u iznosu od 7.000,00 €, odnosno u 100% iznosu od planiranog te se najvećim dijelom odnosila na rashode za nabavu nefinancijske imovine.

- Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ

Ovom aktivnosti je osigurana nabava udžbenika, radnih udžbenika i knjiga za učenike škole te je izvršena u iznosu od 3.952,72 €, odnosno u 95% iznosu od planiranog.

- Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola

Ovom aktivnosti je osigurano financiranje redovnog poslovanja škole kroz dodatne djelatnosti – osiguranje učenika ustanove koja se financira prihodima za posebne namjene. Rashodi za komunalne usluge u aktivnosti su se financirali donacijom fizičke osobe. Aktivnost je izvršena je u iznosu od 519,57 €, odnosno u 87% iznosu od planiranog.

- Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti OŠ

Ova aktivnost je izvršena u iznosu od 6,45 € te se odnosi na financiranje dijela razlike za podmirivanje obveza prema dobavljačima iz vlastitih sredstava.

- Aktivnost A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama

Ovom aktivnosti je cilj osiguranje besplatnog obroka za sve učenike škole te se financira sredstvima Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih. Ova aktivnost je izvršena u iznosu od 8.987,89 €, odnosno 94% od planiranog iznosa.

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

Ovom aktivnost je cilj osiguranje higijenskih potrepština u obliku donacije u naravi svim potrebnim učenicima osnovne školama te se financira sredstvima Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih. Ova aktivnost je izvršena u iznosu od 85,50 €, odnosno 99% od planiranog iznosa.

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Ustanova Osnovna škola Kuna „Kuna“ nema dugoročnih i kratkoročnih zajmova i kredita te robnih zajmova i financijskih najмова na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, ni nikakvog drugog oblika zaduživanja.

IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA

Ustanova Osnovna škola Kuna „Kuna“ nema danih jamstava ni plaćanja po protestiranim jamstvima.

IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJIMA PO DANIM ZAJMOVIMA

Ustanova Osnovna škola Kuna „Kuna“ nema danih dugoročnih i kratkoročnih zajmova i kredita te danih robnih zajmova i financijskih najмова, ni potraživanja po njima.
U Osnovnoj školi Kuna „Kuna“ nema zadužnica ni sudskih sporova.

IZVJEŠTAJ O POTRAŽIVANJIMA

Ustanova Osnovna škola Kuna „Kuna“ nema nenaplaćenih dospjelih potraživanja ni nedospjelih potraživanja.

IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

Stanje obveza na početku godine iznosilo je 78.157,88 €. Obveze su podmirene početkom 2025. godine.

Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 47.095,33 €.

Dospjele obveze na kraju izvještajnog razdoblja 2025. godine iznose 877,18 € i odnose se na podmirenje obveza prema dobavljaču za obroke učenika i to zbog ne uplaćenih namjenskih sredstava za projekt „Organizacija prehrane u osnovnim školama“ za mjesec prosinac 2025. godine. Sredstva spomenutog projekta su uplaćena u siječnju 2026. godine.

Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznose 46.218,15 € te se odnose na međusobno obveze subjekata proračuna u iznosu od 124,43 € i na obveze za rashode poslovanja 46.093,72 €. Obveze su zatvorene početkom siječnja 2026. godine.

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE

Ustanova Osnova škola Kuna „Kuna“ nije nositelj projekta i/ili aktivnost koji se financiraju sredstvima iz fondova Europske unije.

IZVJEŠTAJ O STANJU NOVČANIH SREDSTAVA

Stanje novčanih sredstava na računu ustanove Osnovna škola Kuna „Kuna“ je na početku izvještajnog razdoblja 2025. godine iznosio 33.656,17 €. Tijekom godine priljevi novca na računu su iznosili 130.930,03 €. Odljevi novca tijekom godine na računu ustanove su iznosili 162.770,23 €.

Konačno stanje novčanih sredstava na računu ustanove za izvještajno razdoblje 2025. godine iznosi 1.815,97 €.

Stanje novčanih sredstava prema izvorima financiranja sastoji se od:

- 3.2.1. vlastiti prihodi – proračunski korisnici u iznosu od 314,76 € i
- 5.8.1. ostale pomoći proračunski korisnici u iznosu od 1.501,21 €.

OSNOVNA ŠKOLA MLJET

Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana sadrži:

- opći dio
- posebni dio
- obrazloženje

Opći dio

Račun prihoda i rashoda sadrži prikaz ukupno ostvarenih prihoda i ostvarenih rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji.

Prihodi proračuna za 2025, planirani su u iznosu od 757.944,00,00 €. U razdoblju od 01.01.2025. do 31.12.2025. ostvareni prihodi iznose 876.244,00 € što je 117% u odnosu na planirane prihode. U odnosu na prošlu godinu prihodi su veći.

Do povećanja prihoda došlo je zbog:

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

Rashodi proračuna za 2025, planirani su u iznosu od 751.353,00 €. U razdoblju od 01.01.2025. do 31.12.2025. ostvareni rashodi su iznosili 928.565,00 € što je 124% u odnosu na planirane prihode. U odnosu na prošlu godinu rashodi su veći.

Do povećanja rashoda došlo je zbog:

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

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

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

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

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

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

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

Izveštaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

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

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

Pod 096 Dodatne usluge u obrazovanju odnose se na prehranu učenika (Školska shema voća i mlijeka); u rebalansu 2025. godine i u izvršenju 01-12.2025. godine nema iznosa zbog nesudjelovanja u projektu.

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

Izveštaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala

Škola nema nikakvih kredita i zajmova.

Izveštaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima

Škola nema danih zajmova kao ni potraživanja po njima.

Posebni dio

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u ukupnom iznosu od 928.565,00 € te su raspoređeni prema programima, aktivnostima i izvorima financiranja. Indeks izvršenja je 124%.

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

Aktivnost T120602 Zajedno možemo sve!-osiguravanje pomoćnika u nastavi

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

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

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

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

Program 1207-Zakonski standardi ustanova u obrazovanju

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

Aktivnost 120701-Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole

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

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

Kapitalni projekt K120703 - Kapitalna ulaganja u osnovne škole.

Program 1208-Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda

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

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

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

Aktivnost 120801-Poticanje demografskog razvitka.

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

Aktivnost 120804- Financiranje školskih projekata.

Poticanje kreativnosti učenika u skladu s njihovim interesima.

Aktivnost A120808-Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola.

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

Aktivnost A120810-Ostale aktivnosti osnovnih škola.

Ostale aktivnosti odnose se na prihode za posebne namjene te donacije

Aktivnost A120818- Organizacija prehrane u osnovnim školama

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

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

Opskrba škole higijenskim potrepštinama za učenice.

Podaci o stanju novčanih sredstava na računu:

Stanje sredstava na dan 01.01.2025.	5.604,75 eur
Stanje sredstava na dan 31.12.2025.	5.815,44 eur

OSNOVNA ŠKOLA OPUZEN

I. OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I I RASHODA

U tablici kako je navedeno, prikazani su ostvareni ukupni prihodi na dan 31.12.2025.godine u iznosu 1.608.266,15 €, što čini 95,01% drugog rebalansa za 2025. godinu, a ostvareni rashodi na dan 31.12.2025.godine su 1.706.372,85 € što čini 102,23% drugog rebalansa za 2025. godinu.

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

Manjak prihoda poslovanja 31.12.2025.....122.144,23 €

Višak u 2025.godini.....7.254,77 €

Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju.....114.889,46 €.

Manjak se odnosi na trošak plaće za zaposlenike, pomoćnike u nastavi

II. POSEBNI DIO

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PO AKTIVNOSTIMA PROGRAMA FINACIJSKOG PLANA

PROGRAM A101206 EU PROJEKTI UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT

AKTIVNOST A101206T120602 Europski socijalni fond Projekt zajedno možemo sve vol.8 Pomoćnik u nastavi.

Rasporedom sredstava iz proračuna DNŽ u projektu „Zajedno možemo sve“ za osiguranje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju utrošeno 47.568,03 €. Navedeni iznos dijelom se financira iz EU fondova u iznosu od 21.676,68 € te financiranjem DNŽ u iznosu 25.891,35 €.

PROGRAM A101207 ZAKONSKI STANDARDI USTANOVA U OBRAZOVANJU

AKTIVNOST A101207A120701

Županija je preko izvora 4.4.1 u iznosu 101.862,23 € financirala Osnovnu školu Opuzen sredstva se odnose na materijalne rashode.

Županija je preko izvora 1.1.1 u iznosu 12.575,00 € financirala Osnovnu školu Opuzen sredstva se odnose na materijalne rashode.

AKTIVNOST A101207A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole, u 2025. godini

Osnovna škola Opuzen dobila 24.500,00 € sredstva za investicijska ulaganja.

AKTIVNOST A101207K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole

Osnovna škola Opuzen nije dobila kapitalna ulaganja.

AKTIVNOST A101206T120608 Školska shema voća i mlijeka godišnje izvršenje za 2025. iznosi 2.467,91 €. Financiranje Školske sheme voća i mlijeka je iz dva izvora 5.2.1 Ostale pomoći i 5.6.1 Fondovi EU.

PROGRAM A101208 PROGRAM USTANOVA U OBRAZOVANJU IZNAD STANDARDA

AKTIVNOST A101208A120801 Poticanje demografskog razvitka

Dubrovačko neretvanska županija financirala je radne udžbenike u iznosu od 27.252,63 €.

AKTIVNOST A101208A120803 Natjecanja iz znanja učenika

Godišnje izvršenje za 2025. godinu nema odstupanja u odnosu na planirani proračun Osnovne škole Opuzen. DNŽ financirala je natjecanja iz znanja učenika u iznosu od 2.088,00 €.

AKTIVNOST A101208A120804 Financiranje školskih projekata

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

AKTIVNOST A101208A120808 Nabava udžbenika za učenike Osnovne škole Opuzen

Godišnje izvršenje proračuna 2025. godine nema značajna odstupanja u odnosu na planirani proračun.

Ministarstvo je financiralo nabavu udžbenika za Osnovnu školu Opuzen u iznosu od 21.581,50 €.

AKTIVNOST A101208A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola

Godišnje izvršenje proračuna za 2025. godinu iznosi 7.573,73 €.

AKTIVNOST A101208A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama

Godišnje izvršenje proračuna 2025. godine iznosi 73.396,70 €.

AKTIVNOST A101208A120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola

Godišnje izvršenje proračuna za 2025. godinu iznosi 706,53 €.

Stanje novčanih sredstava na račun Osnovne škole Opuzen.

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

Na datum 31.12.2025. iznosi.....8.553,93 €

OSNOVNA ŠKOLA OREBIĆ

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana sadrži:

-opći dio

-posebni dio

-obrazloženje

Opći dio

Račun prihoda i rashoda sadrži prikaz ukupno ostvarenih prihoda i ostvarenih rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji.

Prihodi proračuna za 2025, planirani su u iznosu od 1.799.287,00 €. U razdoblju od 01.01.2025. do 31.12.2025. ostvareni prihodi su iznosili 1.591.175,30 € što je 88% u odnosu na planirane prihode. U odnosu na prošlu godinu prihodi su malo veći i indeks izvršenja je 103%.

Do povećanja prihoda došlo je zbog:

- povećanja osnovice plaća, te ostalih parametara vezanih uz plaće

Rashodi proračuna za 2025, planirani su u iznosu od 1.799.287,00 €. U razdoblju od 01.01.2025. do 31.12.2025. ostvareni rashodi su iznosili 1.710.724,76 € što je 95 % u odnosu na planirane rashode. U odnosu na prošlu godinu rashodi su veći i indeks izvršenja je 112%.

Do povećanja rashoda došlo je zbog:

- povećanja osnovice plaća, te ostalih parametara vezanih uz plaće
- poskupljenja pojedinih materijala (uredski materijal i ostali materijalni rashodi)
- veća cijena prijevoza učenika.

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

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

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

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

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

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

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

-Donacije se odnose na uplatu roditelja za izlete

Prihodi i rashodi u odnosu na rebalans imaju indeks izvršenja od 88%, a u odnosu na prošlu godinu 103%.

Izveštaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

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

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

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

Manjak prihoda poslovanja

Manjak prihoda i primitaka-iznosi 119.549,46

Višak prihoda i primitaka-preneseni – iznosi 20.839,49

Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju iznosi 98.709,97 € odnosi se na trošak plaća, materijalnih prava i školske prehrane za mjesec prosinac 2025., koji nije dospio, a knjižen je kao trošak na dan 31.12.2025.g.

Posebni dio

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u razdoblju od 01.01. do 31.12.2025.g. ostvareni su u ukupnom iznosu od 1.710.724,76 € te su raspoređeni prema programima, aktivnostima i izvorima financiranja. Indeks izvršenja u odnosu na plan je 95%.

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

Rashodi poslovanja u odnosu na plan iznose 87%.

Aktivnost T120602 Zajedno možemo sve!-osiguravanje pomoćnika u nastavi

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

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

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

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

Aktivnost T120608 Školska shema- RH dodjelom besplatnih obroka utječe na povećanje unosa mlijeka i mliječnih proizvoda te voćnih sokova te smanjenja unosa hrane s visokim sadržajem masti, šećera i soli u svakodnevnoj prehrani učenika.

Program 1207-Zakonski standardi ustanova u obrazovanju

Rashodi poslovanja u odnosu na plan iznose 97%.

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

Aktivnost 120701-Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole

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

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

Kapitalni projekt 120703-Kapitalna ulaganja u osnovne škole. Sredstva su ove godine namijenjena za izradu projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju, rekonstrukciju i opremanje osnovnih škola za potrebe programa cjelodnevne škole.

Program 1208-Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda

Rashodi poslovanja u odnosu na plan iznose 78%.

Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja te financiranje školskih projekata. Također su uključeni veliki projekti poput poticanja demografskog razvitka gdje Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih sredstvima Državnog proračuna financira isključivo udžbenike za obvezne i izborne nastavne predmete, a Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport financira radne materijale za obvezne radne bilježnice za redovne i izborne predmete, uključujući i radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture te geografski atlas za učenike od 1. do 8. razreda osnovnih škola.

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

Aktivnost 120801-Poticanje demografskog razvitka.

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

Aktivnost A120808-Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola.

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

Aktivnost A120810-Ostale aktivnosti osnovnih škola.

Ostale aktivnosti odnose se na prihode za posebne namjene te donacije.

Aktivnost A120811-Dodatne djelatnosti osnovnih škola

Dodatne djelatnosti odnose se na iznajmljivanje dvorane

Aktivnost A120818- Organizacija prehrane u osnovnim školama

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

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

Opskrba škole higijenskim potrepštinama za učenice.

Podaci o stanju novčanih sredstava na računu na početku i na datum 31.12.2025.g.

Stanje sredstava na dan 01.01.2025.	47.028,68 €
Stanje sredstava na dan 31.12.2025.	23.527,87 €

Izveštaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala

Škola nema zaduživanja na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.

Izveštaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima

Škola nema dana jamstva niti plaćanja po protestiranim jamstvima.

Izveštaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima.

Škola nema dane zajmove niti potraživanja po danim zajmovima.

OSNOVNA ŠKOLA OTRIĆI-DUBRAVE

I.OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I IZDATAKA

U tablici kako je navedeno, prikazani su ostvareni ukupni prihodi na dan 31.12.2025. godine u iznosu 697.700,37 eura što čini 91,80 % plana proračuna škole za 2025.godinu, a ostvareni rashodi na dan 31.12.2025.godine su 756743,92 eura što iznosi 99,60% planiranih izdataka za 2025. godinu.

Izveštaj o izvršenju financijskog plana za 2025. godinu Osnovne škole „Otrići-Dubrave“ Otrić-Seoci pokazuje da su sredstva utrošena u skladu s podacima iskazanima u planu.

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA 31.12.2025.GODINE PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

PRIHODI I PRIMICI

U tablici prihoda i primitaka prikazani su ostvareni prihodi na dan 31.12.2025.godine po ekonomskoj klasifikaciji na 4 razini kontnog plana sa indeksima ostvarenja u odnosu na dan 31.12.2025..godine i izvornog plana/rebalans za 2025. godinu.

RASHODI I IZDACI

U tablici rashoda i izdataka prikazani su ostvareni rashodi na dan 31.12.2025.godine po ekonomskoj klasifikaciji na 4 razini kontnog plana sa indeksima ostvarenja u odnosu na dan 31.12.2025. godine i izvornog plana/rebalans za 2025.godine.

REALIZACIJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA:

U izvješću o izvršenju prihoda i rashoda premabrojčanom oznaci i nazivu izvora financiranja izvorima financiranja prikazani su iznosi primitaka i izdataka na dan 31.12.2025. Godine i indeksi u odnosu na 2025.godinu i izvorni plan/rebalans 2025.godine.

II.POSEBNI DIO

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PO AKTIVNOSTIMA PROGRAMA FINACIJSKOG PLANA PROGRAM A101206 EU PROJEKTI UO ZA OBRAZOVANJE,KULTURU I SPORT

AKTIVNOST A101206T120602 Europski socijalni fond Projekt zajedno možemo sve vol.6/8 Pomoćnik u nastavi.

Izvorni plan i izvršenje 2025. godine iznosi 91,00% plana proračuna.

Rasporedom sredstava iz proračuna DNŽ u projektu „Zajedno možemo sve“ za osiguranje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju utrošeno 25.248,22 €. Navedeni iznos dijelom se financira iz EU fondova u iznosu od 11.505,65 € te financiranjem DNŽ u iznosu 13.742,57 €.

PROGRAM A101207 ZAKONSKI STANDARDI USTANOVA U OBRAZOVANJU

AKTIVNOST A101207A120701 Osiguranje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole izvorni plan i izvršenje nemaju značajnog odstupanja, Izvršenje 2025.godine iznosi 100,20% plana proračuna.

PROGRAM A101208 PROGRAM USTANOVA U OBRAZOVANJU IZNAD STANDARDA

AKTIVNOST A101208A120801 Poticanje demografskog razvitka

Dubrovačko neretvanska županija financirala je radne udžbenike u iznosu od 5.755,97 €.

Izvršenje proračuna 2025.godine nema odstupanja u odnosu na planirani proračun.

AKTIVNOST A101208A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ

Izvršenje proračuna 2025.godine nema odstupanja u odnosu na planirani proračun.

Ministarstvo je financiralo nabavu udžbenika za Osnovnu školu OTRIĆI-DUBRAVE u iznosu od 4.053,19 €.

AKTIVNOST A101208A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola

Izvršenje proračuna za 2025.godinu iznosi 0,80% u odnosu na planirani, jer se škola prijavila na projekt koji nije odobren.

AKTIVNOST A101208A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama

Izvršenje proračuna 2025.godine iznosi 93,30 % u odnosu na planirani proračun.

AKTIVNOST A101208A120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola

Izvršenje proračuna za 2025.godinu nema značajna odstupanja u odnosu na planirani proračun Osnovne škole „Otrići-Dubrave“

Preneseni višak prihoda poslovanja sa 1.1.2025. je iznosio 1.695,62 eura; a manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju sa 31.12.2025. je 57.347,93 eura, a odnosi se na plaću za 12/2025, mat. prava za 12-2025, naknadu za invalide, prehranu za 12-2025 i račune, koji su podmireni u siječnju 2026.g.

OSNOVNA ŠKOLA PETRA KANAVELIĆA

1. PRIHODI I PRIMICI

Prihodi poslovanja (razred 6 - prihodi od poreza, pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna, prihodi od imovine, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada, prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima, prihodi od kazni, upravnih mjera i ostali prihodi).

Skupina 63 plana prihoda (izvor 5.8.1) izvršenje iznosi **2.133.477,14 Eur-a**, a odnosi se na sljedeće prihode:

- 1.984.325,51 EUR-a (za plaće i materijalna prava)
- 21.281,37 EUR-a (za udžbenike, radne udžbenike, radne bilježnice i ostale materijale)
- 3.592,09 EUR-a (za psihodijagnostički instrumentarij-testovi)
- 740,00 EUR-a (za lektiru)
- 2.640,16 EUR-a (Edukacija krizne intervencije psiholog)
- 927,00 EUR-a (za higijenske i menstrualne potrepštine)
- 89.981,75 EUR-a (za prehranu učenika)
- 2.356,48 EUR-a (E TUR-prijevoz učenika s teškoćama u razvoju)
- 245,00 EUR-a (Županijsko stručno vijeće)
- 10.030,75 EUR-a (sanacija)
- 17.357,03 EUR-a- Grad Korčula sredstva za :
- Pregrađivanje mala zbornica(3.348,75 Eur-a), bojanje škole (4.880,00 Eur-a), školski projekti (3.241,72 Eur-a), najam dvorane Tommy centar(2.400,00 Eur-a), Erasmus ručak(330,00 Eur), sufinanciranje tro prijevoza za rad 5 vanjskih suradnika u glazbenoj školi (3.156,56 Eur).

Prihoda 638/Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava/ Erasmus **29.949,00 Eur-a**

Prihoda 64 / kamate a vista po žiroračunu/ **0,23Eur-a**

Skupina 65 plana prihoda (izvor 4.3.1) izvršenje iznosi **10.327,35 Eur-a**, a se odnosi na na prihode posebnih namjena tj. uplate učenika za školske izlete, prikupljanje sredstava za donacije i ispitne materijale.

Skupina 66 plana prihoda (izvor 3.2.1. i 6.2.1) izvršenje iznosi **53.912,57 Eur-a**.

Ova skupina prihoda odnosi se na uplate učenika za glazbenu školu(32.358,29 Eur-a), najma dvorišnog prostora (3.880,53 Eur-a) i prihode zadruge Bavul (485,00Eur-a).

U okviru ove skupine na kontu 663 izvor 6.2.1 imamo i prikupljene donacije od trgovačkih društava čija realizacija iznosi **17.188,75Eur-a**.

Skupina 67 se odnosi na prihode osnivača čije izvršenje iznosi 100% u ukupnom iznosu od **326.196,91 EUR-a**

Oni se sastoje od sljedećeg:

- 120.000,00 EUR-a za financiranje materijalnih troškova
- 132.500,62 EUR-a za financiranje bruto plaća pomoćnika u nastavi (Projekt ZMS 7!)
- 33.724,00 EUR-a uređenje školskog dvorišta
- 1.500,00 EUR-a školski projekti (geodetske usluge)
- 33.336,49 EUR-a za financiranje troška nabave radnih bilježnica
- 1.036,80 EUR-a za financiranje Županijskog natjecanja Sigurno u prometu
- 4.099,00 Eur-a Dodatna sredstva za usluge

2. RASHODI I IZDACI

Rashodi poslovanja (razred 3 - rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, financijski rashodi, subvencije, pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna, naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade te ostali rashodi)

- **Skupina 31** plana izvršenje iznosi 120,02% u odnosu na plan, a odnosi se na troškove isplate plaća i materijalnih prava zaposlenika OŠ i plaća za asistenate u nastavi projekt ZMS 7!.
- **Skupina 32** plana izvršenje iznosi 118,64% u odnosu na plan, a odnose se na materijalne troškove i usluge potrebne za redovno funkcioniranje OŠ.
- **Skupina 34** plana izvršenje iznosi 105,88 % u odnosu na plan, a to su troškovi platnog prometa i naknade banci.
- **Skupina 37** plana izvršenje iznosi 94,02% u odnosu na plan, a odnosi se na kupnju radnih materijala od strane osnivača
- **Skupina 38** plana izvršenja iznosi 74,77% u odnosu na plan, a odnosi se na kupnju higijenskih potrepština od strane MZO-a kao i na donacije učenika .
-

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (razred 4)

- **Skupina 42** plana izvršenja iznosi 121,97 % u odnosu na plan, a odnosi se na kupovinu računalne opreme, nabavu garderobnih ormara učenicima viših razreda naše škole, nabavu novih klima uređaja te na nabavu školskih udžbenika i lektire.

Skupina 45 plana izvršenja iznosi 94,58% u odnosu na plan a odnosi se na dodatna ulaganja na građevinskim objektima. Konkretno navedeno ulaganje odnosi se na uređenje školskog dvorišta, ugrađivanje vatrogasne zaštite,pregrađivanje zbornice za niže razrede te na izmjenu dotrajalih elektroinstalacija na PŠ Lumbardi.

3. VIŠKOVI / MANJKOVI

Utvrđen je manjak prihoda i primitaka poslovanja u iznosu od **192.723,05 EUR-a** što sa prenesenim viškom od 5.454,67 EUR-a iz 2024. godine daje ukupan manjak prihoda od **187.268,38 EUR-a**.Manjak prihoda i primitaka u 2025.godini odnosi se na trošak plaća materijalnih prava i školske prehrane za mjesec prosinac 2025.g koji nije dospio , a knjižen je kao trošak na dan 31.12.2025.g.

Podaci o stanju novčanih sredstava u banci i blagajni na početku i na kraju proračunske godine

Stanje novčanih sredstava na računima OŠ Petra Kanavelića na poslovom računu kod OTP BANKE na početku i kraju proračunske godine

	1.1.2025	31.12.2025
STANJE NOVČANIH SREDSTAVA (EUR)	31.153,19	19.485,29

Proračunski korisnik 12270 OŠ PETRA KANAVELIĆA			
Obrazloženje izvršenja financijskog plana za 2025.- posebni dio			
Program 1206 EU projekt UO za obrazovanje, kulturu i sport			
Tekući projekt T120602 "Zajedno možemo sve!-osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama			
Obrazloženje aktivnosti/projekta	Izvršenje 31.12.2025.		
	Planirano	Realizirano	POSTOTA K
U okviru programa postignut je cilj izvlačenja sredstava iz Fondova Europske Unije i osiguranje pomoćnika u nastavi za 13.učenika sa teškoćama u razvoju. Izvršenjem u iznosu od 140.535,87EUR-A financirale su se bruto plaće,dnevnice, regres,uskrsnice, potpore za rođenje djeteta i božićnice za 13.pomoćnika u nastavi do kraja 2025.g u omjeru DNŽ 54,43% i fondova EU 45,57% .	163.204,00	140.535,87	86,11%
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju			
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole			
Obrazloženje aktivnosti/projekta	Izvršenje 31.12.2025.		
	Planirano	Realizirano	POSTOTA K
Zakonskim standardom ustanova u obrazovanju osiguravaju se sredstva za održavanje Osnovne škole Petra kanavelića (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove, opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine) te plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu. Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici Izvršenjem u iznosu od 4.099,00 EUR-a tj. 100% u odnosu na rebalans financirali su se rashodi za materijal, energiju i usluge. Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva Sredstva namijenjena za materijalne i financijske rashode planirana su u iznosu od 120.000,00 EUR-a Odlukom za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva te su ista realizirana u iznosu od 100,00 %. Izvor 5.8.1 Ostale pomoći proračunski korisnici Izvršenjem u iznosu od 2.284.881,97 EUR-a tj. 103,62% u odnosu na rebalans financirale su se bruto plaće djelatnika škole, doprinosi na plaću, prijevoz, jubilarne nagrade,božićnice, uskrsnice i naknade zbog nezapošljavanja osobe s invaliditetom , vanjska suradnja,,nabavku postrojenja i opreme te dodatna ulaganja na građevinskim objektima.	2.365.599,00	2.442.704,97	103,25%
Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole			
Obrazloženje aktivnosti/projekta	Izvršenje 31.12.2025.		
	Planirano	Realizirano	Realizirano

Izvršenjem u iznosu od 33.724,00Eur-a tj.92,39% u odnosu na rebalans financirano je uređenje školskog dvorišta matične škole.	36.500,00	33.724,00	92,39%
Program 1208 program ustanova u obrazovanju iznad standarda			
Aktivnost A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola			
-			
Obrazloženje aktivnosti/projekta	Izvršenje 31.12.2025.		
	Planirano	Realizirano	POSTOTA K
Izvršenjem u iznosu od 33.336,49 EUR-a tj. 100% u odnosu na rebalans financirane su radne bilježnice učenicima škole.	33.337,00	33.336,49	100%
Program 1208 program ustanova u obrazovanju iznad standarda			
Aktivnost A120803 Natjecanja iz znanja učenika			
Obrazloženje aktivnosti/projekta	Izvršenje 31.12.2025.		
	Planirano	Realizirano	POSTOTA K
Izvršenjem u iznosu od 1.036,80 EUR-a tj. 70,10% u odnosu na rebalans Financirano je županijsko natjecanje Sigurno u prometu.	1.479,00	1.036,80	70,10%
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata			
Obrazloženje aktivnosti/projekta	Izvršenje 31.12.2025.		
	Planirano	Realizirano	POSTOTA K
. Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici U financijskom planu sredstva su planirana u iznosu od 4000,00 EUR-a, od strane osnivača za plaćanje geodetsko katastarskih te su ista realizirana u iznosu 37,50 % od planiranog. Izvor 5.9.1 pomoći/Fondovi EU proračunski korisnici U 2025.godini sudjelujemo u novim mobilnostima projekata Erasmus plus te smo realizirali ukupno 33.601,47Eur tj 104,12% u odnosu na rebalans. Izvor 5.9.2 Pomoći / fondovi Eu proračunski korisnici -prenesena sredstva Rebalansom smo planirali iznos od 5455,00Eur koji nije realiziran odnosno realizacija iznosi 0,00%.	41.728,00	35.101,47	84,12%
Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ			
Obrazloženje aktivnosti/projekta	Izvršenje 31.12.2025.		
	Planirano	Realizirano	POSTOTA K
Izvršenjem u iznosu od 14.388,00 EUR-a tj. 65,40% u odnosu na rebalans financirali su se udžbenici i radni materijali učenicima škole od strane MZO-a.	22.000,00	14.388,00	65,40%
Aktivnost A120809 Programi školskog kurikulumu			
Obrazloženje aktivnosti/projekta	Izvršenje 31.12.2025.		
	Planirano	Realizirano	POSTOTA K
Drugim rebalansom planiran je iznos od 3.000,00Eur koji nije realiziran.	3.000,00	0,00	0,00%

Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola			
Obrazloženje aktivnosti/projekta	Izvršenje 31.12.2025.		
	Planirano	Realizirano	POSTOTA K
Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene – proračunski korisnici Prihodi za posebne namjene planirani su u iznosu od 26.300,00 EUR-a, a to su sredstva koja škola prikupi od učenika za financiranje izleta i radnih materijala koja su učenicima potrebna. Realizirana su u iznosu od 28.336,10 EUR-a tj.107,74% od planiranog i u potpunosti su se za namijenjene svrhe i utrošena. Izvor 6.2.1 Donacije- proračunski korisnici Donacije koje škola upriličiti od pravnih osoba na zamolbe škole planirane su u iznosu od 17.200,00 EUR-a te su ista realizirana u 18.008,75Eur-a .Donacije se odnosila na sredstva prikupljena od pravnih i fizičkih osoba upriličtovana za kupnju garderobnih ormara u matičnoj školi.	26.300,00	28.336,10	107,74%
Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola			
Obrazloženje aktivnosti/projekta	Izvršenje 31.12.2025.		
	Planirano	Realizirano	POSTOTA K
Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi – proračunski korisnici Iskazanu svotu prihoda škola ostvaruje obavljanjem vlastite djelatnosti u okviru Glazbene škole,prihoda zadruge Bavul i najma dvorišnog prostora.Ista su planirana su prema broju učenika koji su upisani u Glazbenu školu. Navedenim prihodima kroz navedenu aktivnosti financiraju se rashodi za neometan rad škole kada minimalnim standardom nije dostatno Izvršenje navedene aktivnosti iznosi 41.724,39Eura odnosno 117,53% u odnosu na drugi rebalans. Izvor 3.2.2 Vlastiti prihodi - prenesena sredstva Vlastiti prihodi škole na stavci prenesenih sredstava planirana su rebalansom u iznosu 5.455,00Eura te su ista utrošena na rashode za materijal, energiju i usluge .	35.501,00	41.724,39	117,53%
Aktivnost A120818 Organizacije prehrane u osnovnim školama			
Obrazloženje aktivnosti/projekta	Izvršenje 31.12.2025.		
	Planirano	Realizirano	POSTOTA K
Kroz navedenu aktivnost planirana su sredstva koja za cilj imaju osigurati marende učenicima škole u iznosu od 100.000,00 EUR-a.Ista su izvršenjem realizirana u iznosu od 90.110,35Eura odnosno 90,11%.	100.000,00	90.110,35	90,11%
Aktivnost A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice OŠ			
Obrazloženje aktivnosti/projekta	Izvršenje 31.12.2025.		
	Planirano	Realizirano	POSTOTA K
Izvor 5.8.1 Ostale pomoći proračunski korisnici Temeljem odluke o dodjeli sredstava radi opskrbe školskih ustanova besplatnim zalihama menstrualnih higijenskih potrepština koja su	927,00	927,00	100%

osigurana u Državnom proračunu Republike Hrvatske sredstva su uvrštena u ovaj rebalans u iznosu od 927,00 EUR-a temeljem broja učenica u školi i ista su realizirana u odobrenom iznosu.			

OSNOVNA ŠKOLA PRIMORJE

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana sadrži:

- opći dio
- posebni dio
- obrazloženje

Opći dio

Račun prihoda i rashoda sadrži prikaz ukupno ostvarenih prihoda i ostvarenih rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji.

Prihodi proračuna za 2025., planirani su u iznosu od 625 535 €. U razdoblju od 01.01.2025. do 31.12.2025. ostvareni prihodi su iznosili su 606 164,41 € što je 111% u odnosu na planirane prihode. U odnosu na prošlu godinu prihodi su veći i indeks izvršenja je 119%.

Do povećanja prihoda došlo je zbog:

Povećanja osnovice plaće, školske prehrane, povećanih kapitalnih ulaganja za potrebe izrade projektne dokumentacije Škole- program cjelodnevne nastave te povećanje kroz materijalne troškove za ugradnju video nadzora i usluge odvjetnika za vođenje sudskih sporova i izrade pravilnika za video nadzor.

Rashodi proračuna za 2025, planirani su u iznosu od 622 881 €. U razdoblju od 01.01.2024. do 31.12.2024. ostvareni rashodi su iznosili 644 271,95 € što je 112% u odnosu na planirane prihode. U odnosu na prošlu godinu rashodi su veći i indeks izvršenja je 119%.

Do povećanja rashoda došlo je zbog:

- povećanja osnovice plaće
- poskupljenja pojedinih materijala (uredski materijal i ostali materijalni rashodi)
- od siječnja 2025.nastavilo se s uslugama odvjetnika zbog sudskih tužbi bivših djelatnika Škole
- zapošljavanje pomoćnika u nastavi
- troškovi promjena tokena i i upisa u sudski registar
- nadogradnja video nadzora
- raspisivanje natječaja za ravnatelja.

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

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

-Vlastiti prihodi koji se odnose na prihoda od kamate

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

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

-Donacije se odnose na uplate fizičkih osoba kako bi se učenicima pružila financijska potpora pri odlascima na izlete i ekskurziju

Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

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

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

U 2025.g. ostvaren je manjak prihoda poslovanja 44 880,31 €. Manjak je nastao unutar projekta Prehrana za učenike u osnovnim školama i računa zaprimljenih u siječnju 2026.g. koji se odnose se na usluge korištene u 12/2025 te predstavlja metodološki manjak za koji je nadležni proračun uplatio sredstva već u siječnju 2026.g.te plaće djelatnika za 12/2025 koja je isplaćena u siječnju 2026.g.

Posebni dio

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u ukupnom iznosu od 622 881 € te su raspoređeni prema programima, aktivnostima i izvorima financiranja. Indeks izvršenja u odnosu na plan je 119%.

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

Opći cilj: Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.

Aktivnost: Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka

Opis aktivnosti: Školska shema je program javnozdravstvene politike Europske unije kojom se želi osigurati kvalitetna opskrba voćem za učenike.

Izvršenje: Projekt nije bio u 2025.g.

Program 1207-Zakonski standard ustanova u obrazovanju

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

Aktivnost: A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola

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

Aktivnost: A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole

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

Kapitalni projekt K120703-Kapitalna ulaganja u osnovne škole

Opis aktivnost: Stvaranje kvalitetnijih uvjeta za rad.

Program: 1208-Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda

Opći cilj: Sredstva javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih i srednjih škola osiguravaju se Programom sredstva za: školska natjecanja iz znanja te financiranje školskih projekata. Također su uključeni veliki projekti poput poticanja demografskog razvitka gdje Ministarstvo znanosti i obrazovanja sredstvima Državnog proračuna financira isključivo udžbenike za obvezne i izborne nastavne predmete, a Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport financira radne materijale za obvezne radne bilježnice za redovne i izborne predmete, uključujući i radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture te geografski atlas za učenike od 1. do 8. razreda osnovnih škola., produženi boravak u osnovnim školama, energetska obnova školskih objekata financiranje ostalih kapitalnih projekata. Također se prati proračunske korisnike u ostvarivanju i korištenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.

Aktivnost: A 120801 Poticanje demografskog razvitka

Opis aktivnosti: Sredstva namijenjena radnim materijalima za sve učenike.

Izvršenje je 2.225,35 € u odnosu na plan i prošlu godinu blago smanjenje zbog smanjenja broja učenika.

Aktivnost: A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola

Opis aktivnosti: Osigurati jednaki pristup sustavu odgoja i obrazovanja i jednake šanse na razini osnovnoškolskog obrazovanja financiranjem udžbenika uz podršku MZO

Aktivnost: A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama

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

Prehrana je organizirana od drugog polugodišta 2023.godine.

Aktivnost: A120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola

Opis aktivnosti: Osigurati svim učenicima jednaku opskrbu menstrualnim higijenskim potrepštinama.

Izvršenje iznosi 49,50 €.

Stanje žiro- računa na početku izvještajnog razdoblja iznosi 116,99 € a na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 4 072,47 €.

OSNOVNA ŠKOLA SLANO

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika sastavlja se za proračunsku godinu, odnosno za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca proračunske 2025. godine. Ovaj izvještaj sadrži sustavno prikazane standardne informacije, a mi ih obrazložjenjem nastojimo nadopuniti kako bi

pojasnili ostvarenje proračuna. U ovom godišnjem obrazloženju prikazujemo objedinjene prihode i primitke, odnosno rashode i izdatke Osnovne škole Slano.

Izgled i parametri izvještaja detaljno su uređeni Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna I financijskog plana (NN 85/23). Sadržaj i postupak donošenja Izvještaja o izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika propisan je Zakonom o proračunu (NN 144/21).

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana sadrži:

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

Ukupni prihodi i primici za 2025. godinu planirani su u financijskom planu za 2025. godinu u iznosu od 956.563,75 € s uključenim pomoćima proračunskim korisnicima, namjenskim prihodima proračunskim korisnicima i prenesenim viškom, a ukupni rashodi i izdaci također su planirani u istom iznosu od 956.563,75 €.

Prijedlog posljednjih izmjena i dopuna financijskog plana je usvojen na 7. sjednici školskog odbora Osnovne škole Slano dana 22. prosinca 2025. godine i postaju podloga za izradu ovog godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Osnovne škole Slano za 2025. godinu.

PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici ostvareni u razdoblju siječanj - prosinac 2025. godine iznosili su 860.693,95 €, što je ostvarenje od 90% od ukupno planiranog iznosa.

Ukupne tekuće i kapitalne pomoći proračunskim korisnicima koji im nisu nadležni iznose 676.535,08 €, a doznačilo ih je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih i Općina Dubrovačko primorje, što je ostvarenje od 90% od ukupno planiranog iznosa.

Prihodi od financijske imovine ostvaren je u iznosu od 0,05 €.

Prihod po posebnim namjenama iznose 17.886,97 €. Sredstva su namijenjena za redovno osiguranje učenika te su sredstva namjenski utrošena. Osim toga sredstva su utrošena na izlete učenika. Veći dio sredstava se odnosi na uplate roditelja učenika koji pohađaju Produženi boravak u ustanovi, što je ostvarenje od 94% od ukupno planiranog iznosa.

Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima iznose 5.207,98 €, što je 74% od ukupno planiranog iznosa. Prihod se odnosi na uplate od najma dvorane.

Za financiranje rashoda poslovanja te za kapitalna ulaganja u ustanovu, Dubrovačko-neretvanska županija doznačila je 161.062,05 €. Prihod za financiranje rashoda poslovanja ostvarena su u 91% iznosu od ukupno planiranog iznosa. Prihod za kapitalna ulaganja ostvaren je u 100% iznosu od ukupno planiranog iznosa te su se sredstva utrošila na nabavu nefinancijske imovine.

Ostali nespomenuti prihodi ustanove iznose 1,82 €.

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci ostvareni u razdoblju siječanj - prosinac 2025. godine iznose 914.935,14 € što je ostvarenje od 96% od ukupno planiranog iznosa.

Sastoje se od:

Rashodi za zaposlene iznose 692.334,18 €, što je ostvarenje od 96% od ukupno planiranog iznosa. Rashodi za zaposlene obuhvaćaju plaće za redovan rad, plaća za prekovremeni rad, plaće za posebne uvjete rada, naknada za materijalna prava zaposlenika te na doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje koji su sastavni dio plaće i/ili naknade zaposlenika.

Ukupni materijalni rashodi iznose 204.215,65 €, što je ostvarenje od 95% od ukupno planiranog iznosa. Materijalni rashodi se odnose na:

- a) Naknade troškova zaposlenima u iznosu od 56.319,25 €, odnosno 89% od ukupno planiranih,
- b) Rashodi za materijal i energiju u iznosu od 36.741,77 €, odnosno 94% od ukupno planiranih,

- c) Rashodi za usluge u iznosu od 103.840,94 €, odnosno 101% od ukupno planiranih,
- d) Ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu od 7.313,69 €, odnosno 87% od ukupno planiranog iznosa.

Financijski rashodi iznose 510,00 €, što je izvršeno u 100% iznosu od ukupno planiranog.

Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna iznose 13.335,05 €, odnosno 160% iznosa od ukupno planiranog. Od toga naknade građanima i kućanstvima iz proračuna u naravi iznose 12.751,05 €, dok za naknade građanima i kućanstvima iz proračuna u novcu iznose 584,00 €.

Tekuće donacije u naravi iznose 153,00 €, odnosno 100% iznosa od ukupno planiranog.

Ukupni rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 4.387,26 € te se sastoje od:

Rashodi za uredsku opremu i namještaj je u iznosu od 3.837,07 €. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine - knjige iznose 550,19 €, što su ostvarenje od 45% od ukupno planiranog iznosa.

REZULTAT POSLOVANJA

Manjak prihoda poslovanja prenesenih iz prethodno razdoblja iznosi 152,57 €.

Tekući manjak prihoda poslovanja za razdoblje od siječnja do prosinca 2025. godine je u iznosu od 54.241,19 €.

Rezultat poslovanja na kraju 2025. godine iznosi 54.393,76 €.

Konačni manjak prihoda poslovanja je u iznosu od metodolške naravi, jer za aktivnost A120818 "Organizacija školske prehrane u osnovnim školama" prihod kojim se financira je ostvaren u siječnju 2026. Godine, dodjelom sredstava od strane nadležnog proračuna. Navedenom dodjelom sredstava, manjak se zatvara kroz 2026. Godinu. U prijelaznim i završnim odredbama novog Pravilnika, u članku 233. propisano je da se s danom 1. siječnja 2025. ukida podskupina računa 193 "Kontinuirani rashodi budućih razdoblja". 193 "Kontinuirani rashodi budućih razdoblja" slijedom navedenog zatvaraju se odobrenjem odgovarajućih osnovnih računa podskupine 193 te prenose na rashode zaduženjem odgovarajućih osnovnih računa razreda 3 "Rashodi poslovanja". Navedeno znači, da subjekti, obveznici proračunskog računovodstva, iskazuju rashod plaće za prosinac 2025. godine sa 31.12.2025. godine, bez obzira što će prihod za financiranje plaća od MZOM biti ostvaren u siječnju 2026. godine. Stoga, manjak poslovanja je po aktivnosti A120701 "Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole" je metodološke naravi, jer prihod kojim se financira spomenuta aktivnost, zatvorio, dodjelom sredstava od strane državnog proračuna i nadležnog proračuna. Nakon naplate svih potraživanja od roditelja za aktivnost T120802 "Financiranje produženog boravka u osnovnim školama", ostvaruje se pokriće konačnog manjka poslovanja iz 2025. Godine.

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Rashodi za osnovno obrazovanje bez dodatnih usluga u osnovnom obrazovanju iznose 815.580,62 €.

Rashodi za dodatne usluge u obrazovanju iznose i odnose se na prijevoz učenika, prehranu učenika i higijenske potrepštine učenika u iznosu od 99.354,52 €.

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Proračunski korisnik Osnovna škola Slano broj 12001, odnosno korisnik K006 je korisnik koji provodi zakonom određene obrazovne poslove iz nadležnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih te nadležnosti osnivača Dubrovačko-neretvanske županije i iz vlastite nadležnosti. Shodno tome proizlaze obveze za osiguranje redovnog poslovanja škole, urednog podmirivanja obveza prema zaposlenicima, ispravno evidentiranje i praćenje odluka i/ili izvršenih isplata, izvršavanje ugovorenih i tekućih obveza koji se odnose na korištenje usluga i obavljanje potrebnih poslova za redovno funkcioniranje ustanove - Osnovne škola Slano.

Program 1206 EU project UO za obrazovanje, kulturu i sport izvršen je u iznosu od 16.892,54 €, odnosno 82% od ukupno planiranog iznosa.

Sastoji se od projekata:

Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! – siguranje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama

Ovim tekućim projektom je propisano zapošljavanje pomoćnika za u nastavi za učenike s teškoćama te osiguranje financiranja ukupnog troška place i neoporezivih primitaka, kao npr. prijevoz, uskrsnica, božićnica, regres i dar za djecu. Tekući projekt je u 2025. godini izvršen u iznosu do 33.251,54 €. Tekući projekt se sastoji od tri izvora financiranja, odnosno ukupno 82%, izvor pomoći, izvor od EU fondova i izvor općih prihoda i primitaka od strane osnivača – DNŽ te se sastoji od sljedećih rashoda:

- a) Ukupni rashodi za zaposlene u iznosu od 31.849,21 € i
- b) Ukupni materijalni rashodi u iznosu od 1.402,33 €.

- Tekući projekt T120608 Školska shema

Ovim tekućim projektom je osigurano nabava voća, povrća, mlijeka i mliječnih proizvoda za učenike ustanove. Tekući projekt je u 2025. Godini izvršen u iznosu od 836,30 €. Tekući projekt se sastoji od tri izvora financiranja i od materijalnih rashoda koji su izvršeni u 82,00% iznosu od ukupno planiranih.

Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju izvršen je u iznosu od 672.032,41 €, odnosno 97% od ukupno planiranih iz tri izvora financiranja i sadrži sljedeću aktivnosti:

- Aktivnost A120701 Osiguranje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole

Ovom aktivnost je propisana redovna djelatnost ustanove i kapitalna ulaganja prema odlukama osnivača. Osim toga, rashodi zaposlenih kao što su plaća, materijalne naknade i drugi dodaci prema kolektivnom ugovoru. Osigurana su sredstva za usluge logopeda koja se financiraju iz nenadležnog proračuna, odnosno Općine DP te naknade roditelja učenika putem odluke od strane državnog proračuna za financiranje troškova za pojedinog učenika sa povećanim teškoćama u razvoju. Aktivnost je u 2025. godini izvršena u iznosu od 793.665,22 €, odnosno 97% od ukupno planiranih iznosa. Aktivnost se sastoji od:

- a) Rashodi za zaposlene u iznosu od 632.582,78 €, odnosno 97% od ukupno planiranih,
- b) Ukupni materijalni rashodi u iznosu od 158.957,27 €,
- c) Financijski rashodi u iznosu od 510,00 €, odnosno 100% od ukupno planiranih,
- d) Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna u iznosu od 584,00 €, odnosno 58% od ukupno planiranih i
- e) Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 1.031,17 €, odnosno 100% od ukupno planiranih.

Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda izvršen je u iznosu od 87.182,08 €, odnosno 94% od ukupno planiranih iz pet izvora financiranja i sadrži sljedeće aktivnosti:

- Aktivnost A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola

Ovom aktivnosti se osigurani naknade građanima i kućanstvima u naravi, u vidu radnih bilježnica i radnih udžbenika. Aktivnost je izvršena u iznosu od 7.293,61 €, odnosno u 100% iznosu od planiranog.

- Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata

Ovom aktivnosti su se proveli školski projekti planirani godišnjim planom i programom ustanove te su izvršeni u iznosu od 984,00 €, odnosno 98% od ukupno planiranih.

- Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike O

Ovom aktivnosti je osigurana nabava udžbenika, radnih udžbenika i knjiga za učenike škole te je izvršena u iznosu od 5.953,29 €, odnosno u 98% iznosu od planiranog.

- Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola

Ovom aktivnosti je osigurano financiranje redovnog poslovanja škole kroz dodatne djelatnosti – osiguranje učenika ustanove, izleti učenika te financiranje ostalih rashoda poslovanja utrošena kroz namjenske rashode. Aktivnost se financira prihodima za posebne namjene. Izvršena je u iznosu od 1.922,00 €, odnosno u 48% iznosu od planiranog.

- Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti OŠ

Ovom aktivnosti je osigurano financiranje rashoda za dodatne djelatnosti u sklopu poslovanja ustanove iz vlastite nadležnosti te se najveći djelom odnosi na rashode, kojim se podržava osiguravanje što boljeg funkcioniranja ustanove te nabavkom sredstava da bi se olakšao rad u odnosu prema učenicima ustanove.

Ova aktivnost je izvršena u iznosu od 6.451,41 €, odnosno od 91% od ukupno planiranih. Sastoji se od slijedećih rashoda:

- a) Materijalni rashodi u iznosu od 3.591,17 €, odnosno 84% od ukupno planiranih,
- b) Naknade građanima i kućanstvima iz proračun u iznosu od 50,74 € i
- c) Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 2.809,50 €, odnosno 108% od ukupno planiranih.

- Aktivnost A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama

Ovom aktivnosti je cilj osiguranje besplatnog obroka za sve učenike škole te se financira sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja. Ova aktivnost je izvršena u iznosu od 18.076,38 €, odnosno 90% od planiranog iznosa.

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

Ovom aktivnost je cilj osiguranje higijenskih potrepština u obliku donacije u naravi svim potrebnim učenicima osnovne školama te se financira sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja. Ova aktivnost je izvršena u iznosu od 153,00 €, odnosno 100% od planiranog iznosa.

- Tekući projekt T120802 Financiranje produženog boravka u osnovnim školama

Ovim tekućim projektom je cilj osigurati ukupni trošak plaće učitelja u produženom boravku i neoporezivih primitaka, kao npr. prijevoz, uskrsnica, regres, božićnica i dar za djecu. Sastoji se od dva izvora financiranja, odnosno prvotnih 25% od strane osnivača – DNŽ, odnosno povećano je na 40% sufinanciranja. Drugi izvor financiranje je od strane Općine Dubrovačko primorje. Isprva se financirao sa 75%, a kasnije se smanjio na udjel od 60% od ukupnih rashoda. Ovaj projekt je izvršen u iznosu od 46.348,39 €, odnosno 98% od ukupno planiranog. Sastoji se od slijedećih rashoda:

- a) Ukupni rashodi zaposlenog u iznosu od 27.902,19 €, odnosno 95,5% od ukupno planiranih po svim izvorima financiranja;
- b) Ukupni materijalni rashodi vezani uz zaposelnog u iznosu od 2.096,20 €, odnosno 95% od ukupno planiranih po svim izvorima financiranja i
- c) Ukupni materijalni rashodi vezani uz financiranje obroka učenika koji pohađaju produženi nastavu iznosi 16.350,00 €. Navedeni rashod financira se uplatama roditelja učenika koji prisustvuju produženom boravku.

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Ustanova Osnovna škola Slano „Slano“ nema dugoročnih i kratkoročnih zajmova i kredita te robnih zajmova i financijskih zajmova na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, ni nikakvog drugog oblika zaduživanja.

IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA

Ustanova Osnovna škola Slano „Slano“ nema danih jamstava ni plaćanja po protestiranim jamstvima.

IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJIMA PO DANIM ZAJMOVIMA

Ustanova Osnovna škola Slano „Slano“ nema danih dugoročnih i kratkoročnih zajmova i kredita te danih robnih zajmova i financijskih zajmova, ni potraživanja po njima.

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

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE

Ustanova Osnovna škola Slano, nije nositelj projekta i/ili aktivnosti koja se financira sredstvima iz fondova Europske unije..

IZVJEŠTAJ O POTRAŽIVANJIMA

Ustanova Osnovna škola Slano „Slano“ ima nenaplaćena nedospjela potraživanja u iznosu od 2.794,36 €, koji se odnosi na potraživanja vezana za uplate roditelja za produženi boravak za prosinac 2025. godine u iznosu od 1785,00 € i potraživanja od najma dvorane za prosinac 2025. godine u iznosu od 1009,36 €.

IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

Stanje obveza na početku godine iznosilo je 57.770,97 €. Obveze su podmirene početkom 2025. godine.

Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 63.137,95 €.

Nedospjele obveze na kraju izvještajnog razdoblja 2025. godine iznose 61.833,26 € te se najvećim dijelom odnose na rashode za zaposlene te manjim dijelom na rashode poslovanja prema dobavljačima. Najmanjim dijelom se odnose na međusobno obveze subjekata proračuna u iznosu od 1.304,69 €. Obveze za rashode zaposlenih i materijalne rashode su zatvorene početkom 2026. godine. Dok međusobno povezane obveze subjekata iz proračuna se zatvara prema dospjelim odlukama od strane Ministarstva financija prema refundacijama naknada plaća.

IZVJEŠTAJ O STANJU NOVČANIH SREDSTAVA

Stanje novčanih sredstava na računu ustanove Osnovna škola Slano „Slano“ je na početku izvještajnog razdoblja 2025. godine iznosio 5.286,26 €. Tijekom godine priljevi novca na računu su iznosili 230.106,99 €. Odljevi novca tijekom godine na računu ustanove su iznosili 228.672,19 €.

Konačno stanje novčanih sredstava na računu ustanove za izvještajno razdoblje 2025. godine iznosi 6.721,06 €.

Stanje novčanih sredstava prema izvorima financiranja sastoji se od:

- 3.2.1. vlastiti prihodi – proračunski korisnici u iznosu od 192,56 €;
- 5.8.1. ostale pomoći proračunskim korisnicima u iznosu od 6.528,50 €.

OSNOVNA ŠKOLA SMOKVICA

OPĆI DIO

1. PRIHODI I PRIMICI

Prihodi poslovanja (razred 6 - prihodi od poreza, pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna, prihodi od imovine, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada, prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima, prihodi od kazni, upravnih mjera i ostali prihodi).

- **Skupina 63** plana prihoda izvršenje iznosi 91,07%, a odnosi se na sljedeće prihode:
 - 636 /uplate MZO u iznosu od 801.771,44 eura od toga: 769.574,31 eura (za plaće i materijalna prava), 21.536,95 eura je uprihađeno za prehranu, 344,02 eura na naknadu za mentorstvo, 1.092,50 eura za projekt Bajka o bajkama, 7.666,25 eura na udžbenike, 1.377,44 eura za prijevoz djece sa poteškoćama te 180,00 eura na higijenske potrepštine. Ostvareno je 92,83%.
 - 638/639 uplata iz proračunskih sredstava za projekt Erasmus je ostvarena u iznosu od 24.468,40 eura.
- **Skupina 65** plana prihoda izvršenje iznosi 823,00 eura a odnosi se na prihode posebnih namjena tj. za učeničke izlete.
- **Skupina 66** plana prihoda za izvršenje iznosi 840,00 eura koji smo dobili prodajom proizvoda koji su izrađivali učenici zajedno sa učiteljicama u učeničkoj zadruzi Gardelin.
- **Skupina 67** plana prihoda izvršenje iznosi 151.789,12 eura tj. 91,70%, a odnosi se 83.374,43 eura na materijalne troškove, 58.936,43 eura na plaće pomoćnicima u nastavi te 9.478,26 eura na radne bilježnice.

2. RASHODI I IZDACI

Rashodi poslovanja (razred 3 - rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, financijski rashodi, subvencije, pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna, naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade te ostali rashodi.)

- **Skupina 31** plana izvršenje iznosi 99,29% u odnosu na plan, a odnosi se na troškove isplate plaća i materijalnih prava zaposlenika OŠ i plaća za 5 asistenata u nastavi projekt Zajedno možemo sve.
- **Skupina 32** plana izvršenje iznosi 91,91% u odnosu na plan, a odnose se na materijalne troškove i usluge potrebne za redovno funkcioniranje osnovne škole.
- **Skupina 34** plana izvršenje iznosi 106,60% u odnosu na plan, a to su troškovi platnog prometa i naknade banci koji su bili malo veći od planiranog zbog troškova zatvaranja računa te prelaska na punu riznicu.
- **Skupina 37** plana izvršenje iznosi 99,99% u odnosu na plan, a odnosi se na kupnju radnih bilježnica.
- **Skupina 38** plana izvršenja iznosi 100,00% u odnosu na plan, a odnosi se na kupnju higijenskih potrepština od strane MZO-a u iznosu od 180,00 eura.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (razred 4)

- **Skupina 42** plana izvršenja iznosi 103,43% od plana i odnosi se na udžbenike financirane od MZO-a za 2025.godinu.

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

- Opći prihodi i primici koji se sastoje od prihoda i primitaka za obavljanje redovne djelatnosti dobivene od Dubrovačko-neretvanske županije.
- Vlastiti prihodi koji se odnose na prihode od kamata.
- Prihodi za posebne namjene odnose se na osiguranje učenika, izlete.
- Decentralizirana sredstva osigurava Dubrovačko-neretvanska županija a namijenjena su podmirivanju materijalnih i financijskih rashoda, tekućeg i investicijskog održavanja škole te kapitalnog ulaganja.
- Fondovi EU namijenjena su za financiranje dijela plaće i ostalih materijalnih prava za pomoćnike u nastavi
- Ostale pomoći odnose se na Ministarstvo znanosti i obrazovanja za plaće i materijalna prava zaposlenih, nabava školskih udžbenika, besplatne školske prehrane.

Izveštaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

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

Pod 091 Predškolsko i osnovnoškolsko obrazovanje – rashodi bez dodatnih usluga u obrazovanju za normalno funkcioniranje škole iznose 990.956,49 eura.

Pod 096 Dodatne usluge u obrazovanju

Pod 098 Usluge u obrazovanju koje nisu drugdje svrstane – iznose 64.147,08 eura.

3. VIŠKOVI / MANJKOVI

Ukupni prihodi u OŠ Smokvica do 31.12.2025. godini iznose 979.692,37 eura, a ukupni rashodi iznose 1.055.103,57 eura.

Preneseni višak prihoda/primitaka 2024.godine u iznosu od 20.548,86 eura sastoji se od:

1. Izvor 5.8.1 – Ostale pomoći proračunskim korisnicima

Manjak u iznosu od 236,40 eura od 2024.godine.

2. Izvor 3.2.1 – Vlastita sredstva – proračunski korisnici

Višak vlastitih prihoda iz 2024.godine iznose 1.757,89 eura a odnosi se na zadruhu Gardelin koja je u 2024.godini uprihodila iznos od 1.284,52 eura od prodaje proizvoda i prijavom na projekt Ministarstva te ostali prihodi u iznosu od 473,37 eura koji su višak od prodaje knjiga iz 2022.godine.

3. Izvor 5.9.1 – Pomoći/Fondovi EU proračunski korisnici

Višak Erasmusa koji iznosi 19.027,37 eura nije utrošen nego je sastavni dio viška 2024.godine.

Tekući manjak prihoda/primitka 2025. godine u iznosu od 75.411,20 eura sastoji se od:

1. Izvor 1.1.1 – Opći prihodi i primici - proračunski korisnici

Ukupni prihodi u 2025.godini iznose 44.149,82 eura a rashodi 47.595,00 eura što daje tekući manjak u iznosu od 3.445,18 eura koji je sastoji od troškova računa pristiglih u siječnju 2026. a plaćenih od preostalih

sredstava županije (609,02 eura) te iznos financiranja za plaće pomoćnika za prosinac 2025. isplaćen u siječnju 2026.godine(2.836,16 eura).

2. Izvor 3.2.1 – Vlastita sredstva – proračunski korisnici

Ukupni prihodi u 2025.godini iznose 1.663,41 eura a rashodi 3.590,32 eura što daje tekući manjak u iznosu od 1.926,91 eura koji je djelomično pokriven viškom iz 2024.godine koji iznosi 1.757,89 eura. Od zadruge Gardelin je preostao višak iznosi 19,84 eura 31.12.2025. Manjak 31.12.2025. iznosi 169,02 eura (188,86 eura umanjeno za višak zadruge Gardelin) i odnosi na ostale troškove koji će pokriti iz potraživanja koje ćemo naplatiti u 2026.godini i iznose 190,03 eura.

2. Izvor 4.4.1 – Decentralizirana sredstva - proračunski korisnici

Ukupni prihodi u 2025.godini iznose 80.781,95 eura a rashodi 80.781,95 eura te nemamo ni manjak ni višak na tom izvoru.

3. Izvor 5.6.1 – Fondovi EU - proračunski korisnici

Ukupni prihodi u 2025.godini iznose 26.857,35 eura a rashodi 29.231,84 eura što daje tekući manjak u iznosu od 2.374,49 eura koji se odnosi na iznos financiranja za plaće pomoćnika za prosinac 2025. a isplaćen u siječnju 2026.godine(2.374,49 eura).

3. Izvor 5.8.1 – Ostale pomoći proračunskim korisnicima

Ukupni prihodi u 2025.godini iznose 801.771,44 eura a rashodi 866.827,86 eura što daje tekući manjak u iznosu od 65.056,42 eura koji se odnosi na rashode za zaposlene pa su tako u ovom obračunskom razdoblju uključeni rashodi bruto plaće za prosinac tekuće godine dok prihodi nisu prema novom Pravilniku o proračunskim računovodstvu. Manjak 31.12.2025. iznosi 65.292,82 eura od čega se 236,40 eura odnosi preneseni manjak iz 2024.godine.

4. Izvor 5.9.1 – Pomoći/Fondovi EU proračunski korisnici

Ukupni prihodi u 2025.godini iznose 24.468,40 eura i odnosi se na novi projekt Erasmusa iz 2025.godine a rashodi 27.076,60 eura i odnosu se na projekt Erasmusa iz 2024.godine. Tekući manjak u iznosu od 2.608,20 eura zajedno sa prenesenim viškom od 19.027,37 eura daje ukupni višak 31.12.2025.godine u iznosu od 16.419,17 eura.

Ukupni manjak 31.12.2025.godine iznosi 54.862,34 eura.

Proračunski korisnik 12253 OŠ SMOKVICA			
Obrazloženje polugodišnjeg izvršenja financijskog plana za 2025.- POSEBNI DIO			
.			
Program 1206 EU projekt UO za obrazovanje, kulturu i sport			
Tekući projekt T120602 "Zajedno možemo sve!-osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama			
Obrazloženje aktivnosti/projekta	Izvršenje 31.12.2025.		
	Planirano	Realizirano	POSTOTA K
U okviru programa postignut je cilj izvlačenja sredstava iz Fondova Europske Unije i osiguranje pomoćnika u nastavi za 5 učenika sa teškoćama u razvoju do kraja školske godine 2024/25 te 5 pomoćnika u nastavi za školsku godinu 2025/26 . Izvršenjem u iznosu od 64.147,08 EUR-a financirale su se bruto plaće, dnevnice, regres, uskrsnica, božićnica i dar za dijete za pomoćnike u nastavi do kraja 2025.g u omjeru DNŽ 54,43% i fondova EU 45,57%.	74.441,24	64.147,08	86,17%
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju			
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole			
Obrazloženje aktivnosti/projekta	Izvršenje 31.12.2025.		

	Planirano	Realizirano	POSTOTA K
Zakonskim standardom ustanova u obrazovanju osiguravaju se sredstva za održavanje Osnovne škole Smokvica (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove, opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine) te plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu. Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici Od planiranih 2.202,00 EUR-a utrošeno je 2.201,50 eura. Izvor 3.2.2. Vlastiti prihodi-proračunski korisnici-prenesena sredstva Višak iz 2024.godine u iznosu od 1.757,89 eura je utrošen u iznosu od 1.658,66 eura. Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva Sredstva namijenjena za materijalne i financijske rashode planirana su u iznosu od 56.000,00 EUR-a Odlukom za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva te su ista realizirana u iznosu od 56.000,00 eura tj. 100,00 %. Izvor 5.8.1 Ostale pomoći proračunski korisnici Planirani iznos od 832.916,00 je utrošen u iznosu od 834.430,43 EUR-a (100,20%) za financiranje plaća djelatnika škole, doprinosa na plaću, prijevoz, jubilarne nagrade i naknade zbog nezapošljavanja osobe s invaliditetom. Izvor 5.9.2. Pomoći/fondovi EU proračunski korisnici-prenesena sredstva Prenesena sredstva iz prošle godine koja se odnose na projekt Erasmus u iznosu od 19.027,37 eura su utrošena u iznosu od 18.819,80 eura do 30.06.2025 te 2.807,57 eura do 31.12.2025.	891.118,00	897.098,16	100,65%
Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole			
Obrazloženje aktivnosti/projekta	Izvršenje 31.12.2025.		
	Planirano	Realizirano	Realizirano
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva Od županije smo, planirani iznos od 24.850,00 eura, utrošili u iznosu od 24.781,95 eura za izvođenje investicijskih radova područne škole Čara tj.99,70%.	24.850,00	24.781,95	99,70%
Program 1208 program ustanova u obrazovanju iznad standarda			
Aktivnost A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola			
-			
Obrazloženje aktivnosti/projekta	Izvršenje 31.12.2025.		
	Planirano	Realizirano	POSTOTA K
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici Planirani iznos od 9.479,00 EUR-a je utrošen do kraja 2025.godine u 100,00% iznosu za radne bilježnice učenicima škole.	9.479,000	9.478,26	100,00%
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata			
Obrazloženje aktivnosti/projekta	Izvršenje 31.12.2025.		
	Planirano	Realizirano	POSTOTA K

Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici Planirani iznos od 1.000,00 eura je utrošen 100,00%.			
Izvor 5.9.1 pomoći/Fondovi EU proračunski korisnici Planirana sredstva u iznosu od 24.500,00 EUR-a su realizirana u 2025.godini na inozemna stručna usavršavanja učitelja tj. mobilnost u inozemstvu, Erasmus u iznosu od 8.049,23 eura.			
Izvor 5.9.2. Pomoći/fondovi EU proračunski korisnici-prenesena sredstva Prenesena sredstva iz prošle godine koja se odnose na projekt Erasmus u iznosu od 19.027,37 eura su utrošena u iznosu od 16.219,80 eura.			
	44.527,00	25.269,03	56,80%
Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ			
Obrazloženje aktivnosti/projekta	Izvršenje 31.12.2025.		
	Planirano	Realizirano	POSTOTA K
Izvor 5.8.1 Ostale pomoći proračunski korisnici Planirani iznos od 7.412,00 EUR-a je utrošen na nabavu udžbenika za 2025.godinu.			
	7.412,00	7.356,25	99,30%
Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola			
Obrazloženje aktivnosti/projekta	Izvršenje 31.12.2025.		
	Planirano	Realizirano	POSTOTA K
Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi – proračunski korisnici Vlastiti prihodi u 2025.godini su utrošeni u iznosu od 1.931,66 eura. Prihodi su ostvareni prodajom proizvoda učeničke zadruge Gardelin.			
	3.194,00	1.931,66	60,50%
Aktivnost A120818 Organizacije prehrane u osnovnim školama			
Obrazloženje aktivnosti/projekta	Izvršenje 31.12.2025.		
	Planirano	Realizirano	POSTOTA K
Izvor 5.8.1 Ostale pomoći proračunski korisnici Kroz navedenu aktivnost planirana su sredstva koja za cilj imaju osigurati prehranu učenicima škole u iznosu od 23.236,00 EUR-a. Ista su izvršenjem realizirana u iznosu od 24.861,18 eura.			
	23.236,00	24.861,18	107,00%
Aktivnost A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola			
Obrazloženje aktivnosti/projekta	Izvršenje 31.12.2025.		
	Planirano	Realizirano	POSTOTA K
Izvor 5.8.1 Ostale pomoći proračunski korisnici Temeljem odluke o dodjeli sredstava radi opskrbe školskih ustanova besplatnim zalihama menstrualnih higijenskih potrepština koja su osigurana u Državnom proračunu Republike Hrvatske sredstva su uvrštena u iznosu od 180,00,00 EUR-a temeljem broja učenica u školi i ista su isplaćena u 2025.godini u iznosu od 180,00 eura.			
	180,00	180,00	100,00%

Izveštaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala

Škola se nije zaduživala na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.

Izveštaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima

Škola nema danih jamstava ni plaćanja po protestiranim jamstvima ni u kakvom obliku.

Izveštaj o danim zajmovima i potraživanja po danim zajmovima

Škola nema danih zajmova ni nikakvih potraživanja po njima.

OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA RADIĆA

I.OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I I RASHODA

U tablici kako je navedeno, prikazani su ostvareni ukupni prihodi na dan 31.12.2025.godine u iznosu 3.434.501,09 €, što čini 110 % plana proračuna škole za 2025.godinu, a ostvareni rashodi na dan 31.12.2025.godine su 3.683.420,00 € što iznosi 118 % planiranih izdataka za 2024.godinu.

Izveštaj o izvršenju godišnjeg financijskog plana za 2025.godinu Osnovne škole Stjepana Radića pokazuje da su sredstva utrošena u skladu s podacima iskazanim u planu.

Višak prihoda preneseni 01.01.2025.....26.068,12 €

Manjak u 2025.godini.... -248.918,91 €

Manjak koji se prenosi u 2026.godinu.....-222.850,79 €, a preneseni manjak se odnosi na plaće za 12/2025, mat. Rashode djelatnicima 12/2025, naknadu za invalide 12/2025, povrat za prehranu MZOM-u, E-tur, Zadruga, ŽSV, Preventivni projekt, PDS-sredstva i Erasmus projekt-Artistic journey to green future.

II.POSEBNI DIO

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA po AKTIVNOSTIMA PROGRAMA FINACIJSKOG PLANA

PROGRAM A101206 EU PROJEKTI UO ZA OBRAZOVANJE,KULTURU I SPORT

AKTIVNOST A101206T120602 Europski socijalni fond Projekt zajedno možemo sve vol.8 Pomoćnik u nastavi.

Rasporedom sredstava iz proračuna DNŽ u projektu „Zajedno možemo sve” za osiguranje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju je utrošeno

192.932,53 €. Navedeni iznos dijelom se financira iz EU fondova u iznosu od

87.873,77 € te financiranjem DNŽ u iznosu 104.958,76 €.

AKTIVNOST A101207T120608 Školska shema voća izvršenje 2025. iznosi 5.760,53 € a to je 99,97 % plana proračuna Osnovne škole Stjepana Radića.

Financiranje Školske sheme voća i mlijeka je iz dva izvora 5.2.1 Ostale pomoći i 5.6.1 Fondovi EU.

Izvor 5.2.1 Izvršenje proračuna 2025. iznosi 99,70% u odnosu na planirani proračun.

Izvor 5.6.1 Izvršenje proračuna 2025. iznosi 99,99% u odnosu na planirani proračun Osnovne škole.

PROGRAM A101207 ZAKONSKI STANDARDI USTANOVA U OBRAZOVANJU

AKTIVNOST A101207A120701 Osiguranje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole izvorni plan i izvršenje nemaju značajnog odstupanja, Izvršenje 2025.godine iznosi 100,34% plana proračuna.

Zupanija je preko izvora 1.1 u iznosu od 53.150,81 € i izvora 4.4.1 u iznosu 141.000,00 € financirala Osnovnu školu Stjepana Radića.

AKTIVNOST A101207A120703 Investicijska ulaganja u osnovne škole sa izvora 4.4.1 u iznosu od 2.137,50 su utrošena u izmjenju brava radipojačanih sigurnosnih standarda

AKTIVNOST A101207A120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole, izvorni plan i izvršenje 2025.godine -nije bilo kapitalnih ulaganja.

PROGRAM A101208 PROGRAM USTANOVA U OBRAZOVANJU IZNAD STANDARDA

AKTIVNOST A101208A120801 Poticanje demografskog razvitka

Dubrovačko neretvanska županija financirala je radne udžbenike u iznosu od 66.971,00 €.

Izvršenje proračuna 2025.godine nema odstupanja u odnosu na planirani proračun.

AKTIVNOST A101208A120803 NATJECANJA IZ ZNANJA UČENIKA

U 2025 g. nismo imali prihoda ni rashoda

AKTIVNOST A101208A120804 FINANCIRANJE ŠKOLSKIH PROJEKATA

Pomoći/Fondovi EU Za Erasmus projekt, °Izvršenje 2025.godine iznosi 34,84 %.

AKTIVNOST A101208A120808 Nabava udžbenika za učenike oš Izvršenje proračun 2025.godine nema značajna odstupanja u odnosu na planirani proračun.

Ministarstvo je financiralo nabavu udžbenika i lektira za Osnovnu školu Stjepana Radića u iznosu od 51.274,950 €.

AKTIVNOST A101208A120810 OSTALE AKTIVNOSTI OSNOVNIH ŠKOLA

Izvršenje proračuna za 2025.godinu iznosi 82,36 % u odnosu na planirani.

AKTIVNOST A101208A120811 Dodatne djelatnosti u osnovnim školama

Izvršenje proračuna 2025.godine iznosi 66,31 % u odnosu na planirani proračun.

AKTIVNOST A101208A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama

Izvršenje proračuna 2024.godine iznosi 114,45 % u odnosu na planirani proračun.

AKTIVNOST A101208A120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola

Izvršenje proračuna za 2025.godinu nema značajna odstupanja u odnosu na planirani proračun Osnovne škole Stjepana Radića.

Stanje novčanih sredstava na račun Osnovne škole Stjepana Radića. Na početku proračunske godine 2025. iznosi 27.620,90 €

Na kraju proračunske godine 2025. iznosi 51.567,64€

Razlika je radi toga što smo novac za povrat u proračun za marende od MZO-a., platili početkom 2026, te uplata od MZO-a za više projekta kao i od Erasmus projekta potrošit će se u 2026., a eventualno neutrošena sredstva će se utrošiti u narednom periodu.

OSNOVNA ŠKOLA STON

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA

Račun prihoda i rashoda sadrži prikaz ukupno ostvarenih prihoda i ostvarenih rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji.

Prihodi ostvareni tijekom 2025. godine utrošeni su za pokriće rashoda sukladno financijskom planu odnosno prema rebalansima tijekom godine. Ukupne tekuće i kapitalne pomoći proračunskim korisnicima koji im nisu nadležni sastoje se od pomoći Ministarstvo znanosti i obrazovanja te sredstava doznačenih od Osnivača. Prihod po posebnim namjenama odnosi se na sredstva koja se uplaćuju temeljem sufinanciranjem od strane učenika (osiguranja, Crveni križ, prijevoz na izlete, sufinanciranje prehrane učenika u produženom boravku).

Prihodi proračuna za 2025.planirani su u iznosu od 874 435 €. U razdoblju od 01.01.2025 do 31.12.2025. ostvareni prihodi iznosili su 1 034 068,23 €, što je veće u odnosu na planirane prihode za 85%. Sva planirana sredstva od županije utrošena su namjenski. Sredstva pomoći iz drugih proračuna (MZO) su također utrošena namjenski (isplaćuje se točno onoliko koliko se obračuna putem COP i temeljem zahtjeva na bazi odobrenih računa odnosno zahtjeva).Škola nema vlastitih prihoda osim kamata po sredstvima po viđenju. Do povećanja prihoda došlo je zbog:

- povećanja osnovice plaća, povećanja satnice za pomoćnike u nastavi (7,5 € bruto satnica), uvođenja školske prehrane, regres, božićnica, uskrsnica, organizacije produženog boravka učenika
- povećanje cijene prijevoza učenika.

Tekući manjak za poslovanje od siječnja do prosinca 2025. Godine u iznosu od 48 806,42 € odnosi se na račune od prosinca 2025.g., a prihod kojim se financiraju ostvaren je u siječnju 2026.godine te na plaću djelatnika za 12/2025- isplata u siječnju 2026.g.

Rashodi proračuna za 2025. godinu planirani su u iznosu od 1 050 033,99 €. U razdoblju od 01.01.2025. do 31.12.2025. godine iznosili su 1 073 544,77 € s indeksom povećanja.Do povećanja rashoda došlo je zbog:

- povećanja osnovice plaće, povećanja bruto satnice za pomoćnike u nastavi
- poskupljenja pojedinih materijala neophodnih za redovito poslovanje (uredski materijal i ostali materijalni rashodi)
- veća cijena prijevoza učenika
- organizacija produženog boravka
- investicijsko ulaganje u objekte i dotrajalu računalnu i ostalu opremu

Rashodi tijekom 2025.godine odnose se na rashode za redovno zaposlene kao i na rashode za asistente u nastavi i djelatnicu u produženom boravku, financijske rashode, materijalne rashode te rashode za nabavu nefinancijske imovine kao i naknada građanima za nabavku radnih materijala za učenike.

Izvještaji o prihodima i rashodima prema izvoru financiranja podijeljeni su na slijedeće skupine:

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

- Vlastiti prihodi koji se odnose na prihode od kamata

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

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

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

- Ostale pomoći odnose se na Ministarstvo znanosti i obrazovanja za plaće i materijalna prava zaposlenih, nabava školskih udžbenika, školska prehrana, E-Tur prijevoz pojedinih učenika.

Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

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

Pod 091 Predškolsko i osnovnoškolsko obrazovanje su rashodi bez dodatnih usluga u obrazovanju za normalno funkcioniranje škole. Budući da Škola nema najam dvorane ni vlastitih prihoda svi nastali troškovi u iznosu od 954 057,69 € odnose se na osnovno obrazovanje.

Pod 098 Dodatne usluge u obrazovanju odnose se na ugovoreni prijevoz učenika i prehranu učenika.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

Proračunski korisnik Osnovna škola Ston provodi zakonom određene obrazovne poslove iz nadležnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja te nadležnosti osnivača DNŽ.

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

Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve!-osiguravanje pomoćnika u nastavi

Oblik je podrške učenicima s posebnim obrazovnim potrebama koji su uključeni u redovan sustav odgoja i obrazovanja. OŠ Ston ima 3 pomoćnika u nastavi.

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

Postignuti ciljevi su podizanje kvalitete školovanja učenika s posebnim odgojno obrazovnim potrebama u sustavu redovnog osnovnog školovanja te kvalitetniji oblik podrške učenicima s teškoćama u razvoju pri integraciji u redovni sustav obrazovanja

Pokazatelj rezultata: Uključivanjem djece s teškoćama u razvoju, ostvaruju se jednake šanse za kvalitetno obrazovanje. Obrazuju se, socijaliziraju i odrastaju aktivno sudjelujući u prirodnom školskom okruženju sa svojim vršnjacima.

Program 1207-Zakonski standardi ustanova u obrazovanju

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

Aktivnost 120701-Osiguravanje uvjeta za redovno poslovanje osnovne škole

Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje škole uključuje decentralizirana sredstva koja dodjeljuje Županija.

Program 1208-Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda

Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih škola osiguravaju se sredstva za školska natjecanja iz znanja te financiranje školskih projekata. Uključeni su i veliki projekti poput poticanja demografskog razvitka gdje Ministarstvo znanosti i obrazovanja sredstvima Državnog proračuna financira udžbenike za obvezne i izborna predmete, a Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport financira radne

materijale za redovne i izborne predmete te materijale za redovno izvođenje vježbi i praktičnog rada i predmeta Tehnička kultura i geografski atlas za učenike od 5.do 8. razreda.

Također prati proračunske korisnike u ostvarivanju i korištenju vlastitih i namijenskih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka.

Aktivnost 120801-Poticanje demografskog razvitka

Financiranje radnih materijala za obvezne radne bilježnice, radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz predmeta Tehnička kultura te geografski atlas za učenike od petog do osmog razreda.

Aktivnost 120804-Financiranje školskih projekata

Aktivnost A120808-Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola

Ministarstvo znanosti i obrazovanja financira nabavu udžbenika (višegodišnjih i radnih) od 1. Do 8. Razreda

Aktivnost A120810-Ostale aktivnosti osnovnih škola

Aktivnost A120818-Organizacija prehrane u osnovnim školama

Financiranje nutritivno vrijednih hladnih obroka sukladno smjernicama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo za sve učenike.

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

Obrazloženje stanje novčanih sredstava na početku i na kraju poslovne godine.

Novčana sredstva na početku godine su iznosila 873,15€ i ista su utrošena za plaćanje računa koji su nastali tijekom prosinca 2024 godine čije je dospijeće u 2025 godini.

Na kraju godine iznos novčanih sredstava je 31 882,67€ koja su također utrošena za plaćanje računa nastalih tijekom prosinca 2025 kojima je valuta u siječnju 2026 godine. Sredstva u iznosu od 29 500 € odnose se na troškove projektne dokumentacije Škole u nadogradnji .

OSNOVNA ŠKOLA TRPANJ

Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana sadrži:

- opći dio
- posebni dio
- obrazloženje

Opći dio

Račun prihoda i rashoda sadrži prikaz ukupno ostvarenih prihoda i ostvarenih rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji.

Prihodi proračuna za 2025., planirani su u iznosu od 676.301 €. U razdoblju od 01.01.2025. do 31.12.2025. ostvareni prihodi su iznosili 621.945,55 € što je 91,96 u odnosu na planirane prihode.

Manjak ostvarenih prihoda u odnosu na planirane je zbog toga što Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih nije uplatilo sredstva za plaću, prijevoz zaposlenika, naknadu za nezapošljavanje invalida i prehranu učenika za 12/2025. Dubrovačko-neretvanska županija nije uplatila sredstva za isplatu plaće za pomoćnike u nastavi za 12/2025. Sredstva za te namjene su uplaćena u siječnju 2026. godine, a trošak je evidentiran u prosincu 2025.

U odnosu na prošlu godinu prihodi su veći i indeks izvršenja je 110,39%.

Do povećanja prihoda došlo je zbog:

- povećanja osnovice plaće,
- povećane satnice i vremena rada za pomoćnike u nastavi,
- škola je dobila donaciju od tvrtke DM-drogerie markt d.o.o. za postignute rezultate u akciji prikupljanja starog papira "Zeleni korak" 2025.

Rashodi proračuna za 2025., planirani su u iznosu od 676.301 €. U razdoblju od 01.01.2025. do 31.12.2025. ostvareni rashodi su iznosili 669.114,69 € što je 98,94% u odnosu na planirane rashode.

U odnosu na isto razdoblje prethodne godine rashodi su veći i indeks izvršenja je 118,66%.

Prijenos manjka prihoda u sljedeće obračunsko razdoblje iznosi 46.049,87 eura. Odnosi se na plaću zaposlenika, plaću pomoćnika u nastavi, prijevoz zaposlenika, naknadu za nezapošljavanje invalida za 12/2025., te dio materijalnih troškova za 12/2025. Sredstva za podmirenje tih obveza ustanova je dobila od Dubrovačko-neretvanske županije i Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih u siječnju 2026. godine.

Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (Narodne novine br. 154/24) koji je u primjeni od 1. siječnja 2025. godine podskupina računa 193 Kontinuirani rashodi budućih razdoblja se ukida s danom 1. siječnja 2025. godine. Početno stanje kontinuiranih rashoda budućih razdoblja prenosi se na odgovarajuće račune razreda 3 Rashodi poslovanja. Zbog toga su rashodi za zaposlene i naknade troškova zaposlenima u ovom obračunskom razdoblju, u odnosu na isto obračunsko razdoblje prošle godine, znatno povećani kao i manjak prihoda i primitaka.

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

- Opći prihodi i primici, izvor 11, koji se sastoje od prihoda i primitaka za obavljanje redovne djelatnosti dobivene od DNŽ. Prihodi s ovog izvora u odnosu na plan imaju indeks izvršenja 95,37%, a rashodi u odnosu na plan imaju indeks izvršenja 99,24%.

- Vlastiti prihodi, izvor 32, koji se odnose na prihode od kamate

- Prihodi za posebne namjene, izvor 43, odnose se na osiguranje učenika, izlete, fotografiranje učenika. Indeks prihoda kao i rashoda u odnosu na plan je 100,00%.

- Decentralizirana sredstva, izvor 44, osigurava DNŽ, a namijenjena su podmirenju materijalnih i financijskih rashoda te tekućeg i investicijskog održavanja škole. Indeks prihoda u odnosu na planirana sredstva po ovom izvoru je 99,37%. Indeks izvršenja u odnosu na plan je 100%.

- Fondovi EU, izvor 56, namijenjena su za financiranja pomoćnika u nastavi (plaće i ostala materijalna prava). Indeks izvršenja je 105,79% u odnosu na planirane rashode s ovog izvora. Prihodi u odnosu na planirane prihode imaju indeks izvršenja 99,85%.

- Ostale pomoći, izvor 58, odnose se na Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih za plaće i materijalna prava zaposlenika, nabavu školskih udžbenika i lektirnih naslova, besplatnu školsku prehranu, te opskrbu školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice škole.

Prihodi u odnosu na plan imaju indeks izvršenja od 91,86%.

Rashodi u odnosu na plan imaju indeks izvršenja 99,60%.

Indeks izvršenja po ovom izvoru u odnosu na isto razdoblje prethodne godine iznosi 118,35% (Zbog primjene Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu po kojem se troškovi za zaposlene i naknade troškova za zaposlene više ne knjiže na 193 Kontinuirani rashodi budućih razdoblja).

Izveštaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

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

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

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

Posebni dio

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u ukupnom iznosu od 669.114,69 € te su raspoređeni prema programima, aktivnostima i izvorima financiranja. Indeks izvršenja u odnosu na plan je 98,94%.

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

Zajedno možemo sve!-osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u nastavi, oblik je podrške učenicima s posebnim obrazovnim potrebama koji su uključeni u redovan sustav odgoja i obrazovanja.

Indeks izvršenja plana je 83,10%.

Program 1207 Zakonski standardi ustanova u obrazovanju – Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole.

Ovaj program uključuje osiguravanje sredstava za podmirenje materijalnih troškova poslovanja, investicijska ulaganja u osnovne škole, kapitalna ulaganja u osnovne škole (Izvor financiranja 1.1.1 i 4.4.1),

te osiguranje sredstava za financiranje plaća i materijalnih prava zaposlenicima škole (Izvor financiranja 5.8.1). Indeks izvršenja u odnosu na plan je 99,69%.

Program 1208 – Program ustanova u obrazovanju iznad standarda uključuje aktivnosti poticanja demografskog razvitka (nabava radnih bilježnica, Izvor 1.1.1 i udžbenika za učenike osnovne škole Izvor 8.5.1), financiranje školskih projekata, organizaciju prehrane učenika, opskrbu školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice škole.

Indeks izvršenja u odnosu na plan je 94,25%.

Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu

Nаша škola nema primitaka od financijske imovine kao ni zaduživanja na domaćem i stranom tržištu.

Škola nema dana jamstva niti plaćanja po protestiranim jamstvima.

Stanje novčanih sredstava

Stanje novčanih sredstava na žiro-računu na dan 1. siječnja 2025. je 19.078,96 eura.

Stanje novčanih sredstava na dan 31. prosinca 2025. godine je 34.147,99 eura (Sredstva za podmirenje obveza).

Višak prihoda i primitaka prenesen iz prijašnjih razdoblja iznosi 1.119,27 eura.

Manjak prihoda i primitaka iznosi 46.049,87 eura.

1. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala

Škola nema zaduživanja na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.

2. Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima

Škola nema dana jamstva niti plaćanja po protestiranim jamstvima.

3. Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima

Škola nema dane zajmove pa nema ni potraživanja po danim zajmovima

OSNOVNA ŠKOLA VELA LUKA

Zakonom o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21.) i Pravilnikom o godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“, broj 85/23.) propisan je sadržaj, podnošenje i donošenje godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika.

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2025. godinu Osnovne škole Vela Luka sastavljen je za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2025. godine, a sadrži:

- opći dio
- posebni dio
- obrazloženje

Opći dio godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Škole sadrži:

- sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja
- račun prihoda i rashoda koji se sastoji od: Izvještaja o izvršenju prihoda i rashoda i prenesenog rezultata po ekonomskoj klasifikaciji, Izvještaja o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja, te Izvještaja o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji.

Opći dio priloženih tablica sadrži ostvarenje/izvršenje prihoda/primitaka, rashoda/izdataka u razdoblju 1.1.-31.12.2024, izvorni plan ili druge izmjene i dopune financijskog plana za 2025. godinu, ostvarenje/izvršenje za razdoblje 1.1.-31.12.2025., indeks (ostvarenje/izvršenje 1-12 2025. / ostvarenje/izvršenje 1-12 2024.) te indeks (ostvarenje/izvršenje 1-12 2025. / izvorni plan 2025.).

Posebni dio izvještaja o izvršenju financijskog plana za razdoblje 1.1.-31.12..2025. iskazan je u izvještaju po programskoj klasifikaciji.

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

Obrazloženje općeg dijela polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana sadrži:

- obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka u izvještajnom razdoblju

- obrazloženje prenesenog manjka, odnosno viška iz prethodne godine i viška odnosno manjka za prijenos u sljedeću godinu/razdoblje.

Obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka

Ukupno ostvareni prihodi Škole u izvještajnom razdoblju iznose 1.406.324,17 eura, što je za 9,6% više u odnosu na prihode ostvarene u izvještajnom razdoblju prethodne godine. U odnosu na Izvorni plan za 2025. godinu, ostvareno je za 92% planiranih prihoda za 2025. godinu.

Ukupno izvršeni rashodi u izvještajnom razdoblju iznose 1.517.557,63 eura, što je za 18% više u odnosu na rashode izvršene u izvještajnom razdoblju prethodne godine, a 99% su izvršeni u odnosu na Izvorni plan za 2025. godinu.

U sljedećoj tablici prikazani su ostvareni prihodi i izvršeni rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji na razini razreda i skupine za izvještajno razdoblje.

Tablica 1. Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji na razini razreda i skupine (u eurima)

Brojčana oznaka i naziv		Ostvarenje/ izvršenje 1-12 2024.	Izvorni plan ili rebalas 2025	Ostvarenje/ izvršenje 1-12 2025.	Indeks ostvarenja u odnosu na Izvorni plan
6	Prihodi poslovanja	1.283.005,42	1.526.212,00	1.406.324,17	92
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.184.862,02	1.371.705,00	1.268.179,23	92
64	Prihodi od imovine	0,03	1,00	0,04	4
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	5.590,61	8125,00	7.780,97	96
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO- a na temelju ugovornih obveza	92.552,76	145.135,00	130.363,93	90
3	Rashodi poslovanja	1.270.342,25	1.506.045,40	1.493.696,58	99
31	Rashodi za zaposlene	1.117.719,52	1.327.467,40	1.315.569,60	99
32	Materijalni rashodi	140.289,84	166.347,00	165.862,02	100
34	Financijski rashodi	1.250,08	1.113,00	1.148,10	103
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.502,31	10.546,00	10.545,36	100
38	Ostali rashodi	580,50	572	571,50	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.169,59	21.884,00	23.861,05	109
42	Rashodi za nabavu proizvedene dug. imovine	13.891,59	21.884,00	23.861,05	109
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	278,00			

U ostvarenju prihoda poslovanja u odnosu na planirano, najviše je ostvareno prihoda od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija tj. 96% u odnosu na planirano, a što se tiče rashoda poslovanja, najviše je ostvareno rashoda za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 23.861,05 eura, odnosno 9% u odnosu na planirano, a za 68,% više u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje. Najveći indeks porasta u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje je zabilježen na poziciji 323 Rashodi za usluge (3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja).

Prema izvorima financiranja, najveći udio u ukupnim prihodima čine 58 Ostale pomoći proračunskim korisnicima - pomoći iz državnog proračuna – za plaće, ostale rashode za zaposlene, školska prehrana, higijenske potrepštine za učenice, nabava udžbenika te pomoći iz općinskog proračuna Općine Vela Luka za subvencionirani smještaj učitelja Glazbene škole, sufinanciranje projekta Čitanjem do zvijezda, Školskog sportskog kluba i nabava nefinancijske imovine u ukupnom iznosu prihoda od 1.268.179,23 eura, te nakon toga 44 Decentralizirana sredstva (prihodi za materijalne i financijske rashode, te investicijska i kapitalna ulaganja u OŠ) u iznosu od 56.598,60 eura.

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

Obrazloženje izvršenja prenesenog viška i viška/manjka prihoda u izvještajnom razdoblju 1.1.2025.-31.12.2025.

Ukupno preneseni višak prihoda poslovanja iz 2024. godine iznosi 1.246,97 eura.

U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2025. su u potpunosti utrošena sredstva po izvorima financiranja prikazanog u sljedećoj tablici:

Tablica 2. Preneseni višak prihoda poslovanja iz 2024. i njegovo izvršenje

Izvori financiranja	Preneseno iz prethodne godine	Izvršeno 1-12 2025.
5.8.2 Ostale pomoći proračunski korisnici – prenesena sredstva	1.246,97	1.246,97
Ukupno	1.246,97	1.246,97

Ista ta sredstva su utrošena na kontima 32111 dnevnice za službeni put u zemlji 90,00 eura, 32115 naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji 56,97 eura, te 32319 ostale usluge za komunikaciju i prijevoz 1.100,00 eura.

U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2025. godine ostvareno je 111.233,46 eura manjka prihoda i primitaka.

U sljedećoj tablici prikazan je višak/manjak prihoda ostvaren u izvještajnom razdoblju po izvorima financiranja.

Tablica 3. Višak/manjak prihoda ostvaren u izvještajnom razdoblju 1.1.-31.12..2025.

Izvori financiranja	Višak/manjak prihoda 1-12 2025.
3.2.1. Vlastiti prihodi PK	-101,26
5.8.1. Ostale pomoći PK	-107.960,47
1.1.1 Opći prihodi i primici	-1.726,38
5.6.1. Fondovi EU	-1.445,35

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

Proračunski korisnik 12237 OSNOVNA ŠKOLA VELA LUKA			
Obrazloženje izvršenja financijskog plana za 2025.- posebni dio			
.			
Program 1206 EU projekt UO za obrazovanje, kulturu i sport			
Tekući projekt T120602 “Zajedno možemo sve!-osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama			
Obrazloženje aktivnosti/projekta	Izvršenje 31.12.2025.		
	Planirano	Realizirano	POSTOTA K
U okviru programa postignut je cilj osiguravanja sredstava iz Fondova Europske Unije i zapošljavanje pomoćnika u nastavi za 4.učenika sa teškoćama u razvoju. Izvršenjem u iznosu od 56.615,58EUR-A financirale su se bruto plaće, dnevnice, regres,uskrsnice,darovi za djecu i božićnice za 4 .pomoćnika u nastavi. Izvor 1.1.1Opći prihodi i primici	67.980,40	56.615,58	83,30

Izvršeno je 30.816,04 EUR-A,odnosno 100% u odnosu na planirano Izvor 5.6.1Fondovi EU Izvršeno je 25.799,54EUR-a, odnosno 105,90% financijskog plana Do kraja 2025.g u omjeru DNŽ 54,43% i fondova EU 45,57% .			
Tekući projekt T120603 “Školska shema			
Obrazloženje aktivnosti/projekta	Izvršenje 31.12.2025.		
	Planirano	Realizirano	POSTOTA K
Cilj ovog projekta je poticanje zdravih prehrambenih navika kod djece,povećanje konzumacije svježeg voća i povrća.Jedan dio se financira iz Izvora 5.2.1 Ostale pomoći DNŽ Izvršeno je 88,94EUR-A Izvor 5.6.1 Fondovi EU Nije bilo izvršenja.	1.956,00	88,94	4,60
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju			
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole			
Obrazloženje aktivnosti/projekta	Izvršenje 31.12.2025.		
	Planirano	Realizirano	POSTOTA K
Zakonskim standardom ustanova u obrazovanju osiguravaju se sredstva za održavanje Osnovne škole Vela Luka (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove, opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine) te plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu. Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici Izvršenjem u iznosu od 4.687,68 EUR-a tj. 100% u odnosu na rebalans financirali su se rashodi za materijal, energiju i usluge. Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva Sredstva namijenjena za materijalne i financijske rashode planirana su u iznosu od 36.000,00 EUR-a Odlukom za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva te su ista realizirana u iznosu od 100,00 %. Izvor 5.8.1 Ostale pomoći proračunski korisnici Izvršenjem u iznosu od 1.302.645,02 EUR-a tj. 100,10% u odnosu na rebalans financirale su se bruto plaće djelatnika škole, doprinosi na plaću, prijevoz, jubilarne nagrade,božićnice, uskrsnice i naknade zbog nezapošljavanja osobe s invaliditetom , vanjska suradnja,„nabavku postrojenja i opreme. Izvor 5.8.2. Ostale pomoći proračunski korisnici-prenesena sredstva Realizirana su u 100 % iznosu, odnosno 1.246,97EUR-A na rashode za usluge, te naknade troškova zaposlenima.	1.364.306,00	1.365.178,27	101,10
Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole			
Obrazloženje aktivnosti/projekta	Izvršenje 31.12.2025.		
	Planirano	Realizirano	POSTOTA K
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva Odlukom o dodjeli decentraliziranih sredstava za investicijska ulaganja u OŠ u 2025., sredstva su realizirana u 100-om iznosu.	20.606,00	20.604,66	100

Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda			
Aktivnost 120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola			
Obrazloženje aktivnosti/projekta	Izvršenje 31.12.2025.		
	Planirano	Realizirano	POSTOTA K
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici Ovim projektom osigurana je nabava radnih bilježnica i radnih materijala, financirano iz DNŽ-e, realizirano u 100% iznosu	10.546,00	10.545,36	100
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata			
Obrazloženje aktivnosti/projekta	Izvršenje 31.12.2025.		
	Planirano	Realizirano	POSTOTA K
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici U financijskom planu sredstva su planirana u iznosu od 5.000,00 EUR-a, a realizirano u 100% om iznosu na rashode za materijal i energiju, za usluge, kao i nabavu novog fotokopirnog aparata.	5.000,00	4.999,50	100
Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ			
Obrazloženje aktivnosti/projekta	Izvršenje 31.12..2025.		
	Planirano	Realizirano	POSTOTA K
Izvor 5.8.1. Ostale pomoći PK Izvršenjem u iznosu od 12.880,40 EUR-a tj. 99,90 % u odnosu na rebalans financirali su se udžbenici i radni materijali učenicima škole od strane MZO-a.	12.899,00	12.880,40	99,90
Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola			
Obrazloženje aktivnosti/projekta	Izvršenje 31.12.2025.		
	Planirano	Realizirano	POSTOTA K
Odnosi se na donacije uredskog materijala i sitnog inventara od strane t.d. Konzum prilikom sudjelovanja učenika Škole u prikupljanju kupona za kampanju "Mali veliki talenti"	555,00	555,00	100
Izvor 6.2.1 Donacije- proračunski korisnici Planirano 555,00EUR-A, realizirano u 100% iznosu			
Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola			
Obrazloženje aktivnosti/projekta	Izvršenje 31.12.2025.		
	Planirano	Realizirano	POSTOTA K
Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi – proračunski korisnici Iskazanu svotu prihoda škola ostvaruje obavljanjem vlastite djelatnosti u okviru Glazbene škole. Ista su planirana prema broju učenika koji su upisani u Glazbenu školu. Navedenim prihodima kroz navedenu aktivnosti financiraju se rashodi za neometan rad škole kada minimalnim standardom nije dostatno Izvršenje navedene aktivnosti iznosi 7.535,87EUR-A odnosno 99,540% u odnosu na drugi rebalans.	7.571,00	7.535,87	99,54

Aktivnost A120818 Organizacije prehrane u osnovnim školama			
Obrazloženje aktivnosti/projekta	Izvršenje 31.12.2025.		
	Planirano	Realizirano	POSTOTA K
Izvor 5.8.1 Ostale pomoći PK Kroz navedenu aktivnost planirana su sredstva koja za cilj imaju osigurati marende učenicima škole u iznosu 56.544,00 EUR-A. Ista su izvršenjem realizirana u iznosu od 58.587,21 EUR-A odnosno 103,60%	56.544,00	58.587,21	103,60
Aktivnost A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice OŠ			
Obrazloženje aktivnosti/projekta	Izvršenje 31.12.2025.		
	Planirano	Realizirano	POSTOTA K
Izvor 5.8.1 Ostale pomoći proračunski korisnici Temeljem odluke o dodjeli sredstava radi opskrbe školskih ustanova besplatnim zalihama menstrualnih higijenskih potrepština koja su osigurana u Državnom proračunu Republike Hrvatske sredstva su uvrštena u ovaj rebalans u iznosu od 572,00 EUR-a temeljem broja učenica u školi i ista su realizirana u odobrenom iznosu.	572,00	571,50	99,90

OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana sadrži:

- opći dio
- posebni dio
- obrazloženje

Opći dio

Račun prihoda i rashoda sadrži prikaz ukupno ostvarenih prihoda i ostvarenih rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji.

Prihodi proračuna za 2025., planirani su u iznosu od 2.666.529,00 €. U razdoblju od 01.01.2026. do 31.12.2025. ostvareni prihodi su iznosili 2.271.413,99 € što je 85% u odnosu na planirane prihode. U odnosu na prošlu godinu prihodi su veći i indeks izvršenja je 107,43%.

Do povećanja prihoda došlo je zbog:

- povećanja osnovice plaće, povećanja regresa, božićnice, uvođenja školske prehrane
- donacije roditelja za izlete, donacije hotela za školu u prirodi
- povećane satnice za pomoćnike u nastavi ,nešto veći prihod za materijalne troškove

Rashodi proračuna za 2025., planirani su u iznosu od 2.687.724,00 €. U razdoblju od 01.01.2025. do 31.12.2025. ostvareni rashodi su iznosili 2.446.314,12 € što je 91% u odnosu na planirane prihode. U odnosu na prošlu godinu rashodi su veći i indeks izvršenja je 116,30%.

Do povećanja rashoda došlo je zbog:

- povećanja osnovice plaće, povećanja regresa, božićnice, povećane satnice za pomoćnike u nastavi
- poskupljenja pojedinih materijala (uredski materijal i ostali materijalni rashodi)
- od siječnja 2023. u škole je uvedena besplatna školska prehrana za sve učenike
- veća cijena prijevoza učenika
- veća cijena najma dvorane.

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

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

-Vlastiti prihodi koji se odnose na prihode od kamate i najma prostora.
-Prihodi za posebne namjene odnose se na osiguranje učenika, izleti, suf.gl.škole
-Decentralizirana sredstva osigurava DNŽ, a namijenjena su podmirenju materijalnih i financijskih rashoda te tekućeg i investicijskog održavanja škole.
-Fondovi EU namijenjena su za dio financiranja pomoćnika u nastavi (plaće i ostala materijalna prava).
-Ostale pomoći odnose se na Ministarstvo znanosti i obrazovanja za plaće i materijalna prava zaposlenih, nabava školskih udžbenika, besplatne školske prehrane.
-Donacije se odnose na uplatu roditelja za izlete, te donacija roditelja i građana za manifestacije i aktivnosti.
Prihodi u odnosu na rebalans imaju indeks izvršenja od 85%.
Rashodi u odnosu na rebalans imaju indeks izvršenja 91 %.

Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

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

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

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

Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji i izvoru financiranja odnose se na prihode i rashode po pojedinim izvorima financiranja. Najznačajniji prihodi, kao i rashodi su iz izvora Pomoći koji obuhvaća plaće i naknade zaposlenima i plaće pomoćnika u nastavi.

Višak prihoda poslovanja

višak prihoda i primitaka-iznosi 5.440,64

višak prihoda i primitaka-preneseni – iznosi 21.221,96 e.

Višak prihoda poslovanja u iznosu od 21.221,95 € je nastao iz razloga što nije potrošen prihod iz ostalih sredstava, uplata za glazbenu školu i Erasmus projekata.

Po novim uputama za knjiženje i novog načina evidentiranja EU sredstava koje vrijede od 1.1.2025. godine iz iznosa od 21.221,95 je storniran Erasmus i knjižen po potrošnji na rashode i prihode ta ostatak na 275.

Posebni dio

Rashodi poslovanja (2.397.312,59 e) i rashodi za nabavu nefinancijske imovine (49.001,53) ostvareni su u ukupnom iznosu od 2.446.314,12 € te su raspoređeni prema programima, aktivnostima i izvorima financiranja. Indeks izvršenja u odnosu na plan je 91%.

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

Rashodi poslovanja u odnosu na plan iznose 105 %.

Aktivnost T120602 Zajedno možemo sve!-osiguravanje pomoćnika u nastavi

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

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

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

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

Program 1207-Zakonski standardi ustanova u obrazovanju

Rashodi poslovanja u odnosu na plan iznose 93 %.

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

Aktivnost 120701-Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole

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

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

Program 1208-Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda

Rashodi poslovanja u odnosu na plan iznose 80 %.

Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja te financiranje školskih projekata. Također su uključeni veliki projekti poput poticanja demografskog razvitka gdje Ministarstvo znanosti i obrazovanja sredstvima Državnog proračuna financira isključivo udžbenike za obvezne i izborne nastavne predmete, a Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport financira radne materijale za obvezne radne bilježnice za redovne i izborne predmete, uključujući i radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture te geografski atlas za učenike od 1. do 8. razreda osnovnih škola.

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

Aktivnost 120801-Poticanje demografskog razvitka.

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

Aktivnost 120804- Financiranje školskih projekata.

Poticanje kreativnosti učenika u skladu s njihovim interesima.

Aktivnost A120808-Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola.

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

Aktivnost A120810-Ostale aktivnosti osnovnih škola.

Ostale aktivnosti odnose se na prihode za posebne namjene te donacije.

Aktivnost A120811-Dodatne djelatnosti osnovnih škola

Dodatne djelatnosti odnose se na vlastite prihode-kamate i prih.od stanova

Aktivnost A120818- Organizacija prehrane u osnovnim školama

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

Aktivnost A120819-Opskrba školskih ustanova higijenskim

potrepštinama za učenice osnovnih škola.

Opskrba škole higijenskim potrepštinama za učenice.

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

Stanje sredstava na dan 01.01.2023. 32.975,11 €

Stanje sredstava na dan 31.12.2023. 5.328,57 €

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Škola se nije zaduživala na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.

IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA

Škola nema danih jamstava ni plaćanja po protestiranim jamstvima ni u kakvm obliku.

IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJA PO DANIM ZAJMOVIMA

Škola nema danih zajmova ni nikakvih potraživanja po njima.

IZVJEŠTAJ O POTRAŽIVANJIMA I OBVEZAMA

Škola nema nenaplaćenih dospjelih potraživanja kao ni nepodmirenih dospjelih obveza na dan 31.12.2025. godine.

OSNOVNA ŠKOLA ŽUPA DUBROVAČKA

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana sadrži:

- opći dio
- posebni dio
- obrazloženje

Opći dio

Račun prihoda i rashoda sadrži prikaz ukupno ostvarenih prihoda i ostvarenih rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji.

Prihodi proračuna za 2025, planirani su u iznosu od 3.738.401,81 €. U razdoblju od 01.01.2025. do 31.12.2025. ostvareni prihodi su iznosili 3.331.681,13 € što je 93 % u odnosu na planirane prihode. U odnosu na prošlu godinu indeks izvršenja je 89%.

Rashodi proračuna za 2025, planirani su u iznosu od 3.751.991,67 €. U razdoblju od 01.01.2025. do 31.12.2025. ostvareni rashodi su iznosili 3.481.604,47 € što je 97 % u odnosu na planirane rashode. U odnosu na prošlu godinu rashodi su nešto manji i indeks izvršenja je 93 %.

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

- Opći prihodi i primici koji se sastoje od prihoda i primitaka za obavljanje redovne djelatnosti dobivene od DNŽ.
- Vlastiti prihodi koji se odnose na prihode od najma dvorane te prihoda od kamate
- Decentralizirana sredstva osigurava DNŽ, a namijenjena su podmiranju materijalnih i financijskih rashoda, te tekućeg i investicijskog održavanja škole.
- Prihodi za posebne namjene- projekt produženi boravak koji se financira od strane Općine Župa dubrovačka, osnivača Županije te uplate roditelja za prehranu učenika.
- Fondovi EU namijenjeni su za dio financiranja pomoćnika u nastavi (plaće i ostala materijalna prava) i projekt Erasmus.
- Ostale pomoći odnose se na Ministarstvo znanosti i obrazovanja za plaće i materijalna prava zaposlenih, nabava školskih udžbenika, besplatne školske prehrane.

Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

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

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

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

U 2025.g. ostvaren je rashod poslovanja u iznosu od 3.481.604,47 € (93 % u odnosu na plan).

Posebni dio

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u ukupnom iznosu od 3.576.239,62 € te su raspoređeni prema programima, aktivnostima i izvorima financiranja. Indeks izvršenja u odnosu na plan je 95 %.

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

Opći cilj: Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.

Aktivnost: Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond – Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE VOL. 6 – pomoćnik u nastavi

Opis aktivnosti: Pomoćnik u nastavi za učenika sa teškoćama u razvoju pruža svakodnevnu podršku učeniku i individualnim radom kojim se pomaže u uključivanju u razrednu zajednicu, u savladavanju

socijalno psiholoških prepreka te nastavnih sadržaja, pomaže učitelju u kreiranju nastavnih ciljeva te u razrađivanju prilagođenog programa za učenika.

Izvršenje je 92.969,88 €. U usporedbi s planom indeks je 84 %, a sa prošlom godinom je 183 %. Povećani su troškovi zbog povećanja broja pomoćnika u nastavi.

Aktivnost: Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka

Opis aktivnosti: Program pružanja obroka voća i mlijeka svim učenicima škole što ima za cilj pružiti svakom učeniku mogućnost jednakog obroka. Financirano EU projektima.

Izvršenje je u 2025.g. iznosilo 9.913,46 € što je 83 % u odnosu na plan.

Program 1207-Zakonski standard ustanova u obrazovanju

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

Aktivnost: A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola

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

Izvršenje u 2025.g. iznosi 2.969.259,35 €. U usporedbi s planom indeks je 110 %, a s prošlom godinom indeks iznosi 101 %.

Aktivnost: Kapitalni projekt K 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole

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

Izvršenje iznosi 16.570,37 € (odnosi se na ugradnju videonadzora i sanaciju zidova) i u odnosu na plan indeks iznosi 97 % (planirano 17.000,00 €).

Program: 1208-Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda

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

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

Aktivnost: A 120801 Poticanje demografskog razvitka

Opis aktivnosti: Sredstva namijenjena radnim materijalima za sve učenike.

Izvršenje je 77.924,29 €. U odnosu na plan izjednačen je indeks., a indeks u odnosu na prošlu godinu iznosi 98 %.

Aktivnost: A120803 Natjecanja iz znanja učenika

Opis aktivnosti: Sredstva namijenjena za natjecanja učenika naše škole

Izvršenje je 1.898,56 € što je 99 % u odnosu na plan.

Aktivnost: A120804 Financiranje školskih projekata

Opis aktivnosti: Prihodi za školske projekte

Izvršenje je 31.269,00 € što je 61 % u odnosu na plan a indeks je 107 % u odnosu na prošlu godinu.

Aktivnost: A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola

Opis aktivnosti: Osigurati jednaki pristup sustavu odgoja i obrazovanja i jednake šanse na razini osnovnoškolskog obrazovanja financiranjem udžbenika uz podršku MZO

Izvršenje je 50.873,24 €. Indeks u odnosu na plan iznosi 98 %.

Aktivnost: A120809 Programi školskog kurikulumu

Opis aktivnosti: Prihodi za ostale rashode poslovanja

Izvršenje je 19.150,31 € a odnosi se na novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom. Indeks u odnosu na prošlu godinu iznosi 63 %.

Aktivnost: A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola

Opis aktivnosti: Prihodi za posebne namjene (sitni inventar)

Izvršenje je 383,99 €. Indeks u odnosu na plan iznosi 442 %.

Aktivnost: A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola

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

Izvršenje je 7.457,45 €. Indeks u odnosu na plan je 8 %, a u odnosu na prošlu godinu 14 % (materijal i sirovine).

Aktivnost: A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama

Opis aktivnosti: Osigurati svim učenicima obrok u školi.

Izvršenje je 157.165,11 €. Indeks je 77 % u odnosu na prethodnu godinu (smanjenje broja učenika koji koriste besplatan obrok).

Aktivnost: A120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola

Opis aktivnosti Osigurati svim učenicama jednaku opskrbu menstrualnim higijenskim potrepštinama.

Izvršenje iznosi 2.070,00 €. Indeks je izjednačen u odnosu na plan.

Aktivnost: A120825 Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Župa dubrovačka

Opis aktivnosti Prihod za rekonstrukciju i dogradnju škole.

Izvršenje iznosi 0,00 €. Planirani iznos iznosi 112.500,00 €, a sredstva nisu utrošena jer se nije krenulo u realizaciju dogradnje škole.

Aktivnost: T 120802 Produženi boravak

Opis aktivnosti Usluge produženog boravka učenicima- projekt u kojem sudjeluju Županija Općina i roditelji s ciljem omogućavanja učenicima boravak u školi nakon redovne nastave, te izvršavanje nastavnih i van nastavnih aktivnosti.

Izvršenje iznosi 155.904,98 €. Indeks je 93 % u odnosu na plan.

Stanje žiro- računa na početku izvještajnog razdoblja iznosi 62.181,57 € a na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 59.840,38 €.

OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA METKOVIĆ

Osnovna glazbena škola Metković izradila je Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2025. godinu. Škola se, kao proračunski korisnik proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, financira iz izvora županijskih sredstava (skupina 671), vlastitih prihoda (skupina 652), prihoda za posebne namjene (skupina 652), te plaće i naknade zaposlenima iz sredstava MZO-a (skupina 636).

OGŠ Metković uključena je u EU projekte programa mobilnosti Erasmus+ (skupina 638).

U izvještajnom razdoblju od 01.01. do 31.12.2025. godine, OGŠ Metković ostvarila je prihode poslovanja u iznosu 681.343,33€. Najznačajniji izvor prihoda poslovanja čine doznačena novčana sredstva iz državnog proračuna (MZO) za financiranje plaća i naknada zaposlenima. Drugi po redu izvor prihoda poslovanja su vlastiti prihodi, participacija učenika i najam instrumenta, a treći izvor prihoda su sredstva od osnivača (DNŽ) za materijalne rashode.

Na temelju II. Izmjene i dopune financijskog plana za 2025. godinu te ostvarenih (izvršenih) prihoda i rashoda predstavljamo godišnji izvještaj o Izvršenju financijskog plana za 2025. godinu:

I. OPĆI DIO izvještaja o izvršenju financijskog plana sadrži:

- Račun prihoda i rashoda

II. OPĆI DIO izvještaja o izvršenju financijskog plana sadrži:

- Račun prihoda i rashoda

- Račun financiranja

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

- Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

- Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

- Prihodi i rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

B. RAČUN FINANCIRANJA

- Primici i izdaci prema ekonomskoj klasifikaciji

- Primici i izdaci prema izvorima financiranja

III. POSEBNI DIO izvještaja o izvršenju financijskog plana sadrži:

- Izvršenje prema programskoj klasifikaciji te razini odjeljak ekonomske klasifikacije i izvorima financiranja

IV. OBRAZLOŽENJE ostvarenje prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

OPĆI DIO

Sažetak A. Računa prihoda i rashoda sadrži prikaz ukupno ostvarenih prihoda i primitaka, ostvarenih rashoda i izdataka na razini razreda ekonomske klasifikacije, kao i višak/manjak.

Tekući rezultat za 2024. godinu iznosio je 73.101,23€, dok je za 2025. godinu iznosio 36.081,72€.

RAČUN PRIHODA I RASHODA – prema ekonomskoj klasifikaciji

U tablici su prikazani ukupni prihodi u iznosu od 681.343,33€ za 2025. godinu.

Ostvareni rashodi u izvještajnom razdoblju iznose 770.223,24€ škole za 2025. godinu. Iz tablice je vidljivo da najveći izvor prihoda dolazi iz Ministarstva te se troši na troškove zaposlenika tj. bruto plaće, doprinose na plaće te materijalna prava zaposlenika.

Ukupan odobreni iznos od županije koji iznosi 18.500,00€ smo utrošili na fiksne troškove; komunalne usluge, rashode za telefon, platni promet, održavanje računalne opreme te uredski materijal te 8.900,00 za nabavu opreme (harmonika, stage piano i tepih).

Vlastiti prihodi i prihodi za posebne namjene su stavka koja varira na temelju broja upisane djece, a samim tim i najma instrumenta. Ostvaren je iznos od 41.896,11€. Sredstva su se utrošila na kupnju i servis glazbenih instrumenata, dodatna ulaganja u školu i ostalih troškova za redovno poslovanje Glazbene škole.

Tablica rashoda poslovanja OGŠ Metković prikazuje da su sredstva utrošena u skladu s financijskim planom.

RAČUN PRIHODA I RASHODA – prema izvorima financiranja

U ovom izvještaju prikazani su prihodi i rashodi po pojedinim izvorima financiranja. Vrijednosno najznačajniji prihodi, a time i rashodi, su iz izvora Pomoći koji obuhvaća plaće zaposlenika, naknade zaposlenima te prihodi za posebne namjene.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijsku imovine ostvareni su u ukupnom iznosu od 770.223,24€ te se raspoređuje po programima, aktivnostima i izvorima financiranjima.

PROGRAM 1207 ZAKONSKI STANDARDI USTANOVA U OBRAZOVANJU

AKTIVNOST A120701 Osiguranje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole prema izvornom planu je iznosilo 693.628,00€, a izvršenje za 2025.godinu iznosi 687.603,83€

Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici 1.500,00€ Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva 17.000,00€ Izvor 5.8.1 Ostale pomoći 663.203,83€

Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole

Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva 5.900,00€

PROGRAM 1208 PROGRAM USTANOVA U OBRAZOVANJU IZNAD STANDARDA prema izvornom planu je iznosilo 155.771,65€ a izvršenje za 2025.godinu iznosi 82.619,41

Izvor 1.1.1 Postrojenja i oprema 3.000,00€

Izvor 5.9.1 Pomoći/Fondovi EU proračunski korisnici 17.435,00

AKTIVNOST A101208A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene 62.184,41

OBRAZLOŽENJA GODIŠNJIH IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKIH PLANOVA PRORAČUNSKIH KORISNIKA SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA

EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA

OPĆI DIO-SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

1. Iz Sažetka prihoda i rashoda vidljivo je da su u izvještajnom razdoblju ostvareni ukupni prihodi i primici u iznosu od 1.940.126,00 eura, te realizirani ukupni rashodi i izdaci 2.160.945,00 eura, te je rezultat poslovanja manjak u iznosu od 220.819,00 eura, zbog plaća i materijalnih prava za 12/2025 (150.352,00 eura) koji se obračunavaju u tekućem mjesecu, a prihodi priznavaju u mjesecu isplate. Tako je stvarni manjak 70.467,00 eura, koji je pokriven iz prenesenog viška od 125.289,00 eura koji je manji od podatka iskazanog u obrascu PR-RAS ZA 2024.g za iznos povrata pdv za voće (241,02 eura) i uplate za Erasmus+ program "Vještine koje nas osnažuju" (35.208,00 eura) za koju smo po uputi Ministarstva financija od 2025.g. dužni knjižiti na obveze za dane predujmove, a priznati prihode po Završnom izvješću po istom projektu.

Uspoređujući podatke sa podacima za isto razdoblje prošle proračunske godine vidljivo je da su prihodi porasli za 10%, a rashodi za 25% čemu su pridonjele u najvećoj mjeri plaće za 12/25 i jednim djelom dodatno trošenje vlastitih sredstava za opremanje škole.

Tablica pokazuje 96% ostvarenost prihoda i 99% ostvarenosti rashoda u odnosu na zadnji rebalans, jer se u rebalansu nalazi preneseni višak iz prošlih godina, kojeg smo planirali da ćemo potrošiti, a nismo, tako da se prenosi u sljedeće razdoblje.

2. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Izvještaj sadrži prihode i rashode prema ekonomskoj klasifikaciji. Planirani prihodi i ostvareni prihodi za 2025. su ujednačeni. Rashodi ostvareni u 2025. g u odnosu na prethodnu 2024.g. imaju veća odstupnja na kontima rashoda i izdataka skupine 32 – više službenih putovanja u okviru Erasmus projekta i naknada troškova za učenike na tim istim putovanjima (324), te na kontima skupine 42 i 45, jer smo planirali potrošiti višak koji je dijelom bio raspoređen na ovim kontima, a nije se realiziralo u ovoj godini već ga prenosimo u sljedeće razdoblje.

3. IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Izvještaj sadrži prikaz rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji- gdje imamo 99% ostvarenih rashoda u odnosu na rebalans, a u odnosu na 2024. godinu imamo povećanje rashoda za 25%.

4. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Izvještaj sadrži prikaz prihoda i rashoda po izvorima financiranja.

11 - Opći prihodi i primici – plaće pomoćnika u nastavi, školski projekti i natjecanja financirani od županije – povećanje rashoda 185% jer se povećao broj pomoćnika u nastavi sa tri na pet i postotak koji financira županija se povećao u odnosu na 2024.g., te je uključena 13 plaća

32 – Vlastiti prihodi (uključuju prihode tekuće godine i preneseni višak) – povećanje za 32% u odnosu na prethodnu godinu, jer smo trošili na opremanje razrednog odjeljenja web dizajner laptopima i ostalom informatičkom opremom, kao i za potrebe modularne nastave, te dobrim dijelom i na usluge zaštitara na dvije škole (i trgovačka odjeljenja koja se nalaze u Obrtničkoj školi u drugoj smjeni)

44 – Decentralizirana sredstva – financiranje matereijalnih i financijskih rashoda, rashoda za tekuće i investicijsko održavanje i rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

52 – Ostale pomoći – pdv za školsku shemu voće

56 - Fondovi EU – plaće suradnika u nastavi – drugi dio- financiran od strane EU fondova i rashodi za školsku shemu voće(bez pdv-a) - povećanje 39% jer se povećao broj pomoćnika u nastavi, uključena 13 plaća

58 – Ostale pomoći PK – rashodi za plaće zaposlenika – povećanje 20% , jer je uključena 13 plaća

59 – Pomoći/ Fondovi EU – rashodi za Erasmus + projekte i preneseni višak od istih projekata- povećanje 177% jer smo realizirali erasmus projekt "Vještine koje nas osnažuju"

72 – Prihodi od prodaje nefinancijske imovine – Domouprava- prodaja stanova na kojima stoji stanarsko pravo

5. POSEBNI DIO GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

Sadrži podatke izvršenja rashoda i izdataka po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji-po aktivnostima i računima računskog plana.

Veća odstupanja odnosu na planirano imamo na:

A120804 na izvoru 5.9.- Pomoći/Fondovi EU na kontima otvorenih rashoda u odnosu na planirano imamo povećanje za 146%, jer smo po novoj uputi za knjiženje Erasmus projekata preneseni višak knjižili na prihode tek u trenutku zadnje uplate za projekt, tj. u 2025.g.

A120814 izvori 3.2.-Vlastiti prihodi -realizirano 89 % rashoda u odnosu na plan, jer nije potrošen planirani višak prihoda.

SREDNJA ŠKOLA FRA ANDRIJE KAČIĆA MIOŠIĆA PLOČE

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Djelatnost škole obuhvaća srednješkolsko obrazovanje i odgoj. Temelji se na Nacionalnom kurikulumu za srednjoškolski odgoj, Kurikulima nastavnih predmeta i međupredmetnih tema za srednju školu, Školskom kurikulumu te Godišnjem planu i program rada za školsku godinu 2024./2025 i 2025/2026.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Srednja škola fra Andrije Kačića Miošića je javna ustanova sa sjedištem u Pločama, Tina Ujevića 5. Nastava je u matičnoj školi organizirana u dvije smjene.

Nastava se odvija u oblicima: redovna, izborna, dodatna, dopunska, izvannastavne aktivnosti.

Škola ima 21 razredni odjel. Škola ima trenutno 74 djelatnika sukladno Pravilniku o organizaciji rada i sistematizaciji radnih mjesta.

U školsku godinu 2024./2025. upisano je 322 učenika., a u 2025/2026. 283 učenika.

Škola nema vlastitu dvoranu, već plaćamo najam dvorane za tjelesni odgoj.

Ukupni prihodi u 2025. godini iznose 1906333,49 eura što je 5 % više u odnosu na prethodnu godinu, a rashodi su 2076883,15 eura što je više 10,58% u odnosu na prethodnu godinu.

Strukturu prihoda po izvorima prati i struktura rashoda sredstva se namjenski troše prema izvorima financiranja.

U ovoj godini su nam rashodi veći od prihoda, ali to je rezultat jer smo imali uplaćena sredstva u 2023. godini za EU projekte, a utrošili smo ih namjenski u 2024. godini. To je vidljivo iz prenesenog viška iz 2023. godine u 2024.godinu.

U 2025. godini smo potpisali novi EU projekt te smo dio sredstava utrošili za provođenje aktivnosti istog projekta.

Krajem godine smo dobili sredstva iz državnog proračuna za projekte vezano za školu kao što je projekt Plesom do samopoštovanja. Sredstva će biti utrošena u 2026. Godini.

Rashodi su nam veći u odnosu na prihode ponajviše zbog troška plaće za 12/2025. jer prihod od plaće za taj mjesec ćemo ostvariti u prvom mjesecu 2026. godine.

1207-ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA

SVRHA PROGRAMA:

Ovim se programom učenicima osigurava srednjoškolski odgoj i obrazovanje kroz redovnu nastavu, izbornu, dodatnu i dopunsku nastavu, izvannastavne aktivnosti, izvanškolske aktivnosti, programe i projekte.

Materijalni i financijski rashodi za opće i stvarne troškove planirani su prema uputi D N Ž za 2025. godinu. Osigurana sredstava utrošila su se za materijalne rashode prema zadanim

mjerilima i kriterijima, održavanje higijenskog standarda, osiguravanje redovitog stručnog usavršavanja nastavnog osoblja, osiguravanje potrebnih energenata, osiguravanje redovitog prijevoza učenika u školu i iz škole, pedagošku dokumentaciju, redovite propisane kontrole te ostalo.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

Osiguravanje kvalitetnog odgoja i obrazovanje učenika te postizanje što boljih rezultata na natjecanjima učenika kao i na školskim, nacionalnim i međunarodnim projektima. Ulaganje u investicije, kako bi se učenicima i djelatnicima omogućio što kvalitetniji i ugodniji boravak u školi.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

- Zakon o proračunu RH (NN, broj 144/23)
- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama (NN, broj 87/08, 86/09 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13,152/14, 7/17, 68/18, 98/19;64/20,151/22,155/23,156/23)
- Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN, broj 13/17; 7/18, 128/19,147,/2021) i 8/23)
- Odluka Vlade RH o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba
- Odluka o kriterijima i mjerilima za financiranje decentraliziranih funkcija u srednjim školama koju donosi skupština županije
- Financijski plan materijalnih i financijskih rashoda za srednje škole
- Operativni plan investicijskih ulaganja u osnovne škole, srednje škole i učeničke domove
- Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u SS na području DNŽ

IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM

Financiranje materijalnih i financijskih rashoda u 2025. godini realizirano je sukladno Planu što je rezultiralo zadovoljenjem najosnovnijih potreba koje su preduvjet za nesmetano održavanje odgojno obrazovnog procesa.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-PROSINAC 2025.

Zakonski standard

R. br.	Naziv aktivnosti/projekta	IZVRŠENJE 01.01.- 31.12.2024.	PLAN 2025.	II REBALANS 2025.	IZVRŠENJE 01.01.- 31.12.2025.	INDEKS S •%
1	2	3	4	5	6	7
1.	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	129.850,62	147.000,00	147.000,00	147.000,00	113,21 %

Vidljivo je da su povećani prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja za 13,21% u odnosu na 2024. godinu. To je rezultat povećanja svih troškova za redovno poslovanje škole.

1208- JAVNE POTREBE IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA

SVRHA PROGRAMA:

Dodatno poboljšanje kvalitete rada s učenicima i roditeljima.

- provedba školskih, županijskih, međužupanijskih i državnih natjecanja učenika
- dodatnim sredstvima kroz dobivene donacije od pravnih i fizičkih osoba

dodatno utjecati na poboljšanje materijalnih uvjeta rada
-obogatiti učenje svih odjela i razreda u izvornoj stvarnosti kroz organizaciju izvanučioničke nastave u bližu i dalju okolicu
- poboljšati kvalitetu rada i uključivosti kroz pomoć stručnih službi i što bolju suradnju sa djelatnicima i roditeljima
-višak sredstava iz prethodnih godina iskoristiti sukladno odlukama i potrebama
-projektom Erasmus+ poboljšat ćemo kvalitetu i učinkovitost nastave stjecanjem i unapređenjem digitalnih kompetencija, podizati svijest o europskoj dimenziji kroz poticanje međukulturalne suradnje te osposobiti i osnažiti učenike za aktivno i učinkovito djelovanje u društvenoj zajednici
-omogućivanje nabavke higijenskih potrepština za djevojčice

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

Dodatno poboljšanje kvalitete rada s učenicima i roditeljima.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj

školi Zakon o ustanovama

Zakon o proračunu

Upute za izradu proračuna DNŽ 2025. — 2027.

Godišnji plan i program rada škole, Školski kurikulum

Ugovor s Agencijom za mobilnost i programe EU-a

IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM

Veći broj digitalnih sadržaja u nastavi te povezanost sa europskim školama.

Praćenje uspješnosti velikog broja učenika koji završavaju ovu školu s odličnim i vrlo dobrim uspjehom te upisuju željene fakultete ukazuje na kvalitetan rad naših zaposlenika.

Njegovemo stvaralaštvo i kreativnost i pružamo stručnu pomoć za što kvalitetniji osobni razvoj svakog učenika što pokazuje i uspjeh naših učenika.

MZO-plaće I materijalna prava

SVRHA PROGRAMA:

Isplata svih materijalnih prava djelatnicima na mjesečnoj i godišnjoj razini prema Kolektivnom ugovoru.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

Praćenje uputa Ministarstva financija o promjenama propisa i zakona vezana za isplate materijalna prava djelatnika.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakonom o plaćama u javnim službama (NN 27/2001, 39/2009)

Uredbu o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (NN broj 25/13, 72/13, 151/13, 09/14, 40/14, 51/14, 77/14, 83/14 - Ispravak, 87/14, 120/14, 147/14, 151/14, 11/15,

32/15, 38/15, 60/15, 83/15, 112/15, 122/15, 10/17, 39/17, 40/17 - Ispravak, 74/17, 122/17, 9/18, 57/18, 59/19, 79/19 i 119/19) Temelnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“ br. 29/24.)

IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM

Na temelju prošlogodišnjih rezultata možemo zaključiti da su ciljevi vezani uz isplate svih potrebnih davanja djelatnicima u potpunosti postignuti.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-PROSINAC 2024.

R. br.	Naziv aktivnosti/ projekta	IZVRŠENJE 01.01.- 31.12.2024.	PLAN 2025.	II REBALANS 2025.	IZVRŠENJE 01.01.- 31.12.2025.	INDEKS %
1	2	3	4	5	6	7
1.	MZO	1.613.655,92	1.815.924,00	1.815.924,00	1.675.067	103,81%

Iz tablice možemo vidjeti da je 3,8% povećanje u 2025. godini u odnosu na 2024. godinu jer je došlo do novog Kolektivnog ugovora te je došlo do povećanja materijalnih prava zaposlenicima.

MZO-plaće I materijalna prava

SVRHA PROGRAMA:

Isplata svih materijalnih prava djelatnicima na mjesečnoj i godišnjoj razini prema Kolektivnom ugovoru.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

Praćenje uputa Ministarstva financija o promjenama propisa i zakona vezana za isplate materijalna prava djelatnika.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakonom o plaćama u javnim službama (NN 27/2001, 39/2009)

Uredbu o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (NN broj 25/13, 72/13, 151/13, 09/14, 40/14, 51/14, 77/14, 83/14 - Ispravak, 87/14, 120/14, 147/14, 151/14, 11/15,

32/15, 38/15, 60/15, 83/15, 112/15, 122/15, 10/17, 39/17, 40/17 - Ispravak, 74/17, 122/17, 9/18,

57/18, 59/19, 79/19 i 119/19)

Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“ br. 29/24.)

IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM

Na temelju prošlogodišnjih rezultata možemo zaključiti da su ciljevi vezani uz isplate svih potrebnih davanja djelatnicima u potpunosti postignuti.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-PROSINAC 2024.

R. br.	Naziv aktivnosti/ projekta	IZVRŠENJE 01.01.- 31.12.2024.	PLAN 2025.	II REBALANS 2025.	IZVRŠENJE 01.01.- 31.12.2025.	INDEKS %
1	2	3	4	5	6	7
1.	MZO	1.613.655,92	1.815.924,00	1.815.924,00	1.675.067	103,81%

Iz tablice možemo vidjeti da je 3,8% povećanje u 2025. godini u odnosu na 2024. godinu jer je došlo do novog Kolektivnog ugovora te je došlo do povećanja materijalnih prava zaposlenicima.

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA
Škola nema nikakvih kredita i zajmova.

IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJA PO ZAJMOVIMA
Škola nema danih zajmova kao ni potraživanja po njima.

IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA I DOSPJELIH OBVEZA PO SUDSKIM SPOROVIMA
Škola nema nepodmirenenih dospelih obveza kao ni potraživanja po sudskim sporovima.
Odnosno škola ima dospelih obveza 56.735,71 jer smo u 2025. tako knjižili novi sklopljeni EU projekt po novim uputama od Agencije za mobilnost i programe EU.

GIMNAZIJA DUBROVNIK

Na temelju članka 76. stavka 3. i članka 81. stavka 3. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 144/21.) ministar financija je donio Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem Izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana, te u nastavku dajemo Obrazloženje izvršenja za razdoblje 1-12/2025. te ga predstavljamo Školskom odboru.

Gimnazija Dubrovnik kao proračunski korisnik proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, financira se iz sljedećih izvora: DNŽ (opći prihodi i primici, investicijska ulaganja, natjecanja); Vlastitih prihoda; Pomoći iz dr.proračuna (MZO, Grad Dubrovnik), pomoći EU i donacija.

U studenom 2025. prema uputi Upravnog odjela za financije DNŽ, izvršili smo Rebalans plana za 2025.g.

PROGRAM 1207 ZAKONSKI STANDARD USTANOVA U OBRAZOVANJU

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

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

Izvor financiranja 5.8.1. OSTALE POMOĆI PRORAČUNSKI KORISNICI – realizacija plana je 100%.
Odnosi se na prihode iz:

- Državnog proračuna - plaće i ostala materijalna prava zaposlenika, naknada za nezapošljavanje invalida, knjige u knjižnici, rad Stručnih vijeća, međunaradna razmjena učenika
- Gradskog proračuna – novčana nagrada sudionicima Lidrana i postignuća ŠŠK

Izvor financiranja 4.4.1 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA DNŽ: realizacija plana 100%

- Prihod od DNŽ sredstva namijenjena za materijalne i financijske rashode potrebne za realizaciju nastavnog plana i programa javnih potreba škole

Izvor financiranja 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI: realizacija plana 100%

- Prihod od DNŽ – kupnja licence za računovodstveni program

A120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove

Izvor financiranja 4.4.1 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA DNŽ: realizacija plana 100%

- Prihod od DNŽ sredstva namijenjena za sanaciju kotlovnice i izmjena dijela prozora škole

K120707 Kapitalna ulaganja u SŠ - DNŽ

Izvor financiranja 4.4.1 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA DNŽ: realizacija plana 100%

- Prihod od DNŽ sredstva namijenjena za uređenje novih učionica

K120707 Kapitalni projekt – kapitalna ulaganja DNŽ

Izvor financiranja 4.4.1 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA DNŽ: realizacija plana 100%

- Prihod od DNŽ sredstva namjenjena za uređenje svlačionica i nabava računalne opreme

PROGRAM 1208 PROGRAM USTANOVA U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA

Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda srednjih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja te financiranje školskih projekata; energetska obnova školskih objekata i financiranje ostalih kapitalnih projekata.

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

A120803 Natjecanja iz unanja učenika

Izvor financiranja 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI DNŽ: realizacija plana 100%

- Prihod od DNŽ - Organizacija natjecanja Lidrano, Biologija, LIK

A120804 Financiranje školskih projekata - Financiranje školskih projekata

Izvor financiranja 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI – DNŽ: realizacija plana 100%

- Planirano financiranje projekata u potpunosti realizirano

Izvor financiranja 5.9.1 FONDOVI EU PRORAČUNSKI KORISNICI: realizacija plana 42%

- Pomoći iz državnog proračuna Agencije za mobilnost ERASMUS+ Edukacija i mobilnost nastavnika i učenika s ciljem unaprjeđenja nastave i postizanja ciljeva Europske komisije. Projekt se nastavlja u 2026.g.

Izvor financiranja 5.9.2 FONDOVI EU PRORAČUN.KORISNICI prenes.sred.2023. : realizacija plana 100%

- Prenesena sredstva iz 2024.g. potrošena su prema planu - Pomoći iz državnog proračuna Agencije za mobilnost ERASMUS+.

A120812 Programi školskih kurikuluma SŠ

Izvor financiranja 5.8.2 OSTALE POMOĆI PROR.KORISN prenesena sredstva - realizacija plana je 100%.

- Prenesena sredstva iz 2024.g. potrošena su prema planu.

A120813 Ostale aktivnosti SŠ

Izvor financiranja 6.2.1 DONACIJE: realizacija plana 99%

Izvor financiranja 6.2.2 DONACIJE prenesena sredstva 2024: realizacija plana 100%

A120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova

Izvor 3.2.1 VLASTITI PRIHODI: realizacija plana 87%

- Neutrošena vlastita sredstva realizirat će se prema potrebi u 2025.g.

Izvor 3.2.2 VLASTITA SREDSTVA prenesena sredstva: realizacija plana 100%

A120820 Opskrba higijenskim potrepštinama

Izvor financiranja 5.8.1. OSTALE POMOĆI PRORAČUNSKI KORISNICI MZO – realizacija plana 100%.

GIMNAZIJA METKOVIĆ

Sukladno čl. 76. st. 3. Zakona o proračunu (NN 144/21) i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvršenju proračuna i financijskog plana (NN 85/23), propisana je obveza i sadržaj izvještavanja o

polugodišnjem i godišnjem izvršenju financijskog plana. Pitanjem br. 62 Upitnika o fiskalnoj odgovornosti, koji se sastavlja sukladno Uredbi o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti (NN 95/19) traži se izrada Izvještaja o izvršenju financijskog plana, te dostavu istoga upravljačkom tijelu proračunskog korisnika. Zakon o proračunu u čl. 81. propisuje da se Izvještaj o izvršenju financijskog plana sastoji od općeg i posebnog dijela, i obrazloženja.

Gimnazija Metković posluje u skladu sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te Statutom škole. Vodi proračunsko računovodstvo temeljem Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu, a financijske izvještaje sastavlja i predaje u skladu s odredbama Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu.

Gimnazija Metković kao proračunski korisnik proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave financira se iz sljedećih izvora: DNŽ (opći prihodi i primici, investicijska ulaganja, natjecanja), Vlastitih izvora prihoda, Prihoda za posebne namjene, Pomoći iz državnog proračuna (MZO) i donacija. Najznačajniji udio rashoda su plaće i materijalna prava zaposlenika, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge.

Gimnazija Metković uključena je u više EU projekata programa mobilnosti Erasmus+.

U izvještajnom razdoblju 1.1.2025. - 30.6.2025. godine, Gimnazija. Najznačajniji izvor prihoda i primitaka i s njima povezanih rashoda i izdataka poslovanja čine novčana sredstva doznačena iz državnog proračuna (MZO) za financiranje plaća i materijalnih prava zaposlenika. Sljedeći najznačajniji izvor prihoda i primitaka i s njima povezanih rashoda i izdataka su novčana sredstva od strane osnivača (DNŽ) za materijalne rashode i ostale rashode poslovanja.

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA

Opći dio izvještaja o izvršenju financijskog plana sastoji se od:

- Sažetka Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja
- Računa prihoda i rashoda
- Računa financiranja

Račun Prihoda i rashoda i Račun financiranja

Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja prikazuje ukupno ostvarene prihode i primitke, te rashoda i izdataka na razni ekonomske klasifikacije.

Ukupno ostvareni prihodi i primici iznose 854.863,56 eura, a ostvareni rashodi i izdaci u iznosu od 1.017.574,66 eura. Financijski rezultat u izvještajnom razdoblju je manjak od 162.711,10 eura, zbog troškova plaće za 6/2025, troškova vezanih za provedbu Erasmus+ projekta, a sredstva za njih su uplaćena 2023. i 2024. godine a realizacija tijekom 2024. i 2025. godine. Ukupno preneseni manjak Prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju iznosi 132.950,31 eura.

Račun Prihoda i rashoda po ekonomskoj klasifikaciji

U Računu prihoda i rashodi po ekonomskoj klasifikaciji, detaljno je prikazana struktura i iznosi prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka. Iz navedenog izvještaja vidljivo je da ostvareni prihodi i primici u iznosu od 854.863,56 eura čine 46,17% planiranih prihoda i primitaka, a ostvareni rashodi i izdaci u iznosu od 1.017.574,66 eura čine 54,96% planiranih rashoda i izdataka.

Najznačajniji izvor prihoda poslovanja čine novčana sredstva doznačena iz državnog proračuna (MZO) za financiranje plaća i materijalnih prava zaposlenika, u iznosu od 684.137,61 eura.

Sljedeći najznačajniji izvor prihoda su novčana sredstva od strane osnivača (DNŽ) za materijalne rashode i ostale rashode poslovanja, u iznosu od 51.822,93 eura, za investicijsko ulaganje 1.455,31 eur, za kapitalna ulaganja 9.736,25 eura.

Prihodi po posebnim namjenama iznose 3.747,61 eura, a prihodi od pružanja usluga i donacija iznose 4.318,04 eura.

Najznačajniji rashodi su plaće i materijalna prava zaposlenika u iznosu od 786.774,69 eura. Ukupni materijalni rashodi iznose 219.812,91 eura, od čega Naknade troškova zaposlenima iznose 99.322,26 eura (od čega najveći dio se odnosi na Erasmus+ projekte), Rashodi za materijal i energiju iznose 31.941,45 eura, a Rashodi za usluge 49.783,89 eura.

Račun Prihoda i rashoda prema izvorima financiranja

U Računu prihoda i rashoda prema izvorima financiranja, detaljno je prikazana struktura i iznosi prihoda i rashoda po pojedinim izvorima financiranja. Najznačajniji izvor prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka čine pomoći iz državnog proračuna za plaće i materijalna prava zaposlenika (izvor 5.8.1), za Erasmus projekte (izvor 5.9.1) i sredstva od strane osnivača za materijalne troškove, investicijsko i kapitalno ulaganje (izvor 4.4.1). Ukupno ostvareni prihodi i primici iznose 854.863,56 eura, a ostvareni rashodi i izdaci u iznosu od 1.017.574,66 eura.

Račun Prihoda i rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji

U Računu prihoda i rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji, prikazuje ukupne rashode prema njihovoj funkciji, odnosno namjeni, a vežu se uz ukupne rashode iskazane sukladno računima ekonomske klasifikacije svake aktivnosti odnosno projekta.

Klasifikacija škole je 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje. Iz navedenog izvještaja vidljivo je da ostvareni iznos od 1.017.574,66 eura čine 54,96% planiranih rashoda i izdataka, (razred 3 + razred 4, ekonomske klasifikacije).

Račun financiranja po ekonomskoj klasifikaciji

U Računu financiranja po ekonomskoj klasifikaciji nema podataka jer Gimnazija Metković nije se zaduživala na financijskom tržištu.

Račun financiranja prema izvorima financiranja

U Računu financiranja prema izvorima financiranja prikazani su podaci od Općih prihoda i primitaka, te Vlastitih prihoda. Opći prihodi iznose 768.128,64 eura, a vlastiti prihodi iznose 9.198,16 eura.

Potraživanja i obveze

PK 18514 - GIMNAZIJA METKOVIĆ	STANJE NA
OPIS	31.12.2023.
Nenaplaćena potraživanja	252,38
Dospjele obveze	168.734,25

Stanje obveza na 30. lipnja 202. iznose 168.734,25 eura. Iznos dospjelih obveza je 82.308,50 eura, dok je iznos nedospjelih obveza 86.431,75 eura.

Od navedenog iznosa nedospjelih obveza iznos od 68.141,01 eura odnosi se na obveze (rashode) za plaću 6/2025, materijalne troškove i bolovanje koje refundira HZZO, dok se iznos od 18.290,74 eura odnosi na obveze za rashode poslovanja.

Stanje novčanih sredstava

PK 18514 - GIMNAZIJA METKOVIĆ	IZNOS
OPIS	
Stanje novčanih sredstava 01.01.2023.	55.915,01
Stanje novčanih sredstava 31.12.2023.	31.005,49

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA IZVJEŠTAJA

Poseban dio izvještaja o izvršenju financijskog plana sastoji se od:

- Izvještaja po programskoj klasifikaciji
- Izvještaja o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala

- Izvještaja o danim jamstvima i plaćanjima po protwestnim jamstvima

Izvještaj po programskoj klasifikaciji

Gimnazija Metković je prihode i primitke, te s njima povezane rashode i izdatke ostvarila kroz sljedeće programe i aktivnosti:

A) Program 1207 - Zakonski standardi ustanova u obrazovanju

a) Aktivnost 120704 - Osiguranje uvjeta rada za redovito poslovanje srednjih škola i učeničkih domova

Za obavljanje osnovne djelatnost Škola je utrošila 843.277,23 eura, što čini 51,89% planiranih sredstva. Od navedenog iznosa na sredstva MZO su u iznosu od 790.130,46 eura, a decentralizirana sredstva u iznosu od 51.818,88 eura.

b) Aktivnost 120706 - Investicijsko ulaganje u srednje škole i učeničke domove

Za investicijsko ulaganje planiran je iznos od 17.000,00 eura, utrošeno je 1.455,31 eura, što čini 8,56% planiranih sredstava.

c) Aktivnost 120707 - Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove

Za dodatna ulaganja planiran je iznos od 22.038,00 eura utrošeno je 9.236,25 eura, što čini 41,91% planiranih sredstava.

B) Program 1208 - Programi ustanova u obrazovanju iznad standarda

a) Aktivnost 12803 - Natjecanje u znanju učenika

Financijskim planom za natjecanja u znanju učenika planiran je iznos od 7.00,00 eura, a utrošeno je 4.741,25 eura, što čini 63,73% planiranih sredstava.

b) Aktivnost 12804 - Financiranje školskih projekata

Financijskim planom za financiranje školskih projekata planiran je iznos od 175.750,00 eura, što se odnosi na Erasmus+ projekte za koje su sredstva uplaćena u 2023., 2024. I 2025. godini a izvršenje će biti u 2025. godini, kao i nove projekte. Za polugodišnje razdoblje utrošeno je 140.147,67 eura, što čini 80,08% planiranih sredstava.

c) Aktivnost 12813 - Ostale aktivnosti srednjih škola i učeničkih domova

Za ostale aktivnosti financijskim planom planiran je iznos od 12.503,00 eura, a utrošeno je 7.760,81 eura, što čini 62,07% planiranih sredstava.

d) Aktivnost 12814 - Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova

Za dodatne djelatnosti financijskim planom planiran je iznos od 9.600,00 eura, od čega je po ovom programu utrošeni iznos od 10.956,14 eura, što čini 114,13% planiranih sredstava.

e) Aktivnost 12820 - Opskrba školskih ustanova higij. potrepštinama za učenice sred. škola

Za navedenu aktivnost Ministarstvo je uplatilo na račun Škole 1.017,00 eura. Nabava higijenskih potrepština biti će početkom rujna.

Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala

Gimnazija Metković u izvještajnom razdoblju nije se zaduživala na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.

Izvještaj o danim jamstvima i plaćanja po protestnim jamstvima

Gimnazija Metković u izvještajnom razdoblju nije davala jamstva niti je imala plaćanja po protestnim jamstvima.

SREDNJA ŠKOLA IVO PADOVAN

Sukladno čl. 81. Zakona o proračunu i Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana, propisana je obveza i sadržaj izvještaja kako bi se potvrdno odgovorilo na pitanje br. 62 Upitnika o fiskalnoj odgovornosti u skladu sa uredbom o sastavljanju istog.

Izvještaj o izvršenju financijskog plana predstavlja se Školskom odboru te objavljuje na mrežnim stranicama škole.

Dana 23.03.2026. Školski odbor je usvojio godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2025. godinu.

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

- Rebalans II plana prihoda za 2025. 1.322.936,00 E
- Izvršenje 1.232.980,00 E

- Rebalans II plana rashoda za 2025. 1.322.936,00 E
- Izvršenje 1.325.962,00 E

RAČUN PRIHODA I RASHODA – IZVJEŠTAJ PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Naša škola financira se iz sljedećih izvora:

- Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih
- Županijski proračun DNŽ-e
- Vlastiti i ostali prihodi
- Agencija za prijenos EU sredstava (u slučaju realizacije EU projekata).

Tijekom 2025. godine izrađen je rebalans I te rebalans II na kojemu se ovo izvješće i temelji.

- **63** Pomoći nadležnog ministarstva (MZOM); za plaće, materijalna prava djelatnika te prihodi iz DNŽ-e i lokalnog proračuna općine kao i Agencije za mobilnost;

Plan;	1.158.122,00	Izvršenje;	1.092.200,00 (94,31%)

- **64** Prihodi od financijske imovine (kamate);

Plan;	0,00	Izvršenje;	1,00

- **66** Prihodi od pruženih usluga i donacija

Plan;	8.639,00	Izvršenje;	7.355,00 (85,14%)

- **67** Prihodi iz DNŽ-e (nadležni proračun)

Plan;	130.560,00	Izvršenje;	130.351,00 (99,84 %)

- **68** Ostali prihodi

Plan;	2.500,00	Izvršenje;	3.073,00 (122,92%)

Ukupno planirano; 1.322.936,00

Ukupno izvršenje; 1.232.980,00 (93,20 %)

31 Rashodi za zaposlene

(Plaće za redovan i prekovremeni rad, materijalni rashodi zaposlenih, doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje)

Planirano; 1.046.499,00

Izvršenje; 1.056.504,00 (100,96%)

32 Materijalni rashodi

Planirano; 230.541,00

Izvršenje; 220.935,00 (95,83%)

(Nabavka uredskog materijala, raznih higijenskih potrepština koja uključuju i sredstva za čišćenje školskog objekta, literature, časopisa te materijala za tekuće i investicijsko održavanje,

rashoda za energiju i lož ulje kao i komunalnih, računovodstvenih, intelektualnih te zdravstvenih usluga, troškovi službenih putovanja kao i prijevoza zaposlenika)

34 Financijski rashodi

Planirano; 700,00

Izvršenje; 857,00 (122,43%)

(Troškovi usluga banaka te platnog prometa tijekom godine.)

38 Ostali rashodi

Planirano; 310,00

Izvršenje; 2.778,00 (896,13%)

42 Rashodi za nabavu dugotrajne imovine

Planirano; 44.886,00

Izvršenje; 44.886,00 (100%)

Ukupno planirano; 1.322.936,00

Ukupno izvršenje; 1.325.961,00 (100,23%)

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici

(školski projekti)

Prihodi; Planirano 3.645,00 Izvršenje; 3.531,00 (96,87 %)

Rashodi; Planirano 3.645,00 Izvršenje; 4.350,00

Izvor: 3.2. Vlastiti prihodi

Prihodi:

Planirano; 9.899,00

Izvršenje; 5.034,00 (50,85%)

Rashodi:

9.899,00

9.452,00 (95,48%)

Na ovom izvoru nalaze se;

- Program obrazovanja odraslih
- Prihodi od prijepisa svjedodžbi
- Ostali prihodi

Izvor: 4.4. Decentralizirana sredstva

Prihodi:

Planirano; 124.700,00

Izvršenje; 124.700,00 (100%)

Rashodi:

Planirano; 124.700,00

Izvršenje; 124.700,00 (100%)

Tijekom 2025. godine prema Odluci o kriterijima dodijeljena su sredstva;

- Za materijalne i financijske rashode 69.400,00
- Za tekuće i investicijsko održavanje 12.500,00
- Za nabavku dugotrajne imovine 42.800,00

Izvor: 5.6/5.8/5.9 Pomoći

Prihodi:

Planirano; 1.178.692,00

Izvršenje; 1.094.319,00 (92,84%)

Rashodi:

Planirano; 1.178.692,00

Izvršenje; 1.182.065,00 (102,26%)

Izvor 5.8 odnosi se na plaće djelatnika, materijalna prava djelatnika, a izvor 5.9 na prihode i realizaciju sredstava dobivenih preko Agencije za mobilnost i programe Europske unije. Izvor 5.6 se odnosi na projekt Zajedno možemo sve iz kojega se sufinancira pomoćnik u nastavi.

Izvor: 6.2. Donacije

Sredstva naznačena na ovom izvoru odnose se na razne donacije učenicima te realizaciju istih kroz njihov angažman u raznim aktivnostima.

Prihodi:		Rashodi:	
Planirano;	6.000,00	Planirano;	5.700,00
Izvršenje;	5.396,00 (89,93%)	Izvršenje;	5.395,00 (89,92%)

Izvor: 9.2.

9222 Manjak prihoda poslovanja	92.982,00 E
9221 Višak prihoda poslovanja – preneseni	23.115,00 E
9222 Manjak prihoda poslovanja za iduća razdoblja	69.867,00 E

MEDICINSKA ŠKOLA DUBROVNIK

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA

Srednja Medicinska škola Dubrovnik obavlja osnovnu djelatnost odgoja i obrazovanja sukladno odredbama Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te obavlja i vlastitu djelatnost posredovanja pri zapošljavanju srednjoškolske djece. Obveza izrade i usvajanja godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika propisana je i objavljena u N.N.144/21,N.N85/23 te Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana. U godišnjem izvještaju za 2025.god. ostvareno je 86% prihoda od planiranog a realizirano 93% planiranih rashoda.

OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I RASHODA, PRIMITAKA I IZDATAKA

U godišnjem izvještaju za 2025.god. ostvareno je 1.034.966 eur prihoda, što je 8% prihoda više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine.

U odnosu na izvorni plan/rebalans za 2025.godinu, ostvareno je 86% planiranih prihoda za 2025.

Prihodi su najvećim dijelom ostavreni iz izvora financiranja 5 Pomoći u ukupnom iznosu od **955.151** eura a odnose se na plaće i naknade plaća zaposlenicima i u odnosu na planirano ostvareno je 110 %.

Opći prihodi iz Izvora 1.1.1 ostvareni su 64% u odnosu na plan a 87% u odnosu na prošlu godinu.

Vlastiti prihodi (posredovanje pri zapošljavanju) ostvareni su za 17 % više u odnosu na prošlu godinu a 100% u odnosu na ukupni financijski plan.

Prihodi iz izvora financiranja 4.4.Decentralizirana sredstva ostvareni su za 1% više u odnosu na prošlu godinu a 0,49%više u odnosu na financijski plan.

To je iz razloga što smo u ovoj godini dobili novi Izvor za shemu školskog voća gdje u višku prihoda ostao iznos od PDV-a za voće pa zbog toga nisu ostavreni 100%.

Izvor 6.2 Donacije izvršen je 100% u odnosu na financijski plan a 49% više u odnosu na prošlu godinu.

Ukupno izvršeni rashodi u izvještajnom razdoblju iznose **1.113.558** eur i u odnosu na prošlu godinu to je 18 % više a u odnosu na planirane rashode to je 93%.

Ostvareno je 96% rashoda iz izvora 5.8.1.Pomoći dok su decentralizirani izvori 4.4.1 i 6.2.1 Donacije ostvareni 100 % u odnosu na plan.

Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi i primitci- ostvareno je 91% u odnosu na izvorni plan a 14% više u odnosu na prošlu godinu zbog većeg obima posla.

OBRAZLOŽENJE PRENESENOG MANJKA ODNOSNO VIŠKA IZ PRETHODNE GODINE I MANJKA PRIHODA I PRIMITAKA ZA POKRIĆE U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU

U razdoblju od 1.1. do 31.12.2025. ostvarili smo ukupni manjak od 78.592 eura zbog novog načina knjiženja plaća tj. primjene novog pravilnika računskog plana u 2025. pa je tako manjak prihoda ostvaren iz sredstava ministarstva za plaće 80.659,11 i manjak prihoda od nefinanc. imovine 364,41 euro. Od vlastitih sredstava ostvarili smo višak prihoda od 2.551,35 eura i manjak prihoda od nefinanc. imovine 345 eura a iz sredstava Županije odnosno decentraliziranih sredstava ostvarili smo višak prihoda od 224,22 euro a to je višak pdv-a od voća za namirnice koji je uplaćen u 2025 za cijelu nastavnu godinu. Iz toga proizlazi da je ukupni manjak prihoda 78,592,95 eura a kako smo iz prošle godine imali preneseni višak poslovanja 39.685,22 to znači da je rezultat poslovanja 38.907,73(PRIJENOS VIŠKA MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE).

SREDNJA ŠKOLA METKOVIĆ

Sukladno čl. 76 st. 3 Zakona o proračunu (NN br. 144/21.) i Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna, propisana je obveza i sadržaj godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna, a pitanjem 62. Upitnika o fiskalnoj odgovornosti koji se sastavlja u skladu s Uredbom o sastavljanju Izjave o fiskalnoj odgovornosti, traži se izrada Izvještaja o izvršenju financijskog plana te dostavljanje istog upravljačkom tijelu proračunskog korisnika. Članak 81. novog Zakona o proračunu propisuje da izvještaj o izvršenju financijskog plana mora sadržavati opći i posebni dio, i obrazloženje.

Škola se, kao proračunski korisnik proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, financira iz izvora županijskih sredstava, vlastitih prihoda, donacija, prihoda za posebne namjene te sredstava MZO-a. Srednja škola Metković uključena je trenutno u 6 EU projekata programa mobilnosti Erasmus+.

U izvještajnom razdoblju od 01.01. do 31.12.2025. godine, Srednja škola Metković ostvarila je prihode poslovanja u iznosu 2.537.782,23 eura. Najznačajniji izvor prihoda poslovanja čine doznačena novčana sredstva iz državnog proračuna za financiranje plaća i naknada zaposlenima. Drugi po redu izvor prihoda poslovanja su sredstva od osnivača Dubrovačko-neretvanske županije za materijalne rashode i tekuća i investicijska ulaganja.

Od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za mjeru pripravnosti škola je ostvarila sredstva za razdoblje od 30. rujna 2024. godine do 29. rujna 2025. godine za zapošljavanje jednog pripravnika.

Škola je u 2025. godini ostvarila prihode od pruženih usluga posredovanja u zapošljavanju učenika srednjih škola.

Već nekoliko godina škola sudjeluje u suradnji s Dubrovačko-neretvanskom županijom u projektu Zajedno možemo sve!, kojim se osposobljavaju pomoćnici u nastavi kao posrednici učenicima s poteškoćama u razvoju.

Na temelju II. Izmjene i dopune financijskog plana za 2025. godinu te ostvarenih (izvršenih) prihoda i rashoda sastavljen je godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2025. za razdoblje od 01.01.2025.-31.12.2025. koji obuhvaća:

- I. OPĆI DIO izvještaja o izvršenju financijskog plana sadrži:
 - Račun prihoda i rashoda
 - Račun financiranja
- A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
 - Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji
 - Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja
 - Prihodi i rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji
- B. RAČUN FINANCIRANJA
 - Primici i izdaci prema ekonomskoj klasifikaciji
 - Primici i izdaci prema izvorima financiranja
- II. POSEBNI DIO izvještaja o izvršenju financijskog plana sadrži:
 - Izvršenje prema programskoj klasifikaciji te razini odjeljak ekonomske klasifikacije i izvorima financiranja

III. OBRAZLOŽENJE uz Izvještaj o godišnjem izvršenju financijskog plana za razdoblje 01.01.2025.-31.12.2025. godine

OPĆI DIO

Sažetak A. Računa prihoda i rashoda i sažetak B. Računa financiranja sadrži prikaz ukupno ostvarenih prihoda i primitaka, ostvarenih rashoda i izdataka na razini razreda ekonomske klasifikacije, kao i višak/manjak.

Tekući rezultat za 2025. godinu je manjak prihoda u iznosu 287.351,85 eura. Preneseni višak prihoda iz proteklih razdoblja je 54.459,22, pa je manjak prihoda koji se prenosi u sljedeće razdoblje 232.893,63 eura.

RAČUN PRIHODA I RASHODA – prema ekonomskoj klasifikaciji

U tablici su prikazani ukupni prihodi u iznosu od 2.537.782,23 eura, što čini 87% plana proračuna škole za 2025.

Ostvareni rashodi u izvještajnom razdoblju iznose 2.825.134,08 eura što čini 97% plana proračuna škole za 2025. godinu. Izvještaj o godišnjem izvršenju financijskog plana za 2025. godinu Srednje škole Metković pokazuje da su sredstva utrošena u skladu s podacima iskazanim u planu.

RAČUN PRIHODA I RASHODA – prema izvorima financiranja

U ovom izvještaju prikazani su prihodi i rashodi po pojedinim izvorima financiranja. Vrijednosno najznačajniji prihodi, a time i rashodi, su iz izvora Pomoći koji obuhvaća plaće i naknade zaposlenima, plaće u projektima, plaće pomoćnicima te Erasmus+ projekte.

RAČUN PRIHODA I RASHODA – prema funkcijskoj klasifikaciji

Brojčana oznaka funkcijske klasifikacije veže se uz ukupne rashode iskazane prema računima ekonomske klasifikacije svake aktivnosti i projekta (razred 3 + razred 4).

Klasifikacija škole je 0922 – više srednjoškolsko obrazovanje. Indeks izvršenja u odnosu na plan iznosi 97%.

RAČUN FINANCIRANJA – prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja

Za proračunsku godinu 2025., kao i za prethodnu 2024. godinu, nije bilo ostvarenja.

POSEBNI DIO

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijsku imovine ostvareni su u ukupnom iznosu od 2.825.134,08 eura te se raspoređuju po programima, aktivnostima i izvorima financiranjima.

PRILOZI:

OPĆI DIO (Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja)

RAČUN PRIHODA I RASHODA : prema ekonomskoj klasifikaciji

prema izvorima financiranja

prema funkcijskoj klasifikaciji

RAČUN FINANCIRANJA: prema ekonomskoj klasifikaciji

prema izvorima financiranja

POSEBNI DIO izvještaja o izvršenju financijskog plana prema programskoj klasifikaciji

OBRTNIČKA I TEHNIČKA ŠKOLA

OPĆI DIO - SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

Iz sažetka prihoda i rashoda je vidljivo da su u navedenom obavještajnom razdoblju ostvareni prihodi u iznosu od 1.677.490,81 eura, a rashodi u iznosu od 1.806.678,75 eura te je financijski rezultat za 2025. manjak u iznosu od 129.187,94 eura.

Razlog nastalog manjka je u načinu knjiženja plaće, drugog dohotka i plaće pomoćnicima u nastavi za prosinac. Knjižen je obračun iznosa plaća i drugog dohotka dok će isplata biti u siječnju 2026. godine i tada će prihod za navedeno biti ostvaren.

Drugi razlog je promjena knjiženja Erasmus + programa prema uputi iz Okružnice gdje smo neutrošeni iznos projekta prebacili sa prihoda na konto 27521.

Razmatrajući isto razdoblje protekle godine vidljiv je porast prihoda s indeksima 109 u odnosu na isto razdoblje 2024. i s indeksom 52 u odnosu na rebalans. Isto tako vidljiv je i porast rashoda s indeksima 117 u odnosu na isto razdoblje 2024. i 56 u odnosu na rebalans. U rebalansu su zabilježena sredstva kojima se trebala realizirati investicija u opremanje škole pojačivačima topline do koje nije došlo.

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Izvještaj sadrži prihode i rashode po ekonomskoj klasifikaciji.

Razmatrajući isto razdoblje protekle godine vidljiv je porast većine prihoda i rashoda, a u rebalansu su zabilježena sredstva kojima se trebala realizirati investicija u opremanje škole pojačivačima topline do koje nije došlo.

Kod prihoda najveći rast bilježe konta skupine 68 zbog promjene načina knjiženja ostalih prihoda, a kod rashoda najveći rast bilježe konta skupine 37 zbog cjelogodišnjeg isplaćivanja naknade prijevoza za djecu s poteškoćama što u proteklom razdoblju nije bio slučaj.

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Ukupni rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji su 1.806.678,75 eura što čini povećanje naspram prethodnog obavještajnog razdoblja kada su iznosili 1.544.619,96 eura s indeksom 117 dok je iznos indeksa u odnosu na rebalans 56.

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Ovaj izvještaj sadrži prikaz prihoda i rashoda po različitim izvorima financiranja.

1.1. Opći prihodi i primici čine dio plaća pomoćnika u nastavi, natjecanja, školske projekte, licencu Integratora. Bilježi povećanje i indeks od 271.

3.2. Vlastiti prihodi bilježe blagi porast zbog promjena u načinu knjiženja prihoda.

4.4. Decentralizirana sredstva bilježe pad zbog manjeg iznosa investicijskih i kapitalnih ulaganja u školu u tekućem razdoblju i indeks od 85.

5.2. Ostale pomoći – odnose se na PDV za školsku shemu.

5.6. Fondovi EU čine drugi dio plaća za pomoćnike u nastavi i rashode za školsku shemu voća i bilježe porast i indeks od 133.

5.8. Ostale pomoći PK odnose se na plaće zaposlenika, a bilježi porast zbog povećanja osnovice i načina knjiženja plaće i obračuna "13." plaće. Indeks je 111.

5.9. Pomoći/EU fondovi – projekti Erasmus + i prekogranična suradnja s Posušjem bilježe pad zbog promjene u načinu knjiženja prihoda i preknjižavanja iznosa novog projekta na konto 27521.

6.2. Donacije – bilježe rast zbog projekta Plastenika nade i Radione. Indeks iznosi 161.

7.2. Prihodi od nefinancijske imovine. Indeks je niži od prošlogodišnjeg i iznosi 42.

POSEBNI DIO GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA FINACIJSKOG PLANA

Ovdje su detaljni podaci o izvršenju rashoda i izdataka po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji po aktivnostima i računima računskog plana.

Najveća su odstupanja po aktivnostima A120704 Osiguravanje uvjeta rada i to zbog već navedene neostvarene investicije i A120804 Financiranje školskih projekata zbog promjena u knjiženju prihoda Erasmus + projekata

.

SREDNJA ŠKOLA PETRA ŠEGEDINA, KORČULA

Srednja škola Petra Šegedina (dalje Škola) kao proračunski korisnik financira se iz prihoda županije, nadležnog ministarstva te vlastitih i ostalih prihoda. Za školu je obavezno sastavljanje kvartalnih, polugodišnjih i godišnjih izvještaja iz kojih se vidi poslovanje škole, kao i donošenje financijskih planova. Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana ukazuje na sukladnost sa financijskim planom, njegov sadržaj je u skladu s podacima iskazanim u planu, posebice jer su podaci iz izvještaja o izvršenju financijskih planova proračunskog korisnika dio izvještaja o izvršenju JLP(R)S.

Izvještaj o izvršenju financijskog plana predstavlja se Školskom odboru te dostavlja osnivaču Dubrovačko-neretvanske županije, Upravni odjel za društvene djelatnosti.

Školski odbor Srednje škole Petra Šegedina usvojio je financijski izvještaj za period siječanj-prosinac 2025., te je usvojio godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2025.

Planirani rashodi za 2025. (nakon II rebalansa) iznose 2.396.796,00 €, a ostvareno je 2.304.989,00 € što je ostvarenje od 96 % planiranih rashoda. Ostvareni rashodi su malo manji od planiranih.

Da bi financijski plan bio u ravnoteži, planirani prihodi moraju biti jednaki rashodima. Planirani prihodi (nakon II rebalansa) iznose 2.396.796,00 €, a ostvareno je 2.150.285,00 € što čini 90 % planiranih prihoda.

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2025. godinu pokazuje da su sredstva uglavnom utrošena u skladu s podacima iskazanim u planu i da nema većih odstupanja.

PROGRAM 1206 EU PROJEKTI UO ZA OBRAZOVANJE KULTURU I SPORT

Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve

Za 2025. godinu planirani iznos je bio 80.680,00 €. Od toga se 39.402,00 € odnosi na dio koji se financira sa izvora 1.1.1. (opći prihodi i primici), a 32.988,00 € na dio koji se financira sa izvora 5.6.1. (Fondovi EU). Ostvareno je ukupno 72.390,00 € (39.402,00 € na izvoru 1.1.1, 32.988,00 € na izvoru 5.6.1.) što je nešto manje od planiranog.

PROGRAM 1207 ZAKONSKI STANDARD USTANOVA U OBRAZOVANJU

Aktivnost A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje

Izvor 4.4.1 - Decentralizirana sredstva

Materijalni rashodi, rashodi za usluge te financijski rashodi po zakonskom standardu planirani su u iznosu od 132.000,00 €, a ostvareno je 132.000,00 €, te iznose 100,00 % planiranih sredstava županije.

Izvor 5.8.1 – Ostale pomoći proračunski korisnici

Rashodi za zaposlene u periodu od siječnja do prosinca iznose 1.962.533,00 €, a planirani rashodi za zaposlene za 2025. su 2.026.470,00 € što je nešto malo manje.

Škola kao proračunski korisnik proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave financira plaće i naknade iz sredstava MZO-a.

Aktivnost A120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove

Izvor 4.4.1 - Decentralizirana sredstva

Rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja planirani su u iznosu od 23.400,00 €, a toliko je i potrošeno. Taj iznos odnosi se na promjenu otvora na zgradi Sveti Antun.

Aktivnost K120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove

Izvor 4.4.1 - Decentralizirana sredstva

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 10.000,00 €, a toliko je i potrošeno. Taj iznos odnosi se na kupnju računalne opreme.

PROGRAM 1208 PROGRAM USTANOVA U OBRAZOVANJU IZNAD STANDARDA

Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata

Izvor 1.1.1 – Opći prihodi i primici

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 1.000,00 €, a toliko je i potrošeno.

Aktivnost A120813 Ostale aktivnosti srednjih škola i učeničkih domova

Izvor 4.3.1. Prihodi za posebne namjene

Planirani iznos rashoda za posebne namjene bio je 47.323,00 €, a ostvareno je 46.323,89 €. Sa tog izvora potrošeno je 44.990,54 €. Taj iznos se odnosi na uplate Caritas-u od donacija učenika, na trošak organiziranja maturalne večeri te na kupnju uređaja od prihoda Podravke.

Izvor 6.2.1. Donacije proračunski korisnici

Planirani iznos donacija bio je 19.940,00 €, ostvareno je 9.850, a potrošeno je 9.650,00 €. Taj iznos se odnosi na donacije pravnih i fizičkih osoba za maturalnu večer te podmirivanje troškova za maturalnu večer iz tog izvora te na trošak dnevnica nastavnicima za ekskurziju.

Aktivnost A120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova

Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi proračunski korisnici

Planirani iznos vlastitih prihoda je bio 46.570,00 €, a ostvareno je 53.392,45 €. Sa tog izvora potrošeno je 45.734,80 €. To se odnosi na materijalne troškove koje smo pokrili iz vlastitih i prenesenih prihoda.

Izvor 3.2.2 Vlastiti prihodi proračunski korisnici - prenesena sredstva

Planirani iznos po planu je bio 8.796,00 €. Na tome izvoru potrošeno je 2.675,16 €. To se odnosi na trošak nabave dugotrajne imovine kojega smo pokrili iz vlastitih prenesenih prihoda.

Ukupni prihodi ostvareni su za 10,29 % manje od planiranih, a ukupni troškovi za 3,83 % manje od planiranih. Ostvaren je manjak prihoda u iznosu od 154.704,31 €.

Preneseni višak prihoda ranijih godina iznosi 8.796,00 €. Cjelokupan manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju iznosi 145.908,74. Taj iznos odnosi se na trošak plaća za prosinac 2025. koji je podmiren u siječnju 2026.

Aktivnost A120820 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama

Izvor 5.8.1. Ostale pomoći proračunski korisnici

Planirani iznos na ovom izvoru bio je 617,00 €, a toliko je i ostvareno. To se odnosi na trošak kupnje menstrualnih potrepština kojeg financira Ministarstvo.

Iz ovog svega može se zaključiti da škola nema velikih odstupanja od plana i planiranih iznosa za 2025. god.

POMORSKO-TEHNIČKA ŠKOLA DUBROVNIK

Na temelju članka 76. stavka 3. i članka 81. stavka 3. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 144/21.) ministar financija je donio Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem Izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana, te u nastavku dajemo Obrazloženje izvršenja za razdoblje 1-12/2025. te ga predstavljamo Školskom odboru.

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);

- Vlastitih prihoda;
- Pomoći iz Državnog proračuna (MZO, MPPI, ASO)
- Pomoći EU i
- Donacija.

U studenom 2025. prema uputi Upravnog odjela za financije DNŽ, izvršili smo Rebalans plana za 2025.g.

PROGRAM 1207 ZAKONSKI STANDARD USTANOVA U OBRAZOVANJU

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

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

Izvor financiranja 5.8.1. OSTALE POMOĆI PRORAČUNSKI KORISNICI – realizacija plana je 104%.

Prihod: 1.574.369,00 eur

Odnosi se na prihode iz:

- Državnog proračuna - plaće i ostala materijalna prava zaposlenika, naknada za nezapošljavanje invalida, knjige u knjižnici, rad Stručnih vijeća, međunarodna razmjena učenika
- Agencija za strukovno obrazovanje – financiranje troškova za voditelje ŽSV
- Ministarstvo mora, prometa i inf. RH – financiranje simulatora i ostale opreme za nautički odjel

Izvor financiranja 4.4.1 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA DNŽ: realizacija plana 100%

- Prihod od DNŽ sredstva namijenjena za materijalne i financijske rashode potrebne za realizaciju nastavnog plana i programa javnih potreba škole

Izvor financiranja 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI: realizacija plana 100%

Prihod: 625,00 eur

- Prihod od DNŽ – kupnja licence za računovodstveni program

A120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove

Izvor financiranja 4.4.1 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA DNŽ: realizacija plana 100%

Prihod: 13.600,00 eur

- Prihod od DNŽ sredstva namijenjena za sanaciju prostora nautičkog kabineta

K120707 Kapitalna ulaganja u SŠ - DNŽ

Izvor financiranja 4.4.1 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA DNŽ: realizacija plana 100%

Prihod: 33.800,00 eur

- Prihod od DNŽ sredstva namijenjena za kupnju opreme

A120804 Financiranje školskih projekata - Financiranje školskih projekata

Izvor financiranja 5.9.1 FONDOVI EU PRORAČUNSKI KORISNICI: realizacija plana 99%

Prihod: 2.973,00 eur

- Pomoći iz državnog proračuna Agencije za mobilnost ERASMUS+ Edukacija i mobilnost nastavnika i učenika s ciljem unaprjeđenja nastave i postizanja ciljeva Europske komisije. Projekti se nastavljaju u 2026.g.

A120813 Ostale aktivnosti SŠ

Izvor financiranja 6.2.1 DONACIJE. REALIZACIJA PLANA 100%

Prihod: 3.730,00 eur

- Pomoć za organiziranje putovanja i kupnju materijala - za mlade robotičare

A120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova

Izvor 3.2.1 VLASTITI PRIHODI: realizacija plana 118%

Prihod: 71.071,00 eur

- Prihod je veći za 18% u 2025.g.
- Neutrošena vlastita sredstva realizirat će se prema potrebi u 2026.g.

Izvor 3.2.2 VLASTITA SREDSTVA prenesena sredstva: realizacija plana 100%

Prenesena sredstva: 133.744,72

A120820 Opskrba higijenskim potrepštinama

Izvor financiranja 5.8.1. OSTALE POMOĆI PRORAČUNSKI KORISNICI MZO – realizacija plana 100%.

Prihod: 18,00 eur

SREDNJA POLJOPRIVREDNA I TEHNIČKA ŠKOLA OPUZEN

I. OPĆI DIO izvještaja o izvršenju financijskog plana sadrži:

- Račun prihoda i rashoda
- Račun financiranja

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

- Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji
- Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja
- Prihodi i rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

B. RAČUN FINANCIRANJA

- Primici i izdaci prema ekonomskoj klasifikaciji
- Primici i izdaci prema izvorima financiranja

II. POSEBNI DIO izvještaja o izvršenju financijskog plana sadrži:

- izvršenje prema programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije i izvorima financiranja

III. OBRAZLOŽENJE ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

Škola se, kao proračunski korisnik proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, financira iz izvora županijskih sredstava, iz vlastitih prihoda, donacija, pomoći, prihoda za posebne namjene, a plaće i naknade iz sredstava MZO.

Škola je i u 2026. god. dobila Erasmus akreditaciju, koja pruža veću mogućnosti za mobilnost u svrhu učenja na način da svojim učenicima, učiteljima i nastavnicima, voditeljima osposobljavanja i drugom obrazovnom osoblju nude mogućnosti za profesionalni i osobni razvoj.

Tako je škola uključena je u nekoliko EU projekata programa mobilnosti Erasmus+ . Ta sredstva pomoći predstavljaju jednu od većih stavki naših prihoda i rashoda.

Krajem 2024. godine izradili smo trogodišnji financijski plan za 2025. s projekcijama za 2026. i 2027. godinu, te ga predstavili članovima Školskog odbora, a sredinom 2025. godine napravili smo I. Izmjene i dopune financijskog plana/rebalans koji je prihvaćen na Skupštini županije u srpnju ove godine, te u studenome II. Izmjene proračuna koje su prihvaćene na 4. Sjednici skupštine županije održane 5. prosinca 2025.g.

Na temelju II. izmjena plana za 2025. godinu te ostvarenih (izvršenih) prihoda i rashoda u 2025., predstavljamo godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2025., i to za razdoblje od 1.1.-31.12.2025.

OPĆI DIO

Srednja poljoprivredna i tehnička škola obavlja osnovnu djelatnost odgoja i obrazovanja sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te obavlja i vlastite djelatnosti posredovanja pri zapošljavanju učenika u sezoni za vrijeme školskih praznika preko osnovanog Učeničkog servisa.

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2025. godinu Škola izrađuje sukladno odredbama Zakona o proračunu (NN br. 144/21) te Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana.

Sažetak A. Računa prihoda i rashoda i sažetak B. Računa financiranja sadrži prikaz ukupno ostvarenih prihoda i primitaka, ostvarenih rashoda i izdataka na razini razreda ekonomske klasifikacije, kao i višak/manjak.

Tekući rezultat za godinu 2025. godine je manjak prihoda poslovanja od 81 135,21 EUR , ali s prenesenim viškom iz proteklih godina rezultat poslovanja je manjak u iznosu od 56 782,37 EUR.

RAČUN PRIHODA I RASHODA – prema ekonomskoj klasifikaciji

U tablici su prikazani ostvareni ukupni prihodi u iznosu od 945 173,89 EUR, što čini 75,47% II. izmjena plana proračuna škole za 2025.godinu.

Ostvareni rashodi u izvještajnom razdoblju iznose 1 026 309,00 EUR, što čini 81,95%od II. izmjena plana proračuna škole za 2025. godinu.

Izvještaj o godišnjem izvršenju financijskog plana za 2025. godinu Srednje poljoprivredne i tehničke škole u Opuzenu pokazuje da su sredstva utrošena u skladu s podacima iskazanima u planu.

RAČUN PRIHODA I RASHODA – prema izvorima financiranja

U ovom izvještaju prikazani su prihodi i rashodi po pojedinim izvorima financiranja. Vrijednosno najznačajniji prihodi, a time i rashodi, su iz izvora Pomoći koji obuhvaća plaće i naknade zaposlenima, Erasmus+ projekti i ostvareni prihodi putem posredovanja kod sezonskog rada učenika preko Učeničkog servisa.

RAČUN PRIHODA I RASHODA – prema funkcijskoj klasifikaciji

Brojčana oznaka funkcijske klasifikacije veže se uz ukupne rashode iskazane prema računima ekonomske klasifikacije svake aktivnosti i projekta (razred 3 + razred 4). Klasifikacija škole je 0922 – više srednjoškolsko obrazovanje. Indeks izvršenja u odnosu na plan iznosi 81,95%.

RAČUN FINANCIRANJA – prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja

Za proračunsku godinu 2026., kao i za prethodnu 2025., nije bilo ostvarenja.

POSEBNI DIO

Prihodi poslovanja naše škole u 2026. godini iznose 945 173,89 EUR što je 75,47 % u odnosu na planirano.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u ukupnom iznosu od 1 026 309,00 EUR te se raspoređuju po programima, aktivnostima i izvorima financiranja. Izvršenje u odnosu na planirano je 81,95%.

PRILOZI:

- OPĆI DIO (Sažetak Računa prihoda i rashoda i računa financiranja)
- RAČUN PRIHODA I RASHODA:
 1. Prema ekonomskoj klasifikaciji
 2. Prema izvorima financiranja
 3. Prema funkcijskoj klasifikaciji
- RAČUN FINANCIRANJA:
 1. Prema ekonomskoj klasifikaciji
 2. Prema izvorima financiranja

- POSEBNI DIO izvještaja o izvršenju finansijskog plana prema programskoj klasifikaciji

Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala

U 2025. godini Škola nema zaduživanja po dugoročnim kreditima i zajmovima

Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima

U 2025. godini Škola nema zaduživanja po jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima.

TURISTIČKA I UGOSTITELJSKA ŠKOLA DUBROVNIK

Na temelju Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 144/21.) i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem Izvještaju o izvršenju proračuna i finansijskog plana, u nastavku dajemo Obrazloženje izvršenja za razdoblje 1-12/2025.

Turistička i ugostiteljska škola Dubrovnik kao proračunski korisnik proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, financira se iz sljedećih izvora: DNŽ (opći prihodi i primici, investicijska i kapitalna ulaganja, školska natjecanja, školski projekti); Vlastitih prihoda; Pomoći iz državnog proračuna (MZO) i donacija.

1. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I RASHODA, PRIMITAKA I IZDATAKA

Ukupno raspoloživi prihodi u izvještajnom razdoblju iznose **3.765.036,87** što je 26% manje u odnosu na prihode ostvarene u izvještajnom razdoblju prethodne godine. U odnosu na plan za 2025. ostvareno je 77% planiranih prihoda.

Ukupni rashodi u izvještajnom razdoblju iznose **4.068.546,31** eur, u odnosu na planirano izvršeno je 83% planiranog rashoda. U odnosu na prošlogodišnje razdoblje ostvareno je 9% više rashoda, a uzrok povećanja rashoda je otvaranje Akademisa Čingrija.

Manjak od 303.509,44 eura je nastao novim knjiženjem plaće za 12.mjesec, u kom je sav rashod plaće knjižen na 31.12.2025. a prihod će se knjižiti isplatom plaće u 01.mjesecu 2026.godine, te pokretanjem poslovanja Akademisa Čingrija.

PROGRAM 1207 ZAKONSKI STANDARD USTANOVA U OBRAZOVANJU

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

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

Izvor financiranja 1.1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Prihodi: 725,00 eura

Rashodi: 725,00 eura

Prihod od DNŽ sredstva namijenjena za nabavu nefinancijske imovine (Licenca Integrator) za potreba rada Škole.

Izvor financiranja 5.8.1. OSTALE POMOĆI PRORAČUNSKI KORISNICI

Prihodi: 2.478.970,96 eura

Rashodi: 2.701.106,90 eura

Odnosi se na prihode iz:

- Državnog proračuna za plaće i ostala materijalna prava zaposlenika, Naknada za nezap.invalida, rad Stručnih vijeća, za higijenske potrebe učenika škole

Izvor financiranja 4.4.1 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA DNŽ

Prihod: 174.000,00 eura

Rashod: 174.000,00 eura

Prihod od DNŽ sredstva namijenjena za materijalne i finansijske rashode potrebne za realizaciju nastavnog plana i programa javnih potreba škole

A120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove

Izvor financiranja 4.4.1 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA DNŽ

- Prihod od DNŽ Investicijska ulaganja – nismo imali investicijska ulaganja

K120707 Kapitalni projekt – kapitalna ulaganja DNŽ**Izvor financiranja 4.4.1 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA DNŽ**

- Prihod od DNŽ za nabavu opreme i kapitalni projekt – nismo imali kapitalna ulaganja

PROGRAM 1208 PROGRAM USTANOVA U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA

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

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

A120803 Natjecanja iz unanja učenika**Izvor financiranja 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI DNŽ**

- Prihod od DNŽ - Organizacija natjecanja

A120804 Financiranje školskih projekata - Financiranje školskih projekata**Izvor financiranja 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI DNŽ**

Prihod: 765,89 eura

Rashod: 765,89 eura

Prihod od DNŽ za školske projekte – rashod za potrebne licence za korištenje programa

A120813 Ostale aktivnosti SŠ**Izvor financiranja 4.3.1. Prihodi za posebne namjene-proračunski korisnici**

Prihod: 53.972,26 eura

Rashod: 53.972,26 eura

- Prihodi od sufinanciranja troškova izrade svjedodžbi, radnih mapa, zdravstvenih pregleda učenika na praktičnoj nastavi i organizacije maturalne zabave.

Izvor financiranja 6.2.1 DONACIJE

Prihod: 34.005,70 eura

Rashod: 34.818,20 eura

- Primljene donacije za redovno poslovanje škole i kupnju opreme

A120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova**Izvor 3.2.1 VLASTITI PRIHODI**

Prihodi učenički servis: 69.485,83

Prihodi obrazovanje odraslih: 98.851,08 eura

Rashodi: 143.778,42 eura

- Rad Učeničkog servisa se većinski odvija preko ljetnih školskih praznika
- Prihodi Obrazovanja odraslih za prekvalifikacije, doškolovanje, Taxi ispiti, edukacije za strance

A120820 Opskrba higijenskim potrepštinama**Izvor financiranja 5.8.1. OSTALE POMOĆI PRORAČUNSKI KORISNICI MZO**

Prihodi: 1.566,00 eura

Rashodi: 1.566,00 eura

- Uplata MZOa za higijenske potrebe učenicama škole

A120815 Regionalni centar kompetentnosti**Izvor financiranja 1.1.1 Opći prihodi i primici**

Prihod: 295.000,00 eura

Rashod: 295.000,00 eura

- Prihodi od DNŽ namjenjeni za plaće, doprinose, materijalne i financijske rashode Akademisa

Izvor financiranja 3.2.1 Vlastiti prihodi

Prihod Akademis Garište: 360.343,81 eura

Rashod Akademis Garište: 234.400,82 eura

Prihod Akademis Čingrija: 198.869,60 eura

Rashod Akademis Čingrija: 398.717,66 eura

Ukupno prihodi: 559.213,41 eura

Ukupno rashodi: 633.118,48 eura

- Prihodi i rashodi od redovnog poslovanja Akademisa

Izvor financiranja 5.9.1 Pomoći/Fondovi EU

Rashod: 29.695,16 eura

- Rashod zadnja dva ZNS-a iz projekta

2. OBRAZLOŽENJE PRENESENOG VIŠKA IZ PRETHODNE GODINE ZA PRIJENOS U SLJEDEĆE RAZDOBLJE

- Preneseni višak iz prethodne godine u iznosu od 12.097,84 eura je nastao po izvoru 5.9.1 Pomoći/Fondovi EU te je iskorišten za plaćanje dijela rashoda po izvoru 5.9.1 nastalih u 2025. godini

UMJETNIČKA ŠKOLA LUKE SORKOČEVIĆA

Obveza izrade i usvajanja godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika propisana je člancima 81. do 87. novog ZOP-a.

I Obrazloženje općeg dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana

U 2025. god. ukupni prihodi su iznosili 2.918.969 eura što čini 95,00% planiranih prihoda, ukupni rashodi su iznosili 3.104.746 eura, što čini 98,46% planiranih rashoda. Višak prihoda koji je prenesen iz 2024. godine je iznosio 80.710 eura, ali je potrošeno samo 3.577 eura, što čini 4,43%. Potrošeni iznos se odnosi na donaciju od DLJI e koja su bile uplaćene u 2024. godini. Ostatak nepotrošenog viška prihoda se prenosi u 2026. godinu

Manjak koji se prenosi u 2026. godinu iznosi 105.066,58 eura, i čine ga manjak od MZO 213.777,61, manjak od DNŽ 3.041,83, višak od namjenskih sredstava 105.835,72 i višak od donacija 5.917,14.

Stanje novčanih sredstava na početku 2025. godine je 92.249,22 eura, a na kraju 2025. godine 115.127,15 eura.

Podaci navedeni u Općem dijelu izvršenja financijskog plana su zbirni (obuhvaćaju sve prihode i rashode). Detaljniji prikaz rashoda (po izvorima, aktivnostima i programima) nalazi se u Posebnom dijelu.

II Obrazloženje posebnog dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana

OBRAZLOŽENJE PRIHODA

Ukupni prihodi ostvareni u izvještajnom razdoblju su 2.918.969 eura što je za 6,61% više u odnosu na prihode za prošlogodišnje izvještajno razdoblje, i čini 95,00% ostvarenja godišnjeg plana.

OBRAZLOŽENJE RASHODA

Ukupni rashodi ostvareni u izvještajnom razdoblju su 3.104.746 eura što je za 13,95% više u odnosu na prošlogodišnje izvještajno razdoblje, i čini 98,46% ostvarenja godišnjeg plana.

PROGRAM 1207 – Zakonski standard ustanova u obrazovanju

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

Na izvoru 1.1.1 Opći prihodi i primici ostvareno je 100% od plana.

Na izvoru 4.4.1 Decentralizirana sredstva (materijalni troškovi) ostvareno je 99,97% od plana

Na izvoru 5.8.1 Ostale pomoći proračunski korisnici (sredstva za plaće, božićnice, regres, pomoći... sredstva za Ugovore o djelu za vanjske suradnike, naknada zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom...) ostvareno je 102,46% od plana

Aktivnost A120706 Investicijska ulaganja u srednje škole

Na izvoru 4.4.1 Decentralizirana sredstva ostvareno je 100% od plana.

Kapitalni projekt K120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole

Na izvoru 4.4.1 Decentralizirana sredstva ostvareno je 100% od plana.

PROGRAM 1208 - Program ustanova u obrazovanju iznad standarda

Aktivnost A120803 Natjecanja iz znanja učenika

Na izvoru 1.1.1 Opći prihodi i primici ostvareno je 84,20% od plana

Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata

Na izvoru 1.1.1 Opći prihodi i primici ostvareno je 66,90% od plana

Aktivnost A120812 Programi školskog kurikuluma srednjih škola...

Na izvoru 5.8.1 Ostale pomoći proračunski korisnici (Općina Konavle, Grad Dubrovnik) ostvareno je 98,25% od plana.

Aktivnost A120813 Ostale aktivnosti svih srednjih škola...

Na izvoru 4.3.1 Prihodi za posebne namjene-proračunski korisnici (Namjenska sredstva od participacije) ostvareno je 82,65%. od plana.

Na izvoru 4.3.2 Prihodi za posebne namjene- prenesena sredstva ostvareno je 0% od plana (nije realizirana kupovina glazbenih instrumenata).

Na izvoru 6.2.1 Donacije-proračunski korisnici (Dubrovačke ljetne igre, F-tours, donacije za kvintet) ostvareno je 81,94% od plana (donacija od DLJI i dio donacije za kvintet su prenesene u 2026. godinu.).

Na izvoru 6.2.2 Donacije – prenesena sredstva ostvareno je 91,13% od plana (dio donacije od DLJI je prenesen u 2026. godinu.

Aktivnost A120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola...

Na izvoru 3.2.1 Vlastiti prihodi-proračunski korisnici (Najam dvorane, Plava kava, stanarina, ulaznice...) ostvareno je 101,88% od plana

Na izvoru 7.2.1 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine (Domouprava) ostvareno je 48% od plana.

Aktivnost A120820 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola

Na izvoru 5.8.1 Ostale pomoći proračunski korisnici (higijenski ulošci) ostvareno je 100% od plana.

Izvještaj o stanju potraživanja i dospelih obveza

Naziv kupca/dobavljača	Stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode na dan 31.12.2025.	Stanje nepodmirenih dospelih obveza na dan 31.12.2025.
Kupac-Katica Lenert Rn 15/1	170,30	
Kupac-Katica Lenert Rn 16/1	170,30	
UKUPNO	340,60	

SREDNJA ŠKOLA VELA LUKA

• OPĆI DIO

Prihodi poslovanja Srednje škole Vela Luka za razdoblje 01.01.-31.12.2025. iznose 1.121.281,41 EUR dok su planirani prihodi poslovanja po izvornom planu za 2025. iznosili 987.098,00 EUR tako da je 31.12.2025. ostvareno 14% više planiranih prihoda poslovanja za 2025. godinu. Prihodi poslovanja u 2024.godini su iznosili 985.771,07 EUR što znači da je ostvareno 14% prihoda poslovanja više u 2025. godini u odnosu na 2024. godinu.

Ukupni rashod Srednje škole Vela Luka za razdoblje 01.01.-31.12.2025.godinu iznose 1.207.269,37 EUR dok su planirani rashodi po izvornom planu za 2025.godinu 987.098,00 EUR tako da je do 31.02.2025. ostvareno 22% rashoda više od planiranog. Rashodi poslovanja do 31.12.2025. iznose 1.195.150,27 EUR.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Srednje škole Vela Luka za razdoblje 01.01.-31.12.2025.godinu iznose 312.119,10 EUR, a planirani rashodi za nabavku nefinancijske imovine za 2025.godinu po izvornom planu iznose 25.37,00 EUR . Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u 2024.godini iznose 3.524,54 EUR .

Srednja škola Vela Luka u izvještajnom razdoblju 01.01.-31.12.2025. ostvarila manjak prihoda u iznosu 85.987,96 eura zbog novog načina knjiženja troškova plaće zaposlenika i nabavke dugotrajne imovine i tako preneseni gubitak u sljedećoj godini iznosi 73.417,36 EUR.

- EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

PRIHODI:

KONTO 67- Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza:

Do 31.12.2025.godine ostvareno je 120.509,74 EUR dok je prvotno planirano 106.791,00 EUR što znači da je ostvareno 12,85 % više od planiranih prihoda. U 2024.godini ostvareno je 87.198,39 EUR tako da je u do 31.12.2025.godini ostvareno 38,20% prihoda više u odnosu na 2024. godinu.

KONTO 66 – prihodi od prodaje proizvoda i robe, te pruženih usluga i prihoda od donacija:

Do 31.12.2025.godine ostvareno je 48.649,49 EUR, a planirano je prvotno 35.455,00 EUR tako da je ostvareno 37,21% prihoda više. U 2024.godini ostvareno je 39.086,43 EUR tako da je ostvareno 24,47% prihoda više u odnosu na 2024. godinu.

KONTO 65 – Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama

Do 31.12.2025.godini prihodi iznose 3.931,00 EUR , a planirano je 1.414,00 EUR tako da je ostvareno 178,01% više od prvotno planiranog. U 2024.godini ostvareno je 1.379,97 EUR prihoda što je manje od ostvarenog do 31.12.2025.godine.

KONTO 64 – Prihodi od imovine

Do 31.12.2025.godini ostvareno je 0,16 EUR prihoda od imovine dok je planirano 1,00 EUR.

U 2024.godini ostvareno je 0,13 EUR.

KONTO 63 – Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

Do 31.12.2025.godine je ostvareno 948.191,02 EUR ,a planirano prvotno je 843.437,00 EUR tako da je ostvareno do 31.12.2025. 12,42% prihoda više.

U 2024.godini je ostvareno 858.106,12 EUR. što je za 10,50% manje nego ostvareno u 2025. godini.

RASHODI:

KONTO 31 – Rashodi za zaposlene

U konto 31- rashodi za zaposlene spadaju plaće zaposlenima, prekovremeni sati, posebni uvjeti, ostali rashodi za zaposlene i doprinosi na plaće te je do 31.12.2025.godine ostvareno 1.037.274,33 EUR dok je prvotno planirano planirano 851.798,00 EUR tako da je ostvareno do 31.12.2025. godine 21,77% više od planiranog. U 2024.godini ostvareno je 855.887,38 EUR rashoda za zaposlene tako da je do 31.12.2025. ostvareno 21,19% više rashoda.

KONTO 32 – Materijalni rashodi

U konto 32 –materijalni rashodi spadaju naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge te ostali nespomenuti rashodi poslovanja.

Do 31.12.2025. ostvareno je 153.156,25 EUR rashoda dok je planirano 107.090,00 EUR tako da je ostvareno 43,02% više od planiranih rashoda.

U 2024.godini ostvareno je 129.136,14 EUR materijalnih rashoda što je 18,60% manje ostvarenih rashoda do 31.12.2024.

KONTO 34 – Financijski rashodi

Do 31.12.2025. ostvareno je 1.489,02 EUR što je za 7,80% više od planiranog iznosa 1.239,00 EUR.

U 2024.godini je ostvareno 1.381,31 EUR finansijskih rashoda.

KONTO 37 – Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

Do 31.12.2025 ostvareno je 2.875,17 EUR, a do 31.12.2024. ostvareno je 909,43 EUR

KONTO 38 – Ostali rashodi

Do 31.12.2025. od tekućih donacija ostvareno je 355,50 EUR rashoda dok je planirano 1.034,00 EUR tako da je ostvareno 36,90% manje od planiranog. U 2024.godini je ostvareno 563,40 EUR rashoda za tekuće donacije.

KONTO 42 – Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Do 31.12.2025.godine je ostvareno 12.119,10 EUR rashoda dok je prvotno planirano za 2025.godinu 25.937,00,00 EUR. Ostvareno je do 31.12.2025. 46,73% planiranih rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

U 2024.godini ostvareno je 3.524,54 EUR rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

- **POSEBNI DIO**

NAZIV PROGRAMA: 1206 EU Projekt

NAZIV AKTIVNOSTI: T120602 Europski socijalni fond- PROJEKT ZAJEDNO MOŽEMO SVE VOL.7 I 8-pomoćnik u nastavi

Izvor 1.1.1. Opći primici i prihodi

Rashodi poslovanja iznose 14.784,36 EUR dok je planirano 12.056,00 EUR. U 2024.godini ostvareno 4.556,03 EUR rashoda za poslovanje tako da je do 31.12.2025.godine.

Izvor 5.2.1. Ostale pomoći

Do 31.12.2024. ostvareno 2.400,00 EUR.

Izvor 5.6.1. Fondovi EU

Rashodi poslovanja iznose 12.378,09 EUR dok je planirano 10.095,00 EUR. U 2024.godini ostvareno je 4.212,36 EUR .

NAZIV PROGRAMA: 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju

NAZIV AKTIVNOSTI: A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova

Izvor 4.4.1. Decentralizirana sredstva

Do 31.06.2024. godine ostvareno je 56.000,00 EUR rashoda poslovanja dok je planirano 48.390,00 EUR. U 2024. godini ostvareno je 48.390,00 EUR.

Izvor 5.8.1. Ostale pomoći PK

Do 31.12.2025.godine ostvareno je 1.012.987,05 EUR rashoda poslovanja dok je planirano 837.573,00 EUR. U 2024.godini ostvareno je 842.024,26 EUR.

Za nabavu DI planirano je 365,00 EUR. .U 2025.godini ostvareno je 380,00 EUR rashoda za nabavku DI.

Izvor 5.8.2. Ostale pomoći PK-prenesena sredstva

U 2024. godini ostvareno je 3.000,00 EUR rashoda poslovanja.

NAZIV AKTIVNOSTI: A120706 Investicijska ulaganja u SŠ i UČ.D.

Izvor 4.4.1. Decentralizirana sredstva

Do 31.12.2024. planirano je i ostvareno 24.640,00 EUR rashoda.

NAZIV PROGRAMA: 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda

NAZIV AKTIVNOSTI: A120820 Opskrba šk. ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola

Izvor 5.8.1. Ostale pomoći PK

Do 31.12.2025.godine je ostvareno 355,50 EUR rashoda poslovanja dok je planirano 284,00 EUR. U 2024.godini je ostvareno 283,40 EUR rashoda poslovanja.

NAZIV AKTIVNOSTI: A120804 Financiranje školskih projekata

Izvor 1.1.1. Opći primici i prihodi

Do 31.12.2025. nije ostvareno niti planiran rashod poslovanja dok je planirano 750,00 EUR

NAZIV AKTIVNOSTI: A120812 Programi školskog kurikuluma škola i učeničkih domova

Izvor 5.8.1. Ostale pomoći PK

Do 31.12.2025.godine ostvareno je 15146,24 EUR rashoda poslovanja dok je planirano 5.215,00 EUR, a u 2024.godini je ostvareno 14.493,89 EUR.

Izvor 6.2.1.

Do 31.12.2025. ostvareno je 2.250,00 EUR.

NAZIV AKTIVNOSTI: A120813 Ostale aktivnosti srednjih škola i učeničkih domova

Izvor 4.3.1. Prihodi za posebne namjene-PK

Do 31.12.2025.godine je ostvareno 3.931,00 EUR rashoda poslovanja dok je planirano 1.481,00 EUR, a u 2024.godini je ostvareno 1.379,00 EUR rashoda poslovanja.

Izvor 6.2.1. Donacije –PK

Do 31.12.2025.godine je ostvareno 1.200,00 EUR rashoda poslovanja a planirano je 2.150,00 EUR. U 2025. godini ostvareno je 2.177,90 EUR rashoda.

NAZIV AKTIVNOSTI: A120814 Dodatne djelatnosti SŠ i UČ.domova

Izvor 3.2.1. Vlastiti prihodi PK

Do 31.12.2025. je ostvareno 36.118,03 EUR rashoda poslovanja dok je planirano 25.734,00 EUR, a u 2024.je ostvareno 35.250,19 EUR.

Također do 31.12.2025. godine je ostvareno 9.081,62 EUR. rashoda za DI, a planirano je 7.072,00 EUR.

U 2024. ostvareno je 1.533,50 EUR rashoda za DI.

Izvor 3.2.2. Vlastiti prihodi PK-prenesena sredstva

Za nabavu DI do 31.12.2024. ostvareno je 2.657,48 EUR, a do 31.12.2024. ostvareno je 1.595,90 EUR.

MUŠKI UČENIČKI DOM

Muški učenički dom Dubrovnik proračunski je korisnik čiji su prihodi i rashodi određeni visinom i strukturom sredstava doznačenim od strane Ministarstva zanosti, obrazovanja i mladih; Dubrovačko-neretvanske županije; visinom vlastitih prihoda, te visinom i strukturom doznačenih sredstava koje imaju posebnu namjenu.

REZULTAT POSLOVANJA IZVJEŠTAJNOG RAZDOBLJA

U izvještajnom razdoblju ostvaren je rezultat poslovanja kako slijedi:

-Ukupni prihodi: 748.312 Eura

- Ukupni rashodi: 799.276 Eura

- Manjak prihoda izvještajnog razdoblja: 50.963 Eura

- Višak prihoda iz prethodnog razdoblja: 5.678 Eura

- Manjak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju: 45.285 Eura

OPĆI DIO

Ukupni prihodi za razdoblje od 01.01.2025.-31.12.2025 ostvareni su u iznosu 748.312 Eur, što je ostvarenje od 103 % u odnosu na financijski plan.

Ukupni rashodi razdoblje od 01.01.2024.-31.12.2025 ostvareni su u iznosu 799.276 Eur, što čini 110 % ukupno planiranih rashoda u odnosu na financijski plan.

Manjak prihoda za period 01-12/2025.g. iznosi 45.285,Eur,manjak je nastao zbog knjiženja trinaest troškova plaće, a12 prihoda zbog primjene novog pravilnika o proračunskom računovodstvu.

POSEBNI DIO

Program 1207– Zakonski standard ustanova u obrazovanju– planiran je u iznosu 638.433 Eur, te 110 % izvršen. Sastoji se od sljedećih aktivnosti:

Aktivnost A120704 – osiguravanje uvjeta za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova planirano 638.433Eur, te 718754 Eur izvršeno što je postotak od 110 %.

Ova aktivnost financira se iz **Izvora 44 – Decentralizirana sredstva** - sredstava uplaćuje nadležni proračun i služe za pokriće materijalnih i financijskih rashoda . Iz ovog izvora ostvareno je 33.042 eura što je postotak od 99% financijskog plana.

Izvor 5.8.1- Ostale pomoći proračunski korisnici- sredstva uplaćuje nadležno ministarstvo za plaće i materijalna prava zaposlenika. . Iz ovog izvora za razdoblje od 01.01.2025.-31.12.2025 planirani su rashodi u iznosu od 499.024 eura, a ostvareni u iznosu od 579.033 Eur što je postotak od 116 %.

Aktivnost A120705 – Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu- planirano je 70.240 Eur, ostvareno 70.240 Eur što je postotak od 100%.

Aktivnost A120706 – Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove planirano je 17.000 Eura, ostvareno 17.000 Eur što je postotak od 100 %.

Aktivnost K120706 – Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove planirano je 16.125 Eura, ostvareno 16.125 Eur što je postotak od 100 %.

Aktivnost A120813–Ostale aktivnosti srednjih škola i učeničkih domova– planirano je u iznosu od 67.928 Eur, a ostvareno 70.370 i eura što čini 104% planiranih sredstava za 2025.g.

Financira se iz **Izvor 43 – Prihodi za posebne namjene** - prihode za posebne namjene čine Prihodi od uplate domarina roditelja i skrbnika na temelju ugovornih obveza, služe za pokriće materijalnih rashoda, financijskih rashoda i rashoda za nabavu nefinancijske imovine.

Aktivnost A120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova

Izvor 32 – Vlastiti prihodi - iz vlastitih izvora ostvareno je 580 eura od ukupno planiranih 480 Eur što čini 121 % iznosa planiranih vlastitih sredstava za 2025.g.

UČENIČKI DOM DUBROVNIK

Učenički dom “Dubrovnik” proračunski je korisnik čiji su prihodi i rashodi u pravilu određeni visinom i strukturom sredstava doznačenih od strane Države – Ministarstva; Dubrovačko – neretvanske županije; visinom sredstava ostvarenih obavljanjem vlastite djelatnosti, tzv.vlastitim prihodima; te visinom i strukturom doznačenih sredstava koja imaju posebnu namjenu.

REZULTAT POSLOVANJA IZVJEŠTAJNOG RAZDOBLJA

U izvještajnom razdoblju ostvaren je rezultat poslovanja kako slijedi:

➤ Ukupni prihodi:	672.911,87	Eur
➤ Ukupni rashodi:	651.078,31	Eur

Prihodi za 2025.g odnose se na:

OSTALE POMOĆI PRORAČUNSKIH KORISNIKA – sredstva uplaćuje nadležno ministarstvo za plaće i materijalna prava zaposlenika.

Ostvareno 554.459,95 Eur od 627.245,00 planiranih.

DECENTRALIZIRANA SREDSTVA – PRIHOD IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA DNŽ

Ostvareno 137.629,91 Eur za subvencioniranje materijalnih troškova, prijevoza i opreme u kuhinji.

PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE (uplate za domarinu)

Ostvareno 83.664,92 Eur od planiranih 83.773,00,00 €.

VLASTITI PRIHODI

Ostvareno 34.739,36€ Eur od planiranih 20.000€

Planirani rashodi za 2025. g. odnose se na:

RASHODI ZA ZAPOSLENE

Ostvareno 520.637,49 Eur

MATERIJALNI RASHODI

Ostvareno 119.768,28Eur

FINANCIJSKI RASHODI

Ostvareno 365,90 Eur.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Ostvareno 10.228,61 Eur

RAZDJEL 10301- UPRAVNI ODJEL ZA PODUZETNIŠTVO, TURIZAM I MORE

101300 Poticanje razvoja poduzetništva

Cilj: Stvaranja pozitivnog poduzetničkog okruženja i prevladavanja otežanih tržišnih uvjeta za male i srednje poduzetnike na području Dubrovačko-neretvanske županije, povećanje zaposlenosti i konkurentnosti

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za poduzetništvo, turizam i more

Zakonska osnova: Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027.; Program poticanja razvoja malog i srednjeg gospodarstva Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje 2025. – 2027. godinu; Zakon o poticanju malog gospodarstva

Osigurana sredstva: 668.943,83

Realizirano: 71.550,67 (10,70%)

A130001 *Projekti razvoja poduzetništva – kreditni programi (samostalno i u suradnji sa Ministarstvom poduzetništva i obrta)*

Cilj: ravnomjeran razvoj županije, jačanje malog i srednjeg poduzetništva, povećanje zaposlenosti, poboljšanje pristupa financiranju

Provedbeni program - Mjera 1.1.3. Poticanje ulaganja i umrežavanje poduzetnika

Mjera 1.2.1. Podrška ulaganjima u 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

Osigurana sredstva: 462.836,46

Realizirano: 54.839,45 (11,85%)

Obrazloženje: Sredstva se planiraju i troše prema potpisanim ugovorima o poslovnoj suradnji sa poslovnim bankama a u skladu sa Programom poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje 2025. – 2027. godine. Sredstva se planiraju u skladu sa kreditnim programima koji su u tijeku a trošak sredstava se odnosi na subvenciju kamatne stope ugovorene s poslovnom bankom.

A130002 *Institucionalna podrška – GSV DNŽ i ZCM*

Cilj: osiguranje institucionalne podrške (miritelji)

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

Osigurana sredstva: 500,00

Realizirano: 0,00 (0%)

Obrazloženje: sukladno propisanom načinu rada GSV, Upravni odjel za poduzetništvo, turizam i more pruža potporu njegovom radu a u skladu sa zahtjevima za takvom potporom

A130003 *Razvoj investicijskog okruženja*

Cilj: poboljšanje ekonomske uspješnosti, promocija poduzetništva, poboljšanje pristupa financiranju

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

Osigurana sredstva: 1.900,00
Realizirano: 0,00 (0%)
Obrazloženje: Sredstva su planirana za aktivnosti kojim se potiče investicijsko okruženje odnosno stvaraju se mogućnosti olakšanog investiranja na područje županije.

A130004 *Aktivnosti promidžbe poduzetništva*

Cilj: Promocija poduzetničkih aktivnosti, jačanje malog i srednjeg poduzetništva, poticanje konkurentnosti lokalnih poduzetnika

Provedbeni program - Mjera 1.1.1. Potpore za unapređenje kvalitete i tržišne prepoznatljivosti proizvoda i usluga

Mjera 1.1.3. Poticanje ulaganja i umrežavanje poduzetnika

Mjera 1.2.2. Poticanje digitalizacije i inovativnosti gospodarstva

Mjera 1.2.3. Razvoj kulturnih i kreativnih industrija

Mjera 1.3.1. Poboljšanje kvalitete turističke ponude i upravljanja destinacijom

Mjera 1.3.2. Razvoj selektivnih oblika turizma

Osigurana sredstva: 99.707,37

Realizirano: 16.711,22 (16,76%)

Obrazloženje: Objavom javnog poziva za sufinanciranje troškova poduzetnicima s područja Dubrovačko-neretvanske županije, dodjeljena su sredstva za provedbu promotivnih aktivnosti kojima je krajnji cilj promidžba i razvoj proizvoda i poduzetnika s područja Dubrovačko-neretvanske županije. Sve aktivnosti se provode u skladu sa Programom poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje 2025. – 2027. godinu. Realizacija ovisi o broju pristiglih prijava po javnom pozivu te pravdanju troškova za što je zatražena potpora.

K130005 *Poduzetnički inkubator za DNŽ*

Cilj: jačanje malog i srednjeg poduzetništva, poticanje konkurentnosti lokalnih poduzetnika i povećanje zaposlenosti

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

Mjera 1.2.2. Poticanje digitalizacije i inovativnosti gospodarstva

Osigurana sredstva: 104.000,00

Realizirano: 0,00 (0,00%)

Obrazloženje: Sredstva se planiraju za potrebe izrade projektne dokumentacije za izgradnju inkubatora na Korčuli i u Metkoviću, gdje postoji mogućnost prijave na javne pozive resornog ministarstva. Također planirana sredstva imaju namjenu za potencijalna uređenja na postojećim poduzetničkim inkubatorima. Izrađena je projektna dokumentacija za ugradnju solarnih čelija na Inkubatoru Ploče te se očekuje objava Javnog poziva nadležnog ministarstva kako se bi se moglo dalje investirati i inkubator i smanjiti troškove poslovanja.

101301 *Aktivnosti Centra za poduzetništvo*

Cilj: jačanje malog i srednjeg poduzetništva, poticanje konkurentnosti lokalnih poduzetnika i povećanje zaposlenosti

Osigurana sredstva: 226.469,00

Realizirano: 218.556,83 (96,51%)
Obrazloženje: Dubrovačko-neretvanska županije je osnivač Centra za poduzetništvo d.o.o. Dubrovnik (Odluka o preuzimanju bez naknade društva – 2014.) te je time preuzelo dijelom sufinanciranje rada društva za obavljanje poslova za Županiju. Jedan od takvih poslova je vođenje Poslovnog inkubatora Dubrovnik čije troškove poslovanja također podmiruje Županija a u skladu sa Programom poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje 2025. – 2027. godinu te subvencija za poduzetnike koji posluju u Inkubatoru. Također, DCP je preuzeo aktivnost održavanja Županijskog ureda u Bruxellesu. Potpisan je i Ugovor o upravljanju poduzetničko-proizvodnog impulsnog centra u Pločama s Centrom za poduzetništvo d.o.o..

A130101 *Aktivnosti Centra za poduzetništvo i troškovi poslovanja inkubatora*

Cilj: jačanje malog i srednjeg poduzetništva, poticanje konkurentnosti lokalnih poduzetnika i povećanje zaposlenosti

Provedbeni program - Mjera 1.1.3. Poticanje ulaganja i umrežavanje poduzetnika

Mjera Mjera 1.1.2 Poboljšanje kvalitete poduzetničke infrastrukture i potpornih programa

Mjera 1.2.2. Poticanje digitalizacije i inovativnosti gospodarstva

Mjera 1.2.3. Razvoj kulturnih i kreativnih industrija

Osigurana sredstva: 220.469,00

Realizirano: 218.556,83 (99,13%)

Obrazloženje: Dubrovačko-neretvanska županije je osnivač Centra za poduzetništvo d.o.o. Dubrovnik (Odluka o preuzimanju bez naknade društva – 2014.) te je time preuzelo dijelom sufinanciranje rada društva za obavljanje poslova za Županiju. Jedan od takvih poslova je vođenje Poslovnog inkubatora Dubrovnik čije troškove poslovanja također podmiruje Županija a u skladu sa Programom poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje 2025. – 2027. godinu te subvencija za poduzetnike koji posluju u Inkubatoru. Potpisan je i Ugovor o upravljanju poduzetničko-proizvodnog impulsnog centra u Pločama s Centrom za poduzetništvo d.o.o..

A130102 Županijski ured u Bruxellesu

Cilj: poticanje konkurentnosti lokalnih poduzetnika

Provedbeni program - Mjera 1.1.3. Poticanje ulaganja i umrežavanje poduzetnika

Mjera

Osigurana sredstva: 6.000,00

Realizirano: 0,00 (0%)

Obrazloženje: Posredstvom ureda razvijalo se partnerstvo unutar različitih EU programa i projekata kao što su Interreg Italija-Hrvatska, Interreg Europe, Europa za građane, Central Europe, Cosme program, Horizon 2020 i sl. Cilj rada ureda bilo je povezivanje županije sa međunarodnim organizacijama te uspostava novih odnosa i pretpostavki za suradnju. Ured je razvijao odnose na bilateralnoj razini s EU regijama, gradovima i općinama kao i drugim partnerskim državama. Ured DNŽ u Bruxellesu nastavio je suradnju s regionalnim predstavništvima europskih regija u Bruxellesu te EU institucijama.

101302 Razvoj turizma

Cilj: Promocija turističke ponude, podizanje razine kvalitete turističke ponude izrada strateških razvojnih dokumenata vezanih za turističku djelatnost, postizanje prepoznatljivosti turističkih proizvoda i usluga dubrovačkog područja na turističkom tržištu

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel zapoduzetništvo, turizam i more

Zakonska osnova: Ploan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027. godine, Program poticanja razvoja malog i srednjeg gospodarstva Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje 2025. – 2027. godinu, Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva

Osigurana sredstva: 478.960,00

Realizirano: 149.710,18 (31,26%)

A130201 *Promidžba turističke djelatnosti u Dubrovačko-neretvanskoj županiji*

Cilj: Promocija turističke ponude, podizanje razine kvalitete turističke ponude, postizanje prepoznatljivosti turističkih proizvoda i usluga dubrovačkog područja na turističkom tržištu

Provedbeni program - Mjera 1.1.1. Potpore za unapređenje kvalitete i tržišne prepoznatljivosti proizvoda i usluga

Mjera 1.2.3. Razvoj kulturnih i kreativnih industrija

Mjera 1.3.1. Poboljšanje kvalitete turističke ponude i upravljanja destinacijom

Mjera 1.3.2. Razvoj selektivnih oblika turizma

Osigurana sredstva: 190.410,00

Realizirano: 41.149,68 (21,61%)

Obrazloženje: Objavom javnog poziva za sufinanciranje troškova poduzetnicima s područja Dubrovačko-neretvanske županije, dodjeljena su sredstva za provedbu aktivnosti kojima je krajnji cilj promidžba i razvoj turističkih proizvoda i poduzetnika koji obavljaju turističku djelatnost. Sve aktivnosti se provode u skladu sa Programom poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje od 2025. do 2027. godine. Realizacija ovisi o broju pristiglih prijava po javnom pozivu te pravdanju troškova za što je zatražena potpora.

A130202 *Manifestacije u turizmu*

Cilj: promocija turističke ponude

Provedbeni program - Mjera 1.1.1. Potpore za unapređenje kvalitete i tržišne prepoznatljivosti proizvoda i usluga

Mjera 1.2.3. Razvoj kulturnih i kreativnih industrija

Mjera 1.3.1. Poboljšanje kvalitete turističke ponude i upravljanja destinacijom

Mjera 1.3.2. Razvoj selektivnih oblika turizma

Osigurana sredstva: 268.550,00

Realizirano: 108.560,50 (40,42%)

Obrazloženje: Objavom javnog poziva za sufinanciranje troškova poduzetnicima s područja Dubrovačko-neretvanske županije, dodjeljena su sredstva za provedbu aktivnosti kojima se potiče organizacija manifestacija u turističke svrhe te podizanje razine kvalitete turističkih manifestacija kao turističkog proizvoda. Sve aktivnosti se provode u skladu sa Programom

poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje od 2025. do 2027. godine. Realizacija ovisi o broju pristiglih prijava po javnom pozivu te pravdanju troškova za što je zatražena potpora.

Sredstva se također troše za podmirivanje troškova organizacije manifestacije gdje je suorganizator Dubrovačko-neretvanska županija.

A130204 *Višenamjenski kongresni centar*

Cilj: Podizanje razine kvalitete turističke ponude

Provedbeni program - Mjera 1.3.2. Razvoj selektivnih oblika turizma

Mjera

Osigurana sredstva: 20.000,00

Realizirano: 0,00 (0%)

Obrazloženje: Projekt će se provoditi u suradnji sa Ministarstvom turizma koji sudjeluje u trošku izrade idejne projektne dokumentacije za 2 lokacije za izgradnju kongresnog centra u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Tijekom 2017. je izrađena Studija predfinanciranja, a Županija se planira i dalje prijaviti na javni poziv Ministarstva za izradu druge potrebne projektne dokumentacije. Javni poziv Ministarstva turizma nije objavljen.

101303 Program energetske učinkovitosti

Cilj: Korištenje oblika energetske učinkovitosti (solarni kolektori, ugradnja vanjskih ovojnica, fasada, korištenje bio-mase i kotlova) na što većem broju kućanstava na području Dubrovačko-neretvanske županije

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za poduzetništvo, turizam i more

Zakonska osnova: Strategija energetske učinkovitosti Republike Hrvatske, Zakon o energetske učinkovitosti, Pravilnik o sustavnom gospodarenju energijom u javnom sketoru

Osigurana sredstva: 8.400,00

Realizirano: 7.300,00 (86,90%)

A130301 *Program i plan energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije*

Cilj: Izrada dokumenata – Akcijski plan energetske učinkovitosti za Dubrovačko-neretvansku županiju i Godišnji izvještaj energetske učinkovitosti

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

Mjera

Osigurana sredstva: 7.400,00

Realizirano: 7.300,00 (98,65%)

Obrazloženje: Obveza Županije je izrada Akcijskog plana energetske učinkovitosti DNŽ za 2025. – 2027. (izrađen tijekom 2024. godine) i Godišnjeg izvještaja energetske učinkovitosti za DNŽ za 2024.. za koji je popisan Ugovor o izradi dokumenta s REA Sjever. Izrada ovih planova je zakonska obveza Županije.

A13302 *Idejni projekt plinovoda i plinifikacija DNŽ*

Cilj: uspostavljanje prihvatljivog energetskog sustava

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

Mjera

Osigurana sredstva: 1.000,00
Realizirano: 0,00 (0%)
Obrazloženje: Planirani iznos nije utrošen zbog nedonošenja prostorno planske dokumentacije na temelju koje će se izdati lokacijska dozvola i izvršiti plaćanje obveza po Ugovoru s izrađivačem idejnog projekta.

101304 Upravljanje pomorskim dobrom na području DNŽ

Cilj: Kvalitetno upravljanje i unapređenje pomorskog dobra na području Dubrovačko-neretvanske županije

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za poduzetništvo, turizam i more

Zakonska osnova: Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama, Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Dubrovačko-neretvanske županije za 2025. godinu

Osigurana sredstva: 3.471.457,30

Realizirano: 1.159.446,11 (33,40%)

A130401 Izrada prijedloga granice pomorskog dobra i njezine provedbe

Cilj: stručna obrada zahtjeva i provođenje postupka za utvrđivanje granica pomorskog dobra

Provedbeni program - Mjera 3.2.1. Poticanje cjelovitog razvoja prometne infrastrukture
Mjera

Osigurana sredstva: 103.000,00

Realizirano: 13.658,22 (13,26%)

Obrazloženje: Sredstva su namijenjena za troškove izrade geodetsko-katastarskih podloga, parcelacijskih elaborata radi evidentiranja granica pomorskog dobra po Uredbama Vlade RH i Rješenjima Povjerenstva za granice pomorskog dobra pri Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, kao i za plaćanje naknade za rad povjerenstva za izradu prijedloga granica pomorskog dobra i povjerenstva za praćenje izvršavanja odluka i ugovora o koncesijama.

Sredstva se troše prema dinamici rada Upravnog odjela a dio koji se odnosi na planove Državne geodetske uprave nije utrošen s obzirom da sredstva za pomorsko dobro ovise o dinamici izrade nove katastarske izmjere a koju provodi navedena institucija.

A130402 Izdaci postupka koncesioniranja

Cilj: stručno i brže provođenje postupka koncesioniranja

Provedbeni program - Mjera 3.2.1. Poticanje cjelovitog razvoja prometne infrastrukture
Mjera

Osigurana sredstva: 133.500,00

Realizirano: 43.810,57 (32,82%)

Obrazloženje: Upravni odjel provodi postupke za dodjelu koncesija na pomorskom dobru/lučkom području, slijedom iskazanog interesa potencijalnih koncesionara.

Dubrovačko-neretvanska županija osim dodjele koncesija u skladu s Planom upravljanja pomorskim dobrom, provoditi će postupke za dodjelu koncesija i na lokacijama za koje se iskaže interes, a koje su u skladu s politikom koncesija, provedbom pomorskog dobra, te važećom prostorno-planskom dokumentacijom.

A130403 Izdaci provođenja postupka naplate naknade za korištenje pomorskog

dobra

Cilj: sigurnije i brže provođenje postupka naplate naknade za korištenje pomorskog dobra

Provedbeni program - Mjera 3.2.1. Poticanje cjelovitog razvoja prometne infrastrukture
Mjera

Osigurana sredstva: 5.000,00

Realizirano: 0,00 (0,00%)

Obrazloženje: Zakonska obveza plaćanja ovih naknada za sve vlasnike pomorskih objekata koji plove Jadranskim morem, i za strane i za hrvatske državljane, utvrđena je Pomorskim zakonikom i Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama, a od 1. siječnja 2014. Naredbom o visini naknada koje plaćaju vlasnici pomorskih objekata u RH izmijenjen je način obračuna i visina naknada. Sredstva se ujedno troše za povrat pretplaćenih naknada za korištenje pomorskog dobra.

A130406 *Projekt intermodalnog povezivanja*

Cilj: Poboljšanje kvalitete prijevoza i razvoj intermodalnog povezivanja (više vrsta prijevoza)

Provedbeni program - Mjera 1.3.2. Razvoj selektivnih oblika turizma
Mjera

Osigurana sredstva: 110.000,00

Realizirano: 15.000,00 (13,64%)

Obrazloženje: Sredstva se planiraju kako bi se moglo utjecati na kvalitetu prijevoza, pogotovo pomorskog, na području DNŽ. Aktivnosti u smjeru kvalitetnijeg intermodalnog povezivanja se odnose na mogućnost usklađivanja više vrsta prijevoza npr. biciklizam i pomorski prijevoz te olakšanog prijelaza između vrsta prometovanja.

K130405 *Sufinanciranje projekata i aktivnosti na pomorskom dobru*

Cilj: kvalitetnija i sigurnija uporaba pomorskog dobra, efikasno djelovanje u zaštiti mora

Provedbeni program - Mjera 1.3.2. Razvoj selektivnih oblika turizma
Mjera

Osigurana sredstva: 3.119.957,30

Realizirano: 1.086.977,32 (34,84%)

Obrazloženje: Sredstva su planirana u skladu sa iskazanim potrebama na terenu – pomorskom dobru. Prema potrebama jedinica lokalne samouprave (gradovi i općine), nastoji se u okviru planiranih sredstava osigurati sredstva za sufinanciranje izrade idejne i izvedbene dokumentacije za sanaciju, dogradnji i izgradnju pomorskog dobra kao i za izvođenje radova radi održavanja pomorskog dobra. Kriteriji za raspodjelu sredstava su: zahtjev grada/općine; projekt na pomorskom dobru, izdana lokacijska – građevinska dozvola ukoliko je za isti zahvat potreban; važnost projekta na općinskoj/gradskoj/županijskoj i državnoj razini; prioritet provedbe (oštećenja, elementarne nepogode, sigurnost plovidbe, sigurnost stanovništva).

Tijekom 2025.godine se proveo javni poziv za gradove i općine u skladu sa iskazanim potrebama istih a su sredstva namijenjenja pretežno za uređenje pomorskog dobra - obale i izradu projektne dokumentacije radi provedbe daljnjih razvojnih aktivnosti. Sredstva sa istom namjenom su

usmjerena i prema lučkim upravama s područja Dubrovačko-neretvanske županije.

1307 EU projekti UO za poduzetništvo, turizam i more

Cilj: jačanje malog i srednjeg poduzetništva, poticanje konkurentnosti lokalnih poduzetnika, kvalitetnija i sigurnija uporaba pomorskog dobra, efikasno djelovanje u zaštiti mora, intermodalno povezivanje više vrsta prometa

Osigurana sredstva: 287.714,70,00

Realizirano: 90.770,76 (31,55%)

Obrazloženje: Projekti EU se provode prema potisanim ugovorima i prijavama projekata a u skladu sa razvojnim ciljevima DNŽ

K130702 INTERREG HR-ITA – Projekt CYROS

Cilj: Intermodalno povezivanje više vrsta prometa

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

Osigurana sredstva: 209.200,00

Realizirano: 61.885,17 (29,58%)

Obrazloženje: Projekt je započeo 1.3.2024. godine te se planiraju investicije za nabavu bike servis setova i biciklističkih parkinga, uređenje i opremanje ciklopointa na području DNŽ, izrada akcijskih planova razvoja cikloturizma po zemljopisnim dijelovima DNŽ. Projekt završava 30.09.2026.

K130710 INTERREG HR-ITA – Projekt BRAVE

Cilj: Unapređenje djelatnosti marikulture

Provedbeni program - Mjera 1.3.3 Poboljšanje konkurentnosti u poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu

Osigurana sredstva: 38.741,40

Realizirano: 28.885,59 (74,56%)

Obrazloženje: Projekt je započeo 1.7.2025. godine te se planiraju investicije u svrhu istraživanja i prikupljanja podataka relevantnih za uzgoj mlađi i školjaka na području Malostonskog zaljeva. Također je planirano izraditi razvojni dokument – Dinamički model nosivosti kapaciteta Malostonskog zaljeva za uzgoj školjaka. Projekt završava 30.06.2028.

**GLAVA 10302 REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA DUBROVAČKO-
NERETVANSKE ŽUPANIJE DUNEA**

**PROGRAMI 1308 Redovna djelatnost DUNEA
1309 EU projekti – DUNEA**

Regionalna agencija DUNEA 01. siječnja 2025. – 31. prosinca 2025.

<u>Aktivnost A130801</u>	<u>Redovni rashodi JU, koordinacija regionalnog razvoja</u>
<u>Provedbeni program DNŽ do 2025.</u>	<i>Cilj 4.1. Razvoj sustava prostornog planiranja i upravljanja imovinom te jačanje kvalitete institucija u javnom sektoru Mjera 4.1.1. Jačanje kvalitete županijskih i lokalnih institucija</i>
Obrazloženje:	Regionalna agencija DUNEA je Zakonom o regionalnom razvoju definirana kao Regionalni koordinator i kao takva dužna je provoditi Zakonom propisane poslove od javnog interesa/poslove javnih ovlasti. Kao regionalni koordinator sudjeluje u pripremi i provedbi razvojnih projekata čiji su nositelji javnopravna tijela, posebno projekata sufinanciranih sredstvima iz strukturnih i investicijskih fondova Europske unije. Nadalje, sudjeluje u pripremi zajedničkih razvojnih projekata s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, surađuje s drugim regionalnim koordinatorima u pripremi zajedničkih projekata, provodi mjere informiranja te obrazovne aktivnosti o EU fondovima kako za javnopravna tijela, tako i za vlastite zaposlenike. Uz navedene aktivnosti Regionalna agencija DUNEA sukladno Zakonu o strateškom planiranju i upravljanju razvojem RH, sudjeluje u pripremi i provedbi strateških akata. Na taj način, kontinuirano iz godine u godinu, sudjeluje u praćenju i izvještavanju o statusu provedbe Plana razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027. godine, izvještavanju o provedbenom programu DNŽ do 2025. godine te u pripremi ostalih izvješća i pisanih zahtjeva koje traže resorna ministarstva. <i>Ključne aktivnosti u 2025. godini</i> Tijekom 2025. godine Regionalna razvojna agencija DUNEA provodila je niz ključnih aktivnosti povezanih s provedbom sustava strateškog planiranja na regionalnoj razini, uključujući provedbu Provedbenog programa i Plana razvoja Dubrovačko-neretvanske županije, kao i provedbu Teritorijalne strategije razvoja otoka Dubrovačko-neretvanske županije. Aktivnosti su bile usmjerene na osiguravanje kontinuiteta provedbe strateških dokumenata, praćenje ostvarenja ciljeva, izvještavanje nadležnih tijela te unaprjeđenje kvalitete planiranja i upravljanja razvojem. Početkom godine izrađeni su i dostavljeni nadležnim tijelima godišnji i polugodišnji izvještaji koji se odnose na provedbu strateških i planskih dokumenata, uključujući godišnje <i>Izvjeshće o provedbi Provedbenog programa Dubrovačko-neretvanske županije za 2024. godinu, Izvjeshće o provedbi</i>

	<i>Plana razvoja Dubrovačko-neretvanske županije za 2024. godinu, polugodišnje izvješće o provedbi Teritorijalne strategije razvoja otoka Dubrovačko-neretvanske županije, kao i Izvješće o provedbi Nacionalnog plana razvoja otoka. Izvješća su izrađena u skladu s važećim metodološkim smjernicama te dostavljena Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU) radi osiguravanja transparentnosti i usklađenosti s utvrđenim razvojnim ciljevima. Uz navedeno, izrađeni su i Godišnje izvješće o radu Regionalne agencije DUNEA za 2024. godinu te Plan rada DUNEAE za 2025. godinu.</i> <i>Tijekom prve polovice 2025. godine započet je postupak srednjoročnog vrednovanja Plana razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027. godine. U tom je kontekstu pripremljena Odluka o početku postupka vrednovanja Plana, Odluka o osnivanju i imenovanju članova Odbora za vrednovanje, kao i Poslovnik o radu Odbora, čime su stvoreni institucionalni preduvjeti za provedbu vrednovanja. Nadalje, izrađen je projektni zadatak za provedbu postupka javne nabave vanjskog stručnjaka, nakon čijeg je odabira formiran mješoviti Tim za vrednovanje. Dana 14. travnja 2025. godine Timu su dostavljeni početni materijali potrebni za započinjanje vrednovanja, dok je krajem svibnja održano prvo izlaganje Tima za vrednovanje, koje je predstavljalo temelj za daljnji tijek procesa. Tijekom druge polovice godine održana su dva dodatna izlaganja Tima za vrednovanje – drugo izlaganje u srpnju te treće, završno izlaganje u listopadu 2025. godine, na kojem su predstavljene preporuke za unaprjeđenje provedbe Plana. Završno izvješće o vrednovanju usvojeno je od strane Odbora za vrednovanje te dostavljeno relevantnim dionicima radi daljnjeg razmatranja i postupanja u skladu s danim preporukama.</i> <i>U srpnju je donesena Odluka o početku izrade Provedbenog programa Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje 2025. – 2029. godine, kao kratkoročnog akta strateškog planiranja povezanog s višegodišnjim proračunom i mandatnim razdobljem izvršne vlasti. Regionalna razvojna agencija DUNEA, u ulozi regionalnog koordinatora, bila je zadužena za koordinaciju cjelokupnog procesa izrade, kao i za izradu samog dokumenta, koji je usvojen u prosincu 2025. godine.</i> <i>Istodobno, Regionalna razvojna agencija DUNEA u drugom dijelu 2025. pružala je savjetodavnu i stručnu podršku jedinicama lokalne samouprave na području Dubrovačko-neretvanske županije u postupcima izrade i provedbe njihovih provedbenih programa, sukladno važećem zakonodavnom i metodološkom okviru.</i> <i>U drugoj polovici 2025. godine izrađeno je i dostavljeno drugo polugodišnje izvješće o provedbi Teritorijalne strategije razvoja otoka Dubrovačko-neretvanske županije. Uz navedeno, otočni koordinatori su tijekom cijele godine tromjesečno izvještavali Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije o provedenim aktivnostima na otocima, prvenstveno u okviru</i>

	Integriranog teritorijalnog programa, ali i o ostalim aktivnostima provedenima u suradnji s Upravom za otoke te u kontinuiranoj komunikaciji s jedinicama lokalne samouprave na otocima. Tijekom 2025 godine održane su i 3 sjednice Otočnog partnerstva, u cilju osiguravanja partnerskog pristupa u provedbi otočnih razvojnih politika. Ostale aktivnosti regionalnog koordinatora u 2025. godini Tijekom izvještajnog razdoblja Regionalna razvojna agencija DUNEa provodila je niz dodatnih aktivnosti u okviru zakonske uloge regionalnog koordinatora, uključujući: - sudjelovanje na sjednicama Odbora za praćenje Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027. te Integriranog teritorijalnog programa 2021. – 2027., s naglaskom na odobravanje kriterija odabira operacija i metodologija provedbe unutar specifičnih ciljeva programa; - sudjelovanje u radu Odbora za praćenje programa Interreg ADRION te Interreg Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora; - Sudjelovanje u Koordinacijskom vijeću za provedbu ITP programa - Sudjelovanje u Otočnom vijeću - koordinaciju provedbe Sporazuma o suradnji između Ministarstva poljoprivrede, Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu (HAPIH) i Dubrovačko-neretvanske županije, s ciljem unapređenja poljoprivredne proizvodnje u dolini Neretve, osobito u segmentu uzgoja agruma; - Nacionalni plan za poticanje ulaganja za razdoblje 2024. - 2030. i Akcijski plana za provedbu Nacionalnog plana 2024. - 2026. (MINGOR). U travnju održano predstavljanje digitalne platforme za upravljanje promocijom i podrškom investitorima (CRM sustava). Uspostava navedene platforme predviđena je u okviru Mjere 2.1. Akcijskog plana za poticanje ulaganja do 2026. „Razvoj učinkovitog modela suradnje na nacionalnoj razini“, s ciljem brže razmjene informacija te učinkovitije koordinacije i suradnje svih tijela uključenih u promociju ulaganja – tijela državne uprave, tijela na regionalnoj i lokalnoj razini te poslovnih udruženja. U lipnju, 2025 smo sudjelovali na Konferenciji "Poticanje održivog rasta kroz kvalitetna ulaganja" - gdje se raspravljalo o trendovima izravnih stranih ulaganja u svijetu i Hrvatskoj, investicijskim potencijalima i izazovima s kojima se Hrvatska susreće te mehanizmima podrške stranim ulaganjima, kako na nacionalnoj, tako i na regionalnoj i lokalnoj razini - Sudjelovanje u radnoj skupini za izradu Nacrta prijedloga Zakona o

	regionalnom razvoju Republike Hrvatske. Procesu izrade novog Zakona pristupilo se u prosincu 2024. vodeći računa o potrebi usklađenja sa Zakonom o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 123/17, 151/22) kojim je uređen sustav strateškog planiranja Republike Hrvatske i upravljanje javnim politikama odnosno priprema, izrada, provedba, izvješćivanje, praćenje provedbe i učinaka te vrednovanje akata strateškog planiranja za oblikovanje i provedbu javnih politika koje sukladno svojim nadležnostima izrađuju, donose i provode javna tijela. Njegovo donošenje planira se u 2026. godini. - sudjelovanje u radu Radne skupine za EU fondove i međunarodnu suradnju Hrvatske zajednice županija; - Sudjelovanje u projektu MRRFEU „Poboljšanje kvalitete višerazinskog upravljanja i jačanje otpornosti ekonomija otoka u Hrvatskoj, Grčkoj i Švedskoj“ koji provodi OECD u suradnji s DG Reform. Projekt obuhvaća Hrvatsku, Grčku i Švedsku (regija Gotland) s ciljem unapređenja višerazinskog upravljanja i razvoja učinkovitih strategija za jačanje gospodarstva otoka, uključujući zelenu i digitalnu tranziciju. U sklopu projekta u lipnju, 2025. Smo imali online webinar: „Understanding And Addressing The Cost Of Insularity (COI)“ s ciljem rasprave o načinu procjene troškova otočnosti, razmjena znanja i iskustava sudionika te unaprjeđenje i finalizacija predmetnog Izvješća OECD-a. U rujnu 2025. godine u Korčuli je održana radionica posvećena učincima programa potpora otočnim poslodavcima i oznaci „Hrvatski otočni proizvod“ (HOP); - Sudjelovanje u procesu Industrijske tranzicije Jadranske Hrvatske nastavilo se i u 2025. godini, s fokusom na mapiranje dionika u regionalnim lancima vrijednosti te daljnje poticanje ključnih aktera u županijama na uključivanje u iste. U ožujku 2025. Upitnici za odabir relevantnih društvenih izazova te identificiranje IRI tema u okviru RLV-a Uslužni sektor visoke dodane vrijednosti, RLV-a Pametne industrije, RLV-a Zdravlje te RLV-a Zeleni rast Jadranske Hrvatske su upućeni relevantnim dionicima u svrhu definiranja misija za istraživanje, razvoj i inovacije (IRI misije) kojima se odgovara na društvene izazove Jadranske Hrvatske. Također sudjelovali smo u organizaciji i na Strateškim forumima za regionalne lance vrijednosti održanim u kolovozu 2025. godine u Dubrovniku; - U svibnju, 2025. smo zaprimili upit za komentare i dopune na nacrt Komunikacijskog akcijskog plana za industrijsku tranziciju Jadranske, Panonske i Sjeverne Hrvatske za 2025. godinu (KAP) kojim su obuhvaćene komunikacijske aktivnosti planirane za provedbu do kraja godine te smo iste i dostavili u traženom roku. Također nastavno na doprinos izradi i provedbi Komunikacijskog akcijskog plana za industrijsku tranziciju Jadranske, Panonske i Sjeverne Hrvatske za 2025. godinu, izradili smo tematske pod stranice o industrijskoj tranziciji na mrežnim stranicama Agencije;

	- U listopadu - Primanje finskog izaslanstva iz područja prometa i IT sektora te upoznavanje s aktivnostima iz sektora prometa ali i drugih područja Dubrovačko -neretvanske županije. - kontinuirano informiranje jedinica lokalne samouprave i ostalih javnopravnih tijela na području Dubrovačko-neretvanske županije o otvorenim javnim pozivima, natječajima i mogućnostima financiranja iz nacionalnih i EU izvora; - pružanje tehničke i savjetodavne podrške u razvoju projektnih ideja, jačanju administrativnih kapaciteta te umrežavanju regionalnih dionika u svrhu pripreme budućih razvojnih projekata. Integrirani teritorijalni program za otoke DNŽ (ITP): Dubrovačko-neretvanska županija, kao nositelj Teritorijalne strategije razvoja otoka Dubrovačko-neretvanske županije, uspostavila je 2024. godine Jedinicu za provedbu Teritorijalne strategije razvoja otoka Dubrovačko-neretvanske županije, čije poslove obavlja Regionalna razvojna agencija DUNEA. Svrha uspostave Jedinice je osiguravanje učinkovitog, koordiniranog i pravodobnog provođenja Teritorijalne strategije kao ključnog razvojnog okvira za otočna područja Dubrovačko-neretvanske županije. Jedinica za provedbu djeluje kao operativno i koordinacijsko tijelo zaduženo za provedbu strateških ciljeva, prioriteta i mjera utvrđenih Teritorijalnom strategijom, praćenje ostvarenja pokazatelja učinka i rezultata te osiguravanje usklađenosti projektnih prijedloga s definiranim razvojnim prioritetima. U okviru svog djelovanja Jedinica prikuplja, obrađuje i analizira relevantne podatke i dokumentaciju, prati dinamiku provedbe projekata, provodi postupke pred-evaluacije projektnih prijedloga te pruža stručnu i tehničku podršku prijaviteljima. Tijekom 2025. godine Jedinica je aktivno sudjelovala u provedbi Integriranog teritorijalnog programa 2021. – 2027. za otoke, osiguravajući kontinuiranu tehničku i stručnu podršku prijaviteljima na ograničene pozive za dodjelu bespovratnih sredstava. Podrška je obuhvaćala pripremu poziva za izravne dodjele u suradnji s Upravom za otoke, provjeru stupnja pripremljenosti projektne dokumentacije, usklađivanje projekata s propisima koji se odnose na pristupačnost građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti, primjenu načela „ne nanosi bitnu štetu“ (DNSH), izradu i doradu projektnih prijedloga, uključujući pripremu Priloga 7, kao i redovito izvještavanje Uprave za otoke Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije o napretku i dinamici pripreme projekata. U prvoj polovici 2025. godine osigurana je tehnička i stručna podrška za 17 prijavitelja na ukupno 20 otočnih projekata. U istom razdoblju zaprimljen je jedan zahtjev prijavitelja za manje izmjene Liste projekata. Jedinica je sudjelovala i pružila tehničku podršku u organizaciji radionice Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i JASPERS-a, održane 3. lipnja 2025. godine u Dubrovniku, na temu unaprjeđenja projekata iz Sporazuma za provedbu Teritorijalne strategije te jačanja kapaciteta korisnika i regionalnih koordinatora za pripremu i provedbu projekata u

	okviru ITP-a za otoke. <i>U drugoj polovici 2025. godine nastavljeno je pružanje kontinuirane tehničke i savjetodavne podrške, pri čemu je osigurana podrška za 15 prijavitelja na ukupno 16 ITP projekata. U izvještajnom razdoblju zaprimljena su i obrađena dva zahtjeva prijavitelja za manje izmjene Liste projekata.</i> <i>Tijekom cijele 2025. godine Jedinica je nastavila pratiti provedbu ugovorenih otočnih projekata u okviru ITP programa, uključujući projekte ACTIVE, Revitalizaciju parka Mayneri na otoku Lopudu, projekt Povećanja kvalitete zdravstvenih usluga na Korčuli i Pelješcu te projekt uspostave prostora za osobe s invaliditetom, uz osiguravanje redovite komunikacije i izvještavanja prema Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i drugim nadležnim tijelima.</i> <i>U srpnju 2025. godine pripremljeno je i Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije dostavljeno drugo Izvješće o provedbi Teritorijalne strategije razvoja otoka Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje siječanj – lipanj 2025. godine, dok je u prosincu 2025. godine započela priprema trećeg Izvješća o provedbi Strategije za razdoblje srpanj – prosinac 2025. godine.</i> <i>Regionalna agencija DUNEA nastavila je provedbu projekata financiranih iz nacionalnih i europskih izvora, pri čemu je u provedbi sudjelovala na ukupno 15 projekata. Projekti u provedbi obuhvaćali su sljedeće inicijative i projekte: Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava za provedbu aktivnosti jačanja kapaciteta na regionalnoj i lokalnoj razini za korištenje sredstava fondova Europske unije, UNDERSEA, CIRCLEWASTE, CLIMBEACH, MoWaCLIM, BEHAVE, EUROPE DIRECT Dubrovačko-neretvanske županije (EDIC DNŽ), SeaClear 2.0, MED ROUTES, SWAMrisk, COASTRUST, GUSTI, ACTIVE, EUNicoast te strateški projekt programa Interreg Italija – Hrvatska AdriACTIVE.</i> <i>U prvoj polovici 2025. godine radilo se na pripremi ukupno 46 projektnih prijedloga, pri čemu je Regionalna razvojna agencija DUNEA, u ulozi projektnog partnera, prijavila dva projektna prijedloga na Program Interreg HR – Bosna i Hercegovina – Crna Gora, dva projektna prijedloga na Program Interreg IPA ADRIION, jedan projektni prijedlog na Program prekogranične suradnje između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine za 2025. godinu, te devet projektnih prijedloga na Program Interreg Italija – Hrvatska.</i> <i>Tijekom druge polovice 2025. godine nastavljen je intenzivan rad na pripremi ukupno 42 projektna prijedloga, uključujući projekte u okviru Integriranog teritorijalnog programa te projekte za koje je pružena tehnička i savjetodavna podrška korisnicima na području Dubrovačko-neretvanske županije.</i> <i>Osim toga, Regionalna agencija DUNEA je u svojstvu projektnog partnera prijavila po 1 projekt na programima Interreg HR-BA-ME i Programu prekogranične suradnje između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine za 2025. Godinu, po 2 projekta na programima Interreg IPA ADRIION i HORIZON-MISS-2025-03 te 9 na programu Interreg Italija-Hrvatska.</i>

Nositelj aktivnosti:	Regionalna agencija DUNEa		
Planirana sredstva 2024.:	300.224,00 eur	Planirana sredstva 2025.:	261.363,00 eur
Izvršenje 2024.:	151.494,68 eur	Izvršenje 2025.:	128.416,63 eur
Indeks:	50,46	Indeks:	49,13
<u>Aktivnost A130804</u>	<u>Program akceleracije u sklopu mjere “Jačanje akceleracijske aktivnosti” C1.1.2. R2-I4</u>		
<u>Provedbeni program DNŽ do 2025.</u>	Cilj 1.1. Unaprjeđenje poslovnog okruženja Ne nalazi se u Planu razvoja, ali možemo ga vezati uz Mjeru 1.1.2. Poboljšanje kvalitete poduzetničke infrastrukture i potpornih programa		
Obrazloženje:	Program akceleracije, koncipiran od Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO), pokrenut je s ciljem pružanja podrške novoosnovanim inovativnim poduzećima, razvojnim timovima i pojedincima, kao i povećanja njihove spremnosti za privlačenje investicija. Program se provodi u suradnji s devet akceleratora/provedbenih tijela, a u njemu sudjeluju poduzetnici i timovi iz svih dijelova Republike Hrvatske, čime se pruža prilika za njihov daljnji razvoj i rast. U skladu s tim, Regionalna agencija DUNEa, u suradnji s provedbenim tijelom za područje DNŽ Centrom za poduzetništvo i povezanim partnerima (RA ORA Općine Orebić, Sveučilište u Dubrovniku, RIT Croatia i Poduzetnički inkubator Vela Luka), sudjelovala je u evaluaciji projektnih prijedloga prijavljenih poduzetnika.		
Nositelj aktivnosti:	Voditelj aktivnosti je Centar za poduzetništvo, a Regionalna agencija DUNEa je projektni partner		
Planirana sredstva 2024.:	1.423,00 eur	Planirana sredstva 2025.:	775,00 eur
Izvršenje 2024.:	1.422,18 eur	Izvršenje 2025.:	774,38 eur
Indeks:	99,94	Indeks:	99,92
<u>Aktivnost K130923</u>	<u>AdriACTIVE</u>		
<u>Provedbeni program DNŽ do 2025.</u>	Cilj 1.3. Poboljšanje konkurentnosti u turizmu, poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu Ne nalazi se u Planu razvoja, ali možemo ga vezati uz Mjeru 1.3.2. Razvoj selektivnih oblika turizma		
Obrazloženje:	AdriACTIVE stvara prekograničnu turističku rutu koja povezuje Italiju i Hrvatsku, temeljenu na načelima održivog, regenerativnog i aktivnog turizma. Cilj projekta je smanjiti pritisak na obalna područja, promovirati manja mjesta u zaleđu te uključiti lokalne zajednice kroz edukacije, pilot aktivnosti i digitalne alate. Projekt stavlja naglasak na participativno planiranje, transformaciju postojećih kulturnih prostora u HUB-ove te razvoj konkretnih turističkih proizvoda i itinerara. Regionalna razvojna agencija DUNEa vodeći		

	je partner u izradi prekograničnog plana razvoja aktivnog turizma. Ova strategija uključuje definiranje metodologije za razvoj, promociju i upravljanje itinerarom temeljenim na načelima ekološke i društvene održivosti. Također obuhvaća plan za uključivanje novih destinacija i usluga te mehanizme dugoročne kapitalizacije rezultata projekta. Poseban naglasak stavljen je na participativni pristup koji uključuje relevantne dionike s obje strane granice, uključujući i pridružene partnere. Uz stratešku razinu, Regionalna razvojna agencija DUNEA zadužena je i za provedbu pilot aktivnosti u Vidonjama, koje postaju jedan od glavnih hubova prekograničnog itinerara. U 2025. godini DUNEA se usredotočila na pripremne aktivnosti za provedbu pilot-akcije u Vidonjama. Ključni doprinosi uključivali su početne konzultacije s lokalnim dionicima o opsegu i kontinuitetu prethodnih razvojnih faza u Vidonjama (Faza 1 i 2), internu koordinaciju te tehnički pregled planiranih radova u okviru Faze 3 investicije. DUNEA je također sudjelovala na kick off sastanku projekta u Veneciji 1-2 prosinca 2025.		
Nositelj aktivnosti:	Nositelj aktivnosti je Regija Puglia, a Regionalna agencija DUNEA je projektni partner		
Planirana sredstva 2024.:	0,00 eur	Planirana sredstva 2025.:	16.574,00 eur
Izvršenje 2024.:	0,00 eur	Izvršenje 2025.:	12.343,27 eur
Indeks:	0,00	Indeks:	74,47
<u>Aktivnost A130902</u>	<u>UNDERSEA</u>		
<u>Provedbeni program DNŽ do 2025.</u>	<i>Cilj 3.1. Očuvanje okoliša i energetska tranzicija na što veću dobrobit lokalne zajednice</i> <i>Ne nalazi se u Planu razvoja, ali možemo ga vezati uz Mjeru 3.1.3. Razvoj sustava praćenja, obrazovanja i informiranja o okolišu</i>		
Obrazloženje:	Onečišćenje podmorja podvodnom bukom uzrokovano ljudskim aktivnostima kao što je pomorski promet, ribarstvo, turizam i prekomjerno iskorištavanje resursa ima negativan utjecaj na morsku faunu. Tijekom projektnog razdoblja implementirati će se mreža praćenja za podvodna mjerenja zvuka koja će pokrivati cijelo Jadransko more. Cilj UNDERSEA projekta je promicanje održivog razvoja na području Jadranskog mora jačanjem prekograničnog sustava za praćenje, ocjenjivanje i ublažavanje zagađenja antropogenom bukom: širenjem trenutnog sustava praćenja uključivanjem novih područja; uvođenjem novih tehnika praćenja; praćenjem novih izvora buke; uvođenjem praćenja u redovno poslovanje; pružanjem novih digitalnih alata za integrirano prekogranično upravljanje te zaštitu i očuvanje biološke raznolikosti. Regionalna agencija DUNEA je u projekt uključena kao pridruženi partner Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim djelovima prirode DNŽ. Tokom		

	2025. Regionalna agencija DUNEA sudjelovala je na on-line sastancima partnerskog konzorcija te savjetodavno u organizaciji Med-term eventa. U srpnju su predstavnici DUNEA-e sudjelovali na Mid term eventu i partnerskom sastanku u Dubrovniku.		
Nositelj aktivnosti:	Voditelj projekta je Talijanski Nacionalni istraživački institut, a Regionalna agencija DUNEA u projektu ima ulogu pridruženog partnera i sudjeluje kao potpora Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko - neretvanske županije u ostvarenju projektnih aktivnosti na području Dubrovačko - neretvanske županije.		
Planirana sredstva 2024.:	200,00 eur	Planirana sredstva 2025.:	750,00 eur
Izvršenje 2024.:	200,00 eur	Izvršenje 2025.:	197,25 eur
Indeks:	100,00	Indeks:	26,30
<u>Aktivnost T130903</u>	<u>Znanjem do EU fondova 2</u>		
<u>Provedbeni program DNŽ do 2025.</u>	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		
Obrazloženje:	Sporazumom o dodjeli bespovratnih sredstava u provedbi aktivnosti jačanja kapaciteta na regionalnoj i lokalnoj razini za korištenje sredstava EU fondova Regionalna agencija DUNEA, kao Regionalni koordinator, pruža stručnu pomoć javnopravnim tijelima i/ili javnim ustanovama s područja Dubrovačko-neretvanske županije, kojima su osnivači Republika Hrvatska ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u pripremi i provedbi razvojnih projekata od interesa za razvoj županije, sufinanciranih nacionalnim ili EU sredstvima. Nadalje, Sporazumom se izrađuju županijske razvojne strategije/planovi razvoja i drugi strateški i razvojni dokumenti za područje županije, kao i stručni i savjetodavni poslovi u vezi s provedbom županijske razvojne strategije te ostalih strateških, razvojnih i provedbenih dokumenata, kao i izvještavanje o njihovoj provedbi. Također, Regionalni koordinator provodi mjere informiranja i obrazovne aktivnosti o EU fondovima za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te ostale pravne osobe s javnim ovlastima s područja županije. U izvještajnom razdoblju, indikator Regionalne agencije DUNEA jest 11 projekata u pripremi te 3 projekta u provedbi, u svojstvu pružatelja tehničke podrške.		
Nositelj aktivnosti:	Regionalna agencija DUNEA		
Planirana sredstva 2024.:	284.155,00 eur	Planirana sredstva 2025.:	267.307,00 eur
Izvršenje 2024.:	270.029,42 eur	Izvršenje 2025.:	269.030,33 eur
Indeks:	95,03	Indeks:	100,64
<u>Aktivnost</u>	<u>CIRCLEWASTE</u>		

<u>T130904</u>	
<u>Provedbeni program DNŽ do 2025.</u>	<i>Cilj 3.1. Očuvanje okoliša i energetska tranzicija na što veću dobrobit lokalne zajednice</i> <i>Ne nalazi se u Planu razvoja, ali možemo ga vezati uz Mjeru 3.1.1 Unaprjeđenje gospodarenja vodama i otpadom</i>
Obrazloženje:	Cilj projekta CircleWASTE je pružiti potporu razvoju kružnog gospodarstva e-otpacom u jadransko-jonskoj regiji identificiranjem i provođenjem akcijskih planova/strategija za poboljšanje i/ili povećanje kružnog gospodarstva na regionalnoj/nacionalnoj/makro regionalnoj razini. Projekt se bavi smanjenjem količine te poticanjem uporabe e-otpada uz promicanje boljeg ponašanja građana u kontekstu gospodarenja e-otpacom. Uz ostale projektne aktivnosti, Regionalna agencija DUNEA će posebno biti usmjerena na izradu akcijskog plana te edukativne aktivnosti putem kojih će utjecati na promjenu ponašanja građana i podizanje svijesti u cilju smanjenja e-otpada. Projekt CIRCLEWASTE započeo je u rujnu 2024. godine. U periodu siječanj-lipanj 2025. godine, predstavnici Regionalne agencije DUNEA organizirali su radne sastanke s lokalnom radnom grupom projekta (Metković, 25. veljače/Opuzen, 28. ožujka). Projektni tim DUNEA-e odradio je analizu lokalnih/regionalnih politika vezanih uz EE otpad te proveo upitnik/intervju s 20 dionika na području DNŽ. Dobiveni podaci su se koristili u izradi dokumenta lokalne i regionalne procjene tržišta poslovanja s elektroničkom otpadom. Nacrt navedenog dokumenta je DUNEA izradila za područje DNŽ. Budući da će DUNEA kroz projekt primijeniti rješenje u kojem je planirana nabava pametnih kanti (tzv. "smart boxes"), provedeno je istraživanje tržišta. Projektni tim DUNEA-e sudjelovao je i u redovitom projektnom sastanku i radionici u Podgorici (Crna Gora) u periodu 29.-30. siječnja 2025, gdje su predstavili rezultate do tad odrađenih projektnih aktivnosti. Tijekom drugog polugodišta 2025. Regionalna agencija DUNEA sudjelovala je u partnerskom sastanku i trećoj validacijskoj radionici projekta. Događaj je održan u Makedoniji, 02.-03. srpnja 2025. (predstavnici DUNEA-e u sastanku su sudjelovali online putem). Tijekom drugog polugodišta, isporučena je i finalna verzija dokumenta Procjena tržišta poslovanja s EE otpadom u Dubrovačko-neretvanskoj županiji (D 1.2.1 E-Waste Business Market Dubrovnik-Neretva County) te su rezultati analize predstavljeni lokalnoj radnoj grupi projekta. Provedeni su i postupci jednostavne nabave "Nabava usluge izrade Teritorijalnog akcijskog plana na projektu CIRCLEWASTE" te "Nabava usluge organizacije dvodnevnog događaja na projektu CIRCLEWASTE". Predstavnici DUNEA-e sudjelovali su i u online koordinacijskim mjesečnim sastancima projektnih partnera. Vidljivost projekta osigurana je kroz redovitu objavu sadržaja na društvenim mrežama putem profila EUROPE DIRECT Dubrovačko-neretvanske županije, koje administrira DUNEA.
Nositelj aktivnosti:	Voditelj projekta je Udruga općina Slovenije dok Regionalna agencija DUNEA ima ulogu projektnog partnera.

Planirana sredstva 2024.:	41.161,00 eur	Planirana sredstva 2025.:	45.670,00 eur
Izvršenje 2024.:	12.420,82 eur	Izvršenje 2025.:	41.927,11eur
Indeks:	30,18	Indeks:	91,80
<u>Aktivnost T130908</u>	<u>ClimBeach</u>		
<u>Provedbeni program DNŽ do 2025.</u>	<i>Cilj 3.1. Očuvanje okoliša i energetska tranzicija na što veću dobrobit lokalne zajednice</i> <i>Ne nalazi se u Planu razvoja, ali možemo ga vezati uz Mjeru 3.1.3 Razvoj sustava praćenja, obrazovanja i informiranja o okolišu</i>		
Obrazloženje:	Tijekom razdoblja, Regionalna agencija DUNEA je sudjelovala u koordinaciji projekta i aktivnostima diseminacije. U sklopu projektnih aktivnosti, agencija je prisustvovala sastanku Upravnog odbora u Neumu 12. veljače 2025., te sastanku u Mostaru 21. kolovoza 2025. gdje je sudjelovala u raspravama o napretku i daljnjem planiranju. Provela je i niz mjera vidljivosti interno a naručeni su i dostavljeni kreativni promotivni eko setovi koji će se koristiti na budućim diseminacijskim događanjima. Vijesti o projektu objavljene su na portalu Južni.hr putem sponzoriranog članka te u radijskoj emisiji na Soundset Ragusi. DUNEA je također promovirala BeachCloud IT alat kroz iste komunikacijske kanale, kako bi se povećala svijest među dionicima i širom javnosti o rješenjima za povećanje otpornosti plaža na klimatske promjene.		
Nositelj aktivnosti:	Voditelj projekta je Sveučilište u Splitu, Građevinsko-arhitektonski fakultet (UNIST-FGAG), a Regionalna agencija DUNEA je projektni partner		
Planirana sredstva 2024.:	110.968,00 eur	Planirana sredstva 2025.:	51.515,00 eur
Izvršenje 2024.:	7.574,73 eur	Izvršenje 2025.:	15.439,34eur
Indeks:	6,83	Indeks:	29,97
<u>Aktivnost T130909</u>	<u>MoWaCLIM</u>		
<u>Provedbeni program DNŽ do 2025.</u>	<i>Cilj 3.1. Očuvanje okoliša i energetska tranzicija na što veću dobrobit lokalne zajednice</i> <i>Ne nalazi se u Planu razvoja, ali možemo ga vezati uz Mjeru 3.1.3 Razvoj sustava praćenja, obrazovanja i informiranje o okolišu</i>		
Obrazloženje:	Projektom će se uspostaviti sustav prikupljanja i praćenja podataka o utjecaju zasljenjenja donjeg toka rijeke Neretve i njezinih pritoka na poljoprivredne kulture i biološku raznolikost. Mjerenja će se vršiti na sedam lokacija u Hrvatskoj i BiH, a dobivene rezultate će partneri zajedničkim angažmanom protumačiti i predvidjeti mjere i aktivnosti koje će pomoći pri borbi protiv klimatskih promjena, očuvanju biološke raznolikosti, te unaprjeđenju poljoprivredne proizvodnje. Projekt je počeo 01.09.2024. Regionalna agencija DUNEA sudjeluje u MoWaCLIM projektu u ulozi stručne i savjetodavne		

	pomoći DNŽ u provedbi projekta (In house contract) u dijelu projektnog upravljanja i praćenja te projektne komunikacije i vidljivosti projekta. U veljači su održana dva online sastanaka sa predstavnicima JS i ostalim partnerima kako bi provjerili napredak projekta i trenutno stanje sa isporučevinama koje moraju biti dostavljene do kraja izvještajnog razdoblja. Manja modifikacija na budžetu i projektnim aktivnostima je izvršena te su svi zahtjevi odobreni od strane JS. Pružena je tehnička pomoć u pripremi partnerskog izvještaja koji smo bili dužni predati do 14.03.2025, te projektnog izvještaja kojeg smo morali predati do 31.03.2025. Sudjelovali smo na PSC sastanku koji se održao u Splitu i na kojem smo prezentirali aktivnosti županije te smo iznijeli komunikacijske i financijske rezultate prvog razdoblja. Sudjelovali smo na sastanku u Mostaru u travnju gdje smo s projektnim partnerima raspravljali o projektnim zadacima i procesima javnih nabava za nadolazeće aktivnosti. Pružena tehnička pomoć u istraživanju tržišta i specifikacijama za nabavku meteoroloških postaja. Nakon što su se meteorološke postaje nabavile s HRV partnerima dogovorene su lokacije te su i postavljene na terenu i u komunikaciji s isporučiteljem objašnjeno je njihovo funkcioniranje. U tehničko-tehnološkom segmentu projekta uspješno su postavljene meteorološke postaje na terenu. Paralelno s time, projektni tim je aktivno radio na pripremi isporučevine 1.3.1 koja obuhvaća analizu klimatskih parametara s tri agrometeo lokacije na području Županije. U sklopu komunikacijskih aktivnosti provedena je i javna nabava za izradu promotivnog i finalnog video materijala, ugovorena je vanjska usluga te je izrađen detaljan plan isporuke oba videa. Tim je sudjelovao na tematskoj radionici i sastanku Projektnog upravnog odbora (PSC) koji se održao u Hutovu Blatu. Na ovom sastanku predstavljeni su rezultati aktivnosti Dubrovačko-neretvanske županije, izneseni su komunikacijski i financijski rezultati drugog izvještajnog razdoblja te su dane preporuke za daljnju potrošnju sredstava i planirane aktivnosti u narednom razdoblju. U rujnu je DUNEA pripremila te su predani partnerski i projektni izvještaji koji su odobreni i DNŽ je odborene iznose prosljedila partnerima. Komunikacija projekta vodila se prema unaprijed definiranom digitalnom uređivačkom planu, pri čemu su društvene mreže projekta (Facebook, Instagram i LinkedIn) redovito ažurirane relevantnim sadržajima i informacijama o napretku projekta. Kreirana je i odobrena komunikacijska strategija za WP2.		
Nositelj aktivnosti:	Voditelj projekta je Dubrovačko-neretvanska županija. Uloga Regionalne agencija DUNEA je pružanje stručne i savjetodavne pomoći u vođenju projekta i komunikacijskih aktivnosti projekta ("in-house" ugovor).		
Planirana sredstva 2024.:	7.800,00 eur	Planirana sredstva 2025.:	17.832,00 eur
Izvršenje 2024.:	6.953,00 eur	Izvršenje 2025.:	17.268,91 eur
Indeks:	89,14	Indeks:	96,84

<u>Aktivnost</u> <u>T130911</u>	<u>EUROPE DIRECT – EU DIRECT</u>
<u>Provedbeni</u> <u>program DNŽ</u> <u>do 2025.</u>	<i>Cilj 4.1. Razvoj sustava prostornog planiranja i upravljanja imovinom te jačanje kvalitete institucija u javnom sektoru</i> <i>Mjera 4.1.1. Jačanje kvalitete županijskih i lokalnih institucija</i>
Obrazloženje:	Informacijski centar 'Europe Direct Dubrovačko-neretvanske županije' projekt je koji je dio europske mreže informacijskih centara te predstavlja produženu ruku Europske komisije i promiče njene prioritete. Aktivnosti projekta EUROPE DIRECT Dubrovačko-neretvanske županije u 2025. godini odrađene su sukladno godišnjem komunikacijskom planu, a podrazumijevaju aktivnosti raspoređene u 5 zadaća: 1. informiranje i uključivanje građana (pripremljene i objavljene vijesti s EU razine, o događanjima centra EUROPE DIRECT DNŽ, o EU projektima u županiji te o EU natjecajima na web stranici i društvenim mrežama centra; pripremljeno i poslano ukupno 12 mjesečnih biltena; pripremljeno i organizirano 6 online nagradnih igri/kvizova na društvenim mrežama s ciljem upoznavanja građana Dubrovačko-neretvanske županije, osobito mladih, s radom Europske komisije i postignućima EU-a s naglaskom na prvih 100 dana mandata nove Komisije; organizirano je ukupno 8 događaja (aktivnosti) i 7 radijskih emisija u skladu sa europskim prioritetima za 2025. godinu u organizaciji centra EUROPE DIRECT DNŽ te projektnih partnera iz udruge ESN Dubrovnik i Srednje poljoprivredne i tehničke škole u Opuzenu; pripremljena i poslana priopćenja za medije o događajima EUROPE DIRECT DNŽ; suorganiziran studijski posjet 4 EUROPE DIRECT centra (Koprivničko-križevačke, Dubrovačko-neretvanske županije, Osijeka i Slavonskog Broda u Osječko-baranjsku županiju); sudjelovanje u Danima otvorenih vrata EU projekata u organizaciji MRRFEU. Izrađeni su promo materijali sukladno EU prioritetima za 2025. godinu. 2. odnosi s lokalnim medijima i prenositeljima informacija (pripremljena i poslana priopćenja za medije o događajima EUROPE DIRECT DNŽ; izrađeni mjesečni bilteni (12) poslani lokalnim medijima i prenositeljima informacija); sudjelovanje predstavnika lokalnog medija na seminaru za lokalne medije u Kući Europe (u organizaciji Predstavništva EK u RH i Ureda EP u RH); organiziran 1 događaj za predstavnike medija i studente odjela za komunikologiju u organizaciji projektnog partnera ESN Dubrovnik. 3. svijest o osjetljivim temama EU-a na lokalnoj razini (pripremljeno i provedeno ukupno 12 mjesečnih anketa za građane na Instagramu u svrhu ispitivanja lokalnog javnog mišljenja o EU); nije uočen nikakav netočni sadržaj objavljen putem lokalnih medija i važnijih profila na društvenim mrežama. Organiziran 1 događaj u suradnji s DU-CHECK u organizaciji projektnog partnera ESN Dubrovnik. 4. EU u školama (organizirano ukupno 10 radionica i edukacija u školama, u organizaciji projektnih partnera Srednje poljoprivredne i tehničke škole u Opuzenu i ESN Dubrovnik); promocija programa za mlade putem web stranice i društvenih mreža. 5. promicanje regionalne mreže mreža (izrađeni mjesečni bilteni (12) poslani su svim relevantnim dionicima iz izrađene baze kontakata, promovirane novosti povezane sa regionalnim mrežama mreža putem web stranice i društvenih mreža centra). Organizirana ukupno 2 događaja (aktivnosti) u

	skladu sa europskim prioritetima za 2025. godinu u organizaciji projektnih partnera iz udruge ESN Dubrovnik i Srednje poljoprivredne i tehničke škole u Opuzenu. Uspostavljena je suradnja sa 2 člana Tima Europe Direct.		
Nositelj aktivnosti:	Voditelj projekta je Regionalna agencija DUNEA, a partneri su: udruga ESN Dubrovnik i Srednja poljoprivredna i tehnička škola u Opuzenu		
Planirana sredstva 2024.:	32.900,00 eur	Planirana sredstva 2025.:	32.730,00 eur
Izvršenje 2024.:	32.700,00 eur	Izvršenje 2025.:	32.700,00 eur
Indeks:	99,39	Indeks:	99,91
<u>Aktivnost T130914</u>	<u>SeaClear 2.0.</u>		
<u>Provedbeni program DNŽ do 2025.</u>	<i>Cilj 3.1. Očuvanje okoliša i energetska tranzicija na što veću dobrobit lokalne zajednice</i> <i>Ne nalazi se u Planu razvoja, ali možemo ga vezati uz Mjeru 3.1.1. Unaprjeđenje gospodarenja vodama i otpadom</i>		
Obrazloženje:	Projekt SeaClear 2.0 je projekt 100% financiran iz programa HORIZON EUROPE i djeluje kao nastavak projekta SeaClear, a cilj je razviti holistički pristup za rješavanje cjelokupnog ciklusa morskog otpada, sukladno Misiji obnove, zaštite i očuvanja zdravlja naših oceana, mora i voda do 2030. Partnerski konzorcij se sastoji od 13 partnera iz 9 zemalja, s kombinacijom stručnosti u javnom angažmanu, kreiranju politika, robotskoj percepciji i kontroli, umjetnoj inteligenciji, pomorskoj i ronilačkoj tehnologiji i operacijama te razvrstavanju i recikliranju smeća. Regionalna agencija DUNEA i Sveučilište u Dubrovniku jedini su hrvatski partneri, a Regionalna agencija DUNEA najviše pridonosi u ulozi regionalnog koordinатора za područje Dubrovačko neretvanske županije, ali i kroz iskustvo i znanje u aktivnostima podizanja razina svijesti o problemu otpada u moru koji se nastavlja kroz prethodno provedene projekte. Regionalna agencija DUNEA je aktivno sudjelovala u WP1 kroz kontinuirano vođenje projekta, sudjelovanje na online sastancima, sudjelovala na prvim demonstracijama robotskog sustava u Hamburgu, Njemačkoj u svibnju 2025, kao i pilot aktivnostima u Marseilleu, FRA, u rujnu 2025. U sklopu navedenih događanja DUNEA je sudjelovala i na radionicama za lokalne dionike, te na sastanku partnerskog konzorcija. Kroz WP6, projekt je u svibnju 2025. predstavljen na Danima otvorenih vrata u sklopu proslave Dana Europe koji se održao u prostorijama DUNEA-e, kao i na Danima hrvatskih luka u Dubrovniku u ožujku 2025. Isto tako, zaposlenici DUNEA-e snimili su video u kojem su se predstavili, koji je snimljen u sklopu snimanja projektnog videa. Kroz WP8, DUNEA je bila jedan od recenzenata za Deliverable 8.1., te Deliverable D8.5, dok je kroz WP7 pružena podrška i komentari partnerima pri izradi dokumenta Roadmap za pridružene regije. Kroz cijelu 2025. godinu održavao se redovan kontakt s članovima Zajednice prakse, gdje se članove pozivalo na razne akcije, pri čemu je DUNEA zadovoljila projektne isporučevine, tzv. "Call for action". Od rujna 2025. aktivno se kroz niz sastanaka s UNIDU komunicira o organizaciji Demo događaja koji je planiran za lipanj 2026, kako bi se na vrijeme osigurala lokacija i sve potrebne dozvole (komunikacija sa Gradom		

	Dubrovnikom, DNŽ, Županijskom lučkom upravom)		
Nositelj aktivnosti:	Voditelj projekta je Tehničko sveučilište Delft, a Regionalna agencija DUNEA je projektni partner		
Planirana sredstva 2024.:	84.629,00 eur	Planirana sredstva 2025.:	59.200,00 eur
Izvršenje 2024.:	59.218,97 eur	Izvršenje 2025.:	51.955,05 eur
Indeks:	69,97	Indeks:	87,76
<u>Aktivnost T130916</u>	<u>MED ROUTES</u>		
<u>Provedbeni program DNŽ do 2025.</u>	<i>Cilj 1.3. Poboljšanje konkurentnosti u turizmu, poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu</i> <i>Ne nalazi se u Planu razvoja, ali možemo ga vezati uz Mjeru 1.3.1. Poboljšanje kvalitete turističke ponude i upravljanja destinacijom</i>		
Obrazloženje:	MED Routes projekt ima za cilj uspostaviti i širiti lokalno baziran model održivog turizma, s minimalnim štetnim utjecajem na kulturne rute na području Meditera, kako bi se uspostavio poseban model mediteranskog "sporog turizma" ukorijenjenog u zajedničko naslijeđe 4 kulturne rute Vijeća Europe koje će biti u fokusu ovog projekta: Ruta Feničana, Ruta keramike, Ruta maslinovog stabla i Federacija Napoleonovih gradova. Regionalna agencija DUNEA sudjelovala je na 4. transnacionalnom projektnom sastanku (Transnational Project Meeting) održanom u Castellón de la Plana, Španjolska, od 19. do 21. svibnja 2025. Godine te na 5. projektnom sastanku u Ateni održanom 20. Studenog 2025.. U izvještajnom razdoblju DUNEA je ostvarila sljedeće aktivnosti: • U okviru aktivnosti A2.4, dovršen je predložak za izradu četiri pojedinačne promotivne strategije za svaku kulturnu rutu, a također je izrađen i zajednički katalog promotivnih strategija (D.2.4.1) koji objedinjuje pristupe i smjernice za sve partnere. • Tijekom svibnja napravljen je prvi nacrt eko-itinerara za područje Pelješca, Korčule i Lastova • Komunikacijske aktivnosti unutar aktivnosti A1.5 provedene su u skladu s dogovorenim kalendarom. DUNEA je redovito doprinosila vidljivosti projekta te je pravodobno dostavljala informacije potrebne za izračun i praćenje ugljičnog otiska. • Kroz studeni su održane radionice sa dionicima projektnih itinerara i ključnim institucijama na Lastovu i u Orebiću. Cilj radionica je bilo predstavljanje eko itinerara izrađenih u sklopu projekta i uloga dionika u promidžbi, održivosti i funkcioniranju itinerara.		

	DUNEA-in tim prezentirao je eko itinerare za područje Pelješca, Korčule i Lastova na MED Routes forumu za predstavljanje projektnih itinerara, održanom 21. studenog u Ateni.		
Nositelj aktivnosti:	Nositelj projekta je Romagna Faentina Union, a Regionalna agencija DUNEA je projektni partner.		
Planirana sredstva 2024.:	58.104,00 eur	Planirana sredstva 2025.:	83.947,00 eur
Izvršenje 2024.:	35.883,08 eur	Izvršenje 2025.:	73.557,55 eur
Indeks:	61,76	Indeks:	87,43
<u>Aktivnost T130917</u>	<u>SWAMRISK</u>		
<u>Provedbeni program DNŽ do 2025.</u>	<i>Cilj 3.1. Očuvanje okoliša i energetska tranzicija na što veću dobrobit lokalne zajednice</i> <i>Ne nalazi se u Planu razvoja, ali možemo ga vezati uz Mjeru 3.1.3 Razvoj sustava praćenja, obrazovanja i informiranja o okolišu</i>		
Obrazloženje:	<i>Projekt SWAMrisk ima za cilj osigurati i poboljšati spremnost na suše uzrokovane klimatskim promjenama i njihovim negativnim učincima na podzemne vode u obalnim sustavima duž obalnih područja Jadranskog mora u Italiji i Hrvatskoj. Kroz projekt SWAMrisk odabrana su dva studijska obalna područja, smještena između Venecijanske lagune i delte rijeke Po u Italiji te delte rijeke Neretve u Hrvatskoj. Ta su područja posebno osjetljiva na klimatske promjene, posebice na suše i prodor slane vode. Kroz projekt će se izraditi smjernice i tehnička pravila za operativne vode i projekcije raspoloživih podzemnih voda te smjernice za njihovo iskorištavanje i korištenje. Projekt SWAMrisk sufinanciran je iz programa prekogranične suradnje Interreg Italija-Hrvatska 2021.-2027. Službeni početak projekta je 1. travnja 2024., a planirani završetak je 30. rujna 2026. U prvoj polovici 2025. godine ugovorena je vanjska usluga za "Izradu elaborata o utjecaju suša i nedostatku vode (stresa suša) na mandarinu" koji će izraditi HAPIH u suradnji s našom agencijom. DUNEA je u ožujku organizirala PSC sastanak za sva projektne partnere u Metkoviću. Ugovorena je i vanjska usluga snimanja video materijala (na pilot području doline Neretve i finalni video). Plan je tijekom monitoring aktivnosti na pilot području u kolovozu i rujni snimiti istražne radove. Trenutno izrađujemo PZ za pokretanje javne nabave za uslugu izrade Strategije za upravljanja vodama obalnih sustava pod utjecajem klimatskih promjena. Sklopljen je sporazum o preuzimanju rezultata projekta SWAMrisk, gdje će poljoprivredni odjel i odjel za zaštitu okoliša preuzeti implementaciju dobivenih dokumenata i primjenu u svojstvu preporuka (razvojnim planovima i operativnim aktivnostima) koje se odnose na područje doline Neretve. Napravljeni sceneriji za video materijal, plan je promo dovršit do kraja ove godine, a finalni video iduće godine, u komunikaciji sa LP dogovorena agenda za događaj u Opuzenu (tematski sastanak+posjeta pilot</i>		

	području), dobili sažetak dosadašnjih istraživanja koje je HAPIH odradio u Neretvi. Sudjelovali na Midterm i PSC sastanku u Italiji, odradili sve komunikacijske obaveze vezano za taj događaj (članak+objava na društvenim mrežama), organizirali tematsku radionicu na temu mandarina u Opuzenu i posjete mjernim postajama na pilot području u dolini Neretve te je odrađeno prvo snimanje za potrebe promocijskog videa. Prikupili dokumentaciju i prijavili sve troškove za III ZNS, troškovi priznati pa se čeka na isplatu od strane LP. Provedena nabava i ugovoren vanjski stručnjak za izradu Strategije za upravljanja vodama obalnih sustava pod utjecajem klimatskih promjena. Na kraju godine dobili elaborat koji je izradio HAPIH (HRV i ENG verzija se čeka u siječnju konačna).		
Nositelj aktivnosti:	Voditelj projekta je Fakultet građevinarstva, geodezije i arhitekture (FGAG), a Regionalna agencija DUNEA je projektni partner		
Planirana sredstva 2024.:	47.982,00 eur	Planirana sredstva 2025.:	86.237,00 eur
Izvršenje 2024.:	35.561,21 eur	Izvršenje 2025.:	72.212,81 eur
Indeks:	74,11	Indeks:	83,74
<u>Aktivnost T130918</u>	<u>COASTRUST</u>		
<u>Provedbeni program DNŽ do 2025.</u>	<i>Cilj 4.4. 3.1. Očuvanje okoliša i energetska tranzicija na što veću dobrobit lokalne zajednice, ali možemo ga vezati uz Mjeru 3.1.3. Razvoj sustava praćenja, obrazovanja i informiranja o okolišu</i>		
Obrazloženje:	Projekt COASTRUST službeno je započeo 1. siječnja 2024. godine, a njegova provedba je planirana do 30. rujna 2026. godine. Projekt se fokusira na upravljanje okolišem na način da djeluje na lokalnoj razini i razini zajednice što se odražava sve većim utjecajem na gospodarske sektore koji su pod utjecajem ekoloških načela. U projektu se primjenjuje upravljanje okolišem u obalnim područjima koja su izložena utjecaju antropogenih pritisaka i rezultira uspostavom mehanizama upravljanja s više dionika s ciljem poboljšanog upravljanja prirodnim resursima na kopnu i moru. Projekt djeluje strateški na metodološkoj razini, osiguravanjem uvjeta za upravljanje okolišem i kreiranjem metodologije za daljnji prijenos COASTRUST pristupa izvan okvira projekta na dobrobit svakog građanina Mediterana, a na provedbenoj razini potporom i praćenjem razvoja pilot aktivnosti. Projektom će se razviti strategija obalnog upravljanja i niz aktivnosti za svako ciljno područje prema svojim specifičnostima, potrebama i ekološkim ciljevima. 9 projektnih partneri dolaze iz sedam zemalja, a pilot aktivnosti će se odvijati na 8 pilot područja. U prvoj polovici 2025. godine potpisan je ugovor s vanjskim stručnjakom koji je izradio Smjernice za očuvanje bioraznolikosti doline Neretve tj. pilot područja. U okviru ovog Ugovora odrađene su 4 radionice s lokalnim dionicima i 4 sesije izgradnje kapaciteta s ključnim dionicima. Održano je više online partnerskih sastanaka, te su predstavnici sudjelovali na radionicama i		

	sastancima koje je organizirao Natural Heritage Mission. U ovom izvještajnom razdoblju projektni tim Regionalne agencije DUNEA-e pripremio je izvješće za drugo izvještajno razdoblje te aktivno komunicirao s vodećim partnerom, ostatkom partnerstva i pridruženim partnerom Javnom ustanovom za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije. Također, kao komunikacijski menadžeri projekta kreiramo i objavljujemo vijesti na web stranici projekta te društvenim mrežama, Facebooku i Instagramu. Također uspješno je proveden proces javne nabave za vanjskog stručnjaka za organizaciju događaja na projektu COASTRUST. U lipnju Regionalna agencija DUNEA je u suradnji s ugovorenim vanjskim stručnjacima uspješno predstavila Smjernice ključnim lokalnim dionicima, te dogovorila s njima daljnju suradnju vezano uz provedbu aktivnosti navedenih u Smjernicama. Također projektni tim Regionalne agencije DUNEA je u koordinaciji s vanjskim stručnjakom za organizaciju događaja organizirao i održao edukativnu radionicu za djecu na temu bioraznolikosti doline Neretve na kojoj je sudjelovalo preko 20 djece osnovnoškolskog uzrasta. Tijekom druge polovice godine DUNEA je bila u stalnoj komunikaciji s lokalnim dionicima, osiguravajući njihovu uključenost u provedbu projektnih aktivnosti i razmjenu informacija o napretku projekta. U tom razdoblju provedeni su i dovršeni postupci javne nabave za promotivne materijale, nadzornu kameru za praćenje područja i prevenciju požara, nabavu i ugradnju štednih, na mraz otpornih slavina za pitku vodu na ključnim sjecištima biciklističkih ruta te izradu i postavljanje informacijske ploče u dolini Neretve s ciljem povećanja informiranosti posjetitelja i podizanja svijesti o važnosti očuvanja bioraznolikosti. DUNEA je također organizirala još jednu edukativno-informativnu radionicu na temu bioraznolikosti doline Neretve, usmjerenu na podizanje svijesti i znanja lokalne zajednice. Projektni tim aktivno je sudjelovao u online sastancima projekta COASTRUST i Natural Heritage Mission (NHM), osiguravajući kontinuiranu koordinaciju i razmjenu informacija među partnerima. Posebno važan događaj bila je organizacija dvodnevne radionice i partnerskog sastanka u Dubrovniku, održanih 30. rujna i 1. listopada 2025. godine. Predstavnici DUNEA-e sudjelovali su i na dva sastanka uživo u okviru Natural Heritage Mission – u srpnju u Ateni te u studenom u Barceloni – čime je dodatno ojačana suradnja i koordinacija na razini projekta i Misije.		
Nositelj aktivnosti:	Voditelj projekta je Regija zapadne Grčke, a Regionalna agencija DUNEA je projektni partner		
Planirana sredstva 2024.:	60.000,00 eur	Planirana sredstva 2025.:	125.535,00 eur
Izvršenje 2024.:	41.740,39 eur	Izvršenje 2025.:	113.174,51 eur
Indeks:	69,57	Indeks:	90,15
<u>Aktivnost T130919</u>	<u>GUSTI</u>		
<u>Provedbeni program DNŽ</u>	Cilj 1.3. Poboljšanje konkurentnosti u turizmu, poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu		

<u>do 2025.</u>	<i>Ne nalazi se u Planu razvoja, ali možemo ga vezati uz Mjeru 1.3.1. Poboljšanje kvalitete turističke ponude i upravljanja destinacijom</i>		
Obrazloženje:	Tijekom 2025. godine Regionalna agencija DUNEa aktivno je provodila projektne aktivnosti kako u ulozi voditelja Radnog paketa 1, tako i kao projektni partner. Na projektnoj razini, koordinirane su aktivnosti svih projektnih partnera te je osiguravana učinkovita provedba i komunikacija unutar partnerstva. Naglasak je stavljen na izradu Plana kapitalizacije rezultata projekta TAKE IT SLOW, čiji je cilj osigurati dugoročnu održivost i daljnju primjenu projektnih rezultata. U tu svrhu uspostavljena je lokalna, a potom i prekogranična fokus grupa, u sklopu čega su organizirani i održani sastanci s relevantnim dionicima iz uključenih regija. Također je koordinirana priprema izvještaja o trenutnom stanju gastro turizma u uključenim prekograničnim regijama. Na partnerskoj razini provedeno je više aktivnosti na području Dubrovačko-neretvanske županije. U okviru uspostave tematske turističke ceste na otoku Mljetu razvijen je vizualni identitet ceste, odnosno dizajniran je logotip, te je izrađena, dizajnirana i tiskana promotivna brošura. Izrađeni su i promotivni materijali s ciljem povećanja vidljivosti projekta i njegovih aktivnosti, a nabavljeni su i prehrambeni promotivni materijali s područja županije. U svrhu jačanja kapaciteta lokalnih dionika organizirane su edukacije za vinare, te su provedene dvije kulinarske radionice: „Slatka baština Pelješca“ i „Varenik - poznati okus u novom ruhu“ usmjerene na promociju tradicionalne gastronomije te reinterpetaciju lokalne kulinarske baštine. Dionici s područja županije sudjelovali su i na studijskim putovanjima u talijanske regije Puglia i Emilia-Romagna, tijekom kojih su imali priliku upoznati primjere dobre prakse u području razvoja održivog gastronomskog turizma i valorizacije lokalnih prehrambenih proizvoda. U sklopu projektnih pilot aktivnosti nabavljena je digitalna oprema za Općinu Ston, namijenjena potrebama Muzeja vinarstva i vinogradarstva u Putnikoviću, čime se doprinosi unapređenju prezentacije lokalne baštine i posjetiteljskog iskustva. Provedeno je i istraživanje tržišta Hrvatskog otočnog proizvoda (HOP) u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, na temelju kojeg je izrađen i donesen Akcijski plan razvoja HOP-a u DNŽ, koji pruža strateške smjernice za daljnji razvoj ove inicijative. Tijekom izvještajnog razdoblja Regionalna agencija DUNEa aktivno je sudjelovala u redovnim zajedničkim sastancima projektnih partnera, koji su se održavali uživo i putem online platformi. O napretku provedbe projektnih aktivnosti javnost je pravodobno informirana putem objava na mrežnim stranicama i drugih komunikacijskih kanala, te su redovito podnošeni i izvještaji o napretku provedbe projektnih aktivnosti.		
Nositelj aktivnosti:	Voditelj projekta je Ličko-senjska županija, a Regionalna agencija DUNEa je projektni partner		
Planirana sredstva 2024.:	47.982,00 eur	Planirana sredstva 2025.:	225.956,00 eur

Izvršenje 2024.:	35.561,21 eur	Izvršenje 2025.:	137.541,08 eur
Indeks:	74,11	Indeks:	60,87
<u>Aktivnost T130921</u>	<u>BEHAVE</u>		
<u>Provedbeni program DNŽ do 2025.</u>	<i>Cilj 3.1. Očuvanje okoliša i energetska tranzicija na što veću dobrobit lokalne zajednice</i> <i>Ne nalazi se u Planu razvoja, ali možemo ga vezati uz Mjeru 3.1.1. Unaprjeđenje gospodarenja vodama i otpadom</i>		
Obrazloženje:	Projekt BEHAV-E se bavi istraživanjem, prikupljanjem i valorizacijom podataka o ponašanju i pretvorbi istih u sredstva za poboljšanje strategija prevencije otpada, odvojenog prikupljanja i sprječavanja otpada. Inovativni i napredni pristupi upravljanja otpadom, kao što su Save-As-You-Throw (SAYT), Know-As-You-Throw (KAYT), Pay-As-You-Throw (PAYT), u kombinaciji s shemama ponovne upotrebe i pametnim rješenjima za gospodarenje otpadom znatno će doprinijeti prevenciji, odvajanju i recikliranju otpada te općenito kružnom gospodarstvu. Iako postoje diljem Europe i već su dostupni stanovnicima i kućanstvima, njihova šira distribucija i primjena u ne nastanjivim područjima ostaje neiskorišten potencijal za njihovu punu primjenu. Turističke destinacije koje privlače veliki broj posjetitelja, priroda kao destinacija za planinare i ljubitelje prirode, povijesna gradska središta u kojima se okupljaju lokalno stanovništvo i posjetitelji, destinacije s masovnim turizmom, samo su neki od slučajeva među mnogim drugima, svaki sa svojim posebnim okruženjem koji zahtijevaju poseban pristup i posebna rješenja. Projekt je započeo s provedbom u svibnju 2025, te su članovi tima sudjelovali na prvom on-line sastanku. U lipnju je DUNEA, u Novom Mestu, SLO, sudjelovala na prvom projektnom sastanku i radionici razmjene dobrih praksi, gdje su članovi tima predstavili primjere dobre prakse upravljanja otpadom na području DNŽ. Good practice dokument objavljen je i na Interreg Europe portalu. Kroz naredne mjesece komuniciralo se s dionicima projekta (Općina Mljet, Komunalno Mljet, NP Mljet, DNŽ) u svrhu prijenosa ideja i daljnje identifikacije dobrih praksi. U studenom je pripremljen i podnesen prvi financijski izvještaj, te Policy report, te su članovi tima sudjelovali na on-line sastanku partnerskog konzorcija.		
Nositelj aktivnosti:	<i>Voditelj projekta je Općina Novo Mesto (Slovenija), a Regionalna agencija DUNEA je projektni partner</i>		
Planirana sredstva 2024.:	0,00 eur	Planirana sredstva 2025.:	28.927,00 eur
Izvršenje 2024.:	0,00 eur	Izvršenje 2025.:	20.689,50 eur
Indeks:	0,00	Indeks:	71,52
<u>Aktivnost T130922</u>	<u>ACTIVE</u>		
<u>Provedbeni program DNŽ</u>	<i>Cilj 2.1. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga</i>		

<u>do 2025.</u>	<i>Ne nalazi se u Planu razvoja, ali možemo ga vezati uz Mjeru 2.1.5. Unaprjeđenje sportske i rekreacijske infrastrukture i programa Active</i>		
Obrazloženje:	Projekt ACTIVE usmjeren je na poboljšanje uvjeta za sport i rekreaciju na području Dubrovačko-neretvanske županije. U sklopu projekta izgradit će se sportska dvorana Osnovne škole Ston te obnoviti, urediti i opremiti jedanaest sportskih igrališta na području Pelješca, Korčule i Lastova, čime će se osigurati kvalitetnija infrastruktura za sport i rekreaciju lokalnog stanovništva, posebice djece i mladih. DUNEA u sklopu projekta vodi aktivnosti Promocija zdravog života otočnog stanovništva Dubrovačko-neretvanske županije za koje je kroz srpanj o kolovoz proveden postupak Javne nabave te je ugovorena usluga organizacije edukacija i događanja. Partner na projektu DUNEA je po provedenom postupku Javne nabave ugovorila nabavu promotivnih materijala za potrebe projekta te je ugovoren vanjski stručnjak za promociju aktivnosti projektnog partnera. Tijekom studenog održane se 4 radionice na temu prevencije pretilosti u osnovnim školama Orebić i Petar Kanavelić Korčula. Radionice je vodio stručni tim Medicinske škole Dubrovnik. U prosincu je održana radionica "Doručak s djecom s teškoćama u razvoju" na kojoj je kroz interaktivan pristup majstor kuhar Mijo Marušić upoznao djecu s pravilima zdrave prehrane i pojmom zdravog doručka, s naglaskom na promociju inkluzije djece s teškoćama u razvoju. DUNEA je projektnom partneru Sportska zajednica Dubrovačko-neretvanske županije pripremila dokumentaciju o nabavi i popratne dokumente za nabavu usluge tiska i uređivanja promotivnih materijala, rekvizita i nagrada za natjecanje na projektu ACTIVE.		
Nositelj aktivnosti:	<i>Vodeći partner je Dubrovačko-neretvanska županija DUNEA i Sportska zajednica DNŽ su projektni partneri</i>		
Planirana sredstva 2024.:	<i>0,00 eur</i>	Planirana sredstva 2025.:	<i>31.800,00 eur</i>
Izvršenje 2024.:	<i>0,00 eur</i>	Izvršenje 2025.:	<i>29.878,66 eur</i>
Indeks:	<i>0,00</i>	Indeks:	<i>93,96</i>

RAZDJEL 104 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU**GLAVA 10401 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU**

Program 1400 - Program građenja	
Aktivnost – A140001	Dokumenti građenja
Cilj	redovno obavljanje poslova Odjela
Nositelj aktivnosti	Dubrovačko-neretvanska županija
Zakonska osnova	Zakon o prostornom uređenju, Zakon o gradnji
Tekući plan 2025.	11.000,00 €
Realizirano	9.283,98 € (84,40%)
Izvršenje aktivnosti	sredstva su utrošena na podmirivanje posebnih troškova postupaka nastalih prilikom tehničkog pregleda građevina
Aktivnost - A140002	Ozakonjenje bespravno izgrađenih zgrada
Cilj	sanacija nezakonite gradnje
Nositelj aktivnosti	Dubrovačko-neretvanska županija
Zakonska osnova	Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (N.N. 86/12, 143/13, 65/17, 14/19)
Tekući plan 2025.	227.126,00 €
Realizirano	2.515,00 € (1,11%)
Izvršenje aktivnosti	sredstva utrošena na kupnju fotokopirnog uređaja i tonera za Ispostavu u Vela Luci. Neiskorišteni iznos uglavnom predstavlja preneseni višak iz prethodnih godina.
Aktivnost - A140003	Procjena vrijednosti nekretnina
Cilj	Reguliranje načina procijene vrijednosti nekretnina
Nositelj aktivnosti	Dubrovačko-neretvanska županija
Zakonska osnova	Zakon o procijeni vrijednosti nekretnina (N.N. 78/15)
Tekući plan 2025.	1.500,00 €
Realizirano	1.029,23 € (68,62%)
Izvršenje aktivnosti	sredstva su utrošena za isplatu naknada članovima Procjeniteljskog povjerenstva za tržište nekretnina na području Dubrovačko – neretvanske županije, za sudjelovanje na sjednicama povjerenstva. Tijekom 2025. godine održano je osam sjednica povjerenstva

Kapitalni projekt – K140004	Razvoj GIS sustava
Cilj	efikasnija analiza zahtjeva korisnika, daljnji razvoj sustava i baza podataka, razvoj GIS aplikacija, prostorne analize, vizualizacije.
Nositelj aktivnosti	Gdi GISDATA d.o.o. temeljem ugovora o javnoj nabavi
Tekući plan 2025.	64.500,00 €
Realizirno	53.081,85 € (82,30%)
Izvršenje aktivnosti	sukladno Ugovoru o javnoj nabavi za usluge održavanja GIS sustava
Program 1401 - Program prostornog planiranja	
Aktivnost - K140102	Strateška procjena utjecaja na okoliš PP
Cilj	održivo upravljanje prostorom
Nositelj aktivnosti	Dubrovačko-neretvanska županija
Zakonska osnova	Zakon o prostornom uređenju, Zakon o zaštiti okoliša
Tekući plan 2025.	7.450,00 €
Realizirano	0,00 (0,00%)
Izvršenje aktivnosti	u 2025. godini nije bilo rashoda za navedenu aktivnost budući da je plaćanje za II. fazu, sukladno Ugovoru o nabavi usluge izrade strateške studije utjecaja Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana Dubrovačko – neretvanske županije na okoliš, izvršeno početkom 2026. godine.

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

RAZDJEL 104. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

GLAVA 10402. ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE DNŽ

Program 1402 – Redovna djelatnost JU za prostorno uređenje	
Aktivnost - 140201	Plaće i ostali rashodi za zaposlene
Cilj	Program rada Zavoda, osim operativnih zadatka koji se odnose na redovan rad (kao što su izdavanje mišljenja u sklopu donošenja prostornih planova uređenja općina/gradova i vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja), obuhvaća i niz drugih aktivnosti nužnih za funkcioniranje različitih segmenata državne uprave i regionalne samouprave, među kojima se izdvaja: ▪ Sudjelovanje u izradi i provedbi prostorno-planskih dokumenata državne razine, uglavnom kroz poslove koje Zavod dobije od resornog ministarstva. ▪ Analizu i razradu podataka s područja Dubrovačko-neretvanske županije (DNŽ) za potrebe izrade Državnog plana prostornog razvoja i Prostornih planova područja posebnih obilježja. ▪ Kontinuiranu suradnju u razvoju i nadopuni Informacijskog sustava prostornog uređenja (ISPU) u okviru zakonskih ovlasti. ▪ Izradu strateških i prostorno-planskih dokumenata regionalne razine, poput Master planova sektora, izmjena i dopuna Prostornog plana županije, Urbanističkih planova regionalne razine, te Izvješća o stanju u prostoru DNŽ ili JLS. ▪ Praćenje provedbe Prostornog plana DNŽ. ▪ Sudjelovanje u izradi naručenih studija od strane DNŽ, kao i provedbu EU projekata, bilo samostalno ili u partnerstvu s drugim odjelima, ustanovama i organizacijama.
Nositelj aktivnosti	JU Zavod za prostorno uređenje
Zakonska osnova	Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23), Zakon o NIPP-u (NN 56/13, 52/18, 50/20), Pravilnik o izdavanju suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja (NN 136/15).
Osigurana sredstva	497.950,00 €
Realizirano	485.938,16 € (97.59%)
Izvršenje aktivnosti	Sredstva su utrošena na plaće i ostale rashode za zaposlene uključujući prigodne nagrade, prehranu, prijevoz, službena putovanja, edukacije, seminare.
Aktivnost - 140202	Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU
Cilj	Redovno obavljanje poslova Zavoda
Nositelj aktivnosti	JU Zavod za prostorno uređenje

Zakonska osnova	Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19. 98/19, 67/23), Zakon o NIPP-u (NN 56/13, 52/18, 50/20), Pravilnik o izdavanju suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja (NN 136/15).
Osigurana sredstva	47.000,00 €
Realizirano	34.732,41 € (73,90%)
Izvršenje aktivnosti	Sredstva su utrošena na ugovorene usluge potrebne za rad Zavoda uključujući održavanje računalne opreme, naknade članovima Upravnog vijeća, tekuće troškove telefona, interneta i pošte, nabavu sitnog inventara i uredskog materijala, članarine, reprezentaciju, pravne usluge, nabavu jednogodišnjih licenci i slične troškove.
Program 1403 – Program prostornog planiranja i održivog razvoja	
Kapitalni projekt - 140303	Vanjska djelatnost ZZPUDNZ
Cilj	Sredstva RH dodijeljena sukladno Odluci o dodjeli i kriterijima za raspodjelu sredstava pomoći zavodima za prostorno uređenje županija i Grada Zagreba za obavljene stručne poslove obrade i unosa podataka u ISPU i njegovim modulima od 1.7.24. do 30.6.25.
Nositelj aktivnosti	JU Zavod za prostorno uređenje
Zakonska osnova	Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19. 98/19, 67/23), Zakon o NIPP-u (NN 56/13, 52/18, 50/20), Pravilnik o izdavanju suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja (NN 136/15).
Osigurana sredstva	9.000,00 €
Realizirano	0,00 € (0,00%)
Izvršenje aktivnosti	Sredstva nisu utrošena.
Tekući projekt - 140301	PP DNŽ - Stručna podloga - analize i ocjene postojećeg stanja
Cilj	Izrada CIDPPDNŽ
Nositelj aktivnosti	JU Zavod za prostorno uređenje
Zakonska osnova	Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19. 98/19, 67/23), Zakon o NIPP-u (NN 56/13, 52/18, 50/20), Pravilnik o izdavanju suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja (NN 136/15).
Osigurana sredstva	11.000,00 €
Realizirano	2.382,36 € (21,66%)
Izvršenje aktivnosti	Sredstva su utrošena na aktivnosti pribavljanja podloga i materijala za izradu CIDPPDNŽ, kao i na službena putovanja u svrhu sudjelovanja na sastancima vezanim uz izradu ID Plana.
Tekući projekt - 140302	RH – PP NP Mljet
Cilj	Izrada PP NP Mljet

Nositelj aktivnosti	JU Zavod za prostorno uređenje
Zakonska osnova	Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19. 98/19, 67/23), Zakon o NIPP-u (NN 56/13, 52/18, 50/20), Pravilnik o izdavanju suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja (NN 136/15).
Osigurana sredstva	10.653,00 €
Realizirano	2.624,73 € (24,64%)
Izvršenje aktivnosti	Sredstva su utrošena na nadogradnju servera, usluge izrade nacрта prijedloga PP NP Mljet te na službena putovanja zaposlenika.
Tekući projekt - 140305	RH- Stručna podloga-Dubrovnik
Cilj	Izrada stručno analitičkih poslova u sklopu pripremnih radova za izradu UPU-a povijesne cjeline grada Dubrovnika s otokom Lokrumom.
Nositelj aktivnosti	JU Zavod za prostorno uređenje
Zakonska osnova	Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19. 98/19, 67/23), Zakon o NIPP-u (NN 56/13, 52/18, 50/20), Pravilnik o izdavanju suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja (NN 136/15).
Osigurana sredstva	10.000,00 €
Realizirano	6.581,00 € (65,81%)
Izvršenje aktivnosti	Sredstva su utrošena na nabavu GPSMAP uređaja za potrebe terenskog rada i prikupljanja podataka, isplatu autorskog honorara te angažiranje studenata putem studentskog servisa kao podršku u istraživačkim zadacima.
Tekući projekt - 140306	RH PPP - IGP
Cilj	Izrada Prostornog plana IGP RH u Jadranskom moru
Nositelj aktivnosti	JU Zavod za prostorno uređenje
Zakonska osnova	Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19. 98/19, 67/23), Zakon o NIPP-u (NN 56/13, 52/18, 50/20), Pravilnik o izdavanju suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja (NN 136/15).
Osigurana sredstva	30.000,00 €
Realizirano	13.186,99 € (43,96%)
Izvršenje aktivnosti	Sredstva su utrošena na nabavu jednogodišnjih licenci za rad Zavoda, nabavu sitnog inventara (GPSMAP uređaja) za potrebe terenskog rada, grafičke i tiskarske usluge, angažiranje studenata putem studentskog servisa radi osiguravanja dodatne radne snage za tehničku podršku i istraživačke zadatke, troškove reprezentacije te nabavu mobilnog telefona.
Tekući projekt - 140307	IDPPDNŽ - TRANSFORMACIJA
Cilj	Transformacija PPŽ u digitalni sustav ePlanovi kroz eEditor.

Nositelj aktivnosti	JU Zavod za prostorno uređenje
Zakonska osnova	Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23), Zakon o NIPP-u (NN 56/13, 52/18, 50/20), Pravilnik o izdavanju suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja (NN 136/15).
Osigurana sredstva	50.000,00 €
Realizirano	1.866,32 € (3,73%)
Izvršenje aktivnosti	Sredstva su utrošena na angažiranje vanjskog djelatnika na temelju ugovora o djelu, u svrhu osiguravanja stručne podrške i obavljanja specifičnih zadataka Zavoda.

GLAVA 10501 ZAŠTITA OKOLIŠA I KOMUNALNI POSLOVI	
Program 1500 Komunalna infrastruktura	
POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:	Ovaj program doprinosi ostvarenju Provedbenog programa Dubrovačko-neretvanske županije do 2025, Cilja 3.1. Očuvanje okoliša i energetska tranzicija na što veću dobrobit lokalne zajednice, Mjera 3.1.1. Unaprjeđenje gospodarenje vodama i otpadom, Cilja 3.2. Poboljšanje unutarnje i vanjske povezivosti te zelene mobilnosti, Mjera 3.2.1. Poticanje cjelovitog razvoja prometne infrastrukture te Cilja 4.4. Razvoj ostalih geografskih područja od posebnog interesa, Mjera 4.4.4. Razvoj prometne i digitalne infrastrukture.
Aktivnost: A150005	Obveze po sudskim sporovima
Cilj	Uredno podmirenje sudskih troškova
Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ	/
Nositelj aktivnosti	DNŽ
Zakonska osnova	Zakon o upravnim sporovima (Narodne novine, broj: 20/10., 143/12., 152/14., 94716., 29/17. i 110/21.)
Osigurana sredstva	20.000 €
Izvršenje aktivnosti	4.689,91 € (Realizacija 23,45 %)
Pokazatelj uspješnosti	Uplaćeni troškovi po sudskim odlukama
Izvještaj o postignutim ciljevima	Obveze sukladno sudskim odlukama se redovno provode
Aktivnost – A150007	Poticanje otočnog javnog cestovnog prijevoza
Cilj	Poboljšanje uvjeta života stanovništva na otocima
Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ	Posebni cilj: 4.3. Razvoj otoka, Mjera 4.3.1. Poboljšanje javnih usluga na otocima
Nositelj aktivnosti	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove Dubrovačko-neretvanske županije,
Zakonska osnova	Zakon o otocima (NN 116/18, 73/20, 70/21) i Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na besplatan javni otočni cestovni prijevoz (NN 68/24)
Osigurana sredstva	1.585.298,00 €
Izvršenje aktivnosti	1.072.132,44 € (Realizacija 67,63 %)
Pokazatelj uspješnosti	Broj izdanih potvrda o ostvarivanju prava na besplatan javni otočni prijevoz
Izvještaj o postignutim ciljevima	Korisnici propisani čl. 31. Zakona o otocima ostvarili su pravo na besplatan javni otočni cestovni prijevoz
Aktivnost – A150008	Poboljšanje digitalne infrastrukture- širokopojasni pristup internetu velike brzine
Cilj	Širenje pokrivenosti županije infrastrukturom širokopojasnog pristupa internetu velikih brzina s 5G mrežom kao infrastrukturnog temelja za daljnji digitalni i ukupan ekonomski i društveni razvoj.
Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ	Posebni cilj: 3.2. Poboljšanje unutarnje i vanjske povezivosti te zelene mobilnosti, Mjera 3.2.2. Poboljšanje digitalne infrastrukture
Nositelj aktivnosti	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove Dubrovačko-neretvanske županije,
Zakonska osnova	Zakon o elektroničkim komunikacijama (NN 76/22 i 14/24.)
Osigurana sredstva	5.000 €
Izvršenje aktivnosti	0,00 € (Realizacija 0%) -
Pokazatelj uspješnosti	Broj jedinica JLS-a u kojima je poboljšana digitalna infrastruktura

Izveštaj o postignutim ciljevima	S obzirom da projekt nije realiziran ciljevi nisu postignuti.
Kapitalni projekt - K150003	Sufinanciranje programa i projekata JLS - komunalna infrastruktura i vodoopskrba
Cilj	Sufinanciranje gradova i općina u postupcima pripreme, projektiranja, rekonstrukcije, sanacije i izgradnje objekata komunalne infrastrukture i vodoopskrbe s ciljem poboljšanja uvjeta rada i života.
Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ	Mjera 3.1.1. Unaprjeđenje gospodarenje vodama i otpadom Mjera 3.2.1. Poticanje cjelovitog razvoja prometne infrastrukture te Mjera 4.4.4. Razvoj prometne i digitalne infrastrukture.
Nositelj aktivnosti	Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove Dubrovačko-neretvanske županije
Zakonska osnova	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj: 33/01, 60/01, 109/07, 125/08, 36/09, 136/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) Zakon o proračunu (NN 87/08., 136/12. i 15/15.); Zakon o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, broj: 68/18, 110/18 i 32/20) Zakon o vodama (Narodne novine, broj: 66/19 i 84/21) Zakon o financiranju vodnog gospodarstva (Narodne novine, broj: 153/09, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16, 127/17 i 66/19) Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije 2021.-2027.;
Osigurana sredstva	240.780,00 €
Izvršenje aktivnosti	131.000,00 € (Realizacija 54,41 %) Sredstva su se isplatila sukladno Javnom pozivu za prijavu projekata za financiranje izgradnje i održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i programa ujednačavanja standarda vodoopskrbe prema Odluci o financiranju 1. Općina Zažablje – 26.000,00 eura (Revitalizacija šumske staze Dobranje – Čaglje peći) 2. Općina Pojezerje – 25.000,00 eura (Dogradnja javne rasvjete na dionici Bad-Gorica u naselju Otrić-Seoci) 3. Općina Kula Norinska – 30.000,00 eura (Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Vekići i Nugli) 4. Grad Metković – 30.000,00 eura (Nabava materijala i nasipanje poljskih puteva na području Grada Metkovića za 2025. godinu) 5. Općina Janjina – 20.000,00 eura (Zamjena vodovodnih cijevi sa cijevima većeg profila)
Pokazatelj uspješnosti	Poboljšana komunalna infrastruktura i vodoopskrba na području Dubrovačko-neretvanske županije
Izveštaj o postignutim ciljevima	Izvešća jedinica lokalna samouprave nakon završetka programa/projekta pokazuju da provedba aktivnosti doprinosi unapređenju komunalne infrastrukture
Kapitalni projekt – A150006	Uspostava javnog linijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu
Cilj	Poboljšanje kvalitete javne usluge u javnom prijevozu putnika, optimizacija postojećeg sustava javnog prijevoza odnosno definiranje optimalne mreže županijskih autobusnih linija, kako bi se doprinijelo boljem životnom standardu stanovnika.
Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ	Mjera 3.2.1. Poticanje cjelovitog razvoja prometne infrastrukture
Nositelj aktivnosti	Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove Dubrovačko-neretvanske županije,

Zakonska osnova	Zakon o prijevozu u cestovnom prometu (NN broj 41/18, 98/19, 32/21, 89/21 i 114/22) i Pravilnik o obavljanju javnog linijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu (NN broj 116/19)
Osigurana sredstva	10.000 €
Izvršenje aktivnosti	0,00 eur (0 %) sredstva su osigurana za uspostavu javnog linijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu, kao javne usluge, koja se očekuje u nadernom periodu.
Pokazatelj uspješnosti	Uspostavljena javna usluga javnog linijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu na području DNŽ
Izvještaj o postignutim ciljevima	Ciljevi još uvijek nisu postignuti, (projekt u tijeku)
Program 1501 – Unapređenje zaštite okoliša i prirode	
POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:	Ovaj program doprinosi ostvarenju Provedbenog programa Dubrovačko-neretvanske županije do 2025, Cilja 3.1. Očuvanje okoliša i energetska tranzicija na što veću dobrobit lokalne zajednice, Mjera 3.1.3. Razvoj sustava praćenja, obrazovanja i informiranja o okolišu
Aktivnost – A150101	Korištenje broda za čišćenje mora
Cilj	Održivi razvitak i zaštita okoliša
Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ	Mjera 3.1.3. Razvoj sustava praćenja, obrazovanja i informiranja o okolišu
Nositelj aktivnosti	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove Dubrovačko-neretvanske županije, CIAN d.o.o., Vatrogasna zajednica DNŽ
Zakonska osnova	Zakon o zaštiti okoliša (Narodne novine, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), Plan intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora (Narodne novine, br. 92/08.), Plan intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora u Dubrovačko-neretvanskoj županiji („Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije“, br. 2/11, 15/17)
Osigurana sredstva	110.024,00 €
Izvršenje aktivnosti	104.073,70 € (Realizacija 94,59%) - sufinanciranje hladnog pogona brodova čistača mora, izvršitelju Vatrogasnoj zajednici DNŽ. i CIAN d.o.o.
Pokazatelj uspješnosti	Ispunjene obveze sukladno važećim Ugovorima s korisnicima brodova i Ministarstvom. Odobreno izvješće Upravnog odjela za zaštitu okoliša i komunalne poslove Dubrovačko-neretvanske županije radu brodova od strane Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.
Izvještaj o postignutim ciljevima	Sukladno godišnjem izvješću o radu brodova postiže se cilj kontinuirane pripravnosti koja ima za cilj zaštitu morskog okoliša od onečišćenja.
Aktivnost – A150102	Provedba plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora
Cilj	Održivi razvitak i zaštita okoliša
Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ	Mjera 3.1.3. Razvoj sustava praćenja, obrazovanja i informiranja o okolišu
Nositelj aktivnosti	Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove Dubrovačko-neretvanske županije, Županijski operativni centar za provedbu Plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora u DNŽ JLS
Zakonska osnova	Zakon o zaštiti okoliša (Narodne novine, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), Plan intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora

	(Narodne novine, br. 92/08.), Plan intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora u Dubrovačko-neretvanskoj županiji („Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije“, br. 2/11, 15/17)
Osigurana sredstva	84.266,00 €
Izvršenje aktivnosti	0,00 € (Realizacija 0,00%) – Tijekom 2025. nije bilo iznenadnog onečišćenja mora u Dubrovačko-neretvanskoj županiji koje je zahtijevalo intervenciju. Budući da je DNŽ sudjelovala u nacionalnoj vježbi sanacije onečišćenja mora nije provedena godišnja pokazna vježba
Pokazatelj uspješnosti	Učinkovito reagiranje koordiniranom akcijom operativnih snaga, educirani članovi ŽOC-a
Izveštaj o postignutim ciljevima	U 2025. nije bilo iznenadnog onečišćenja mora u Dubrovačko-neretvanskoj županiji niti su provedene pokazne vježbe koja su zahtijevale financijski angažman Županije, Godišnje izvješće o radu ŽOC-a s financijskim izvješćem za tekuću godinu prima na znanje Skupština početkom sljedeće kalendarske godine.
Aktivnost – A150103	Zavod za javno zdravstvo - Praćenje kakvoće morske vode za kupanje
Cilj	očuvanje kakvoće okoliša i zdravlja ljudi
Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ	Mjera 3.1.3. Razvoj sustava praćenja, obrazovanja i informiranja o okolišu
Nositelj aktivnosti	Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove Dubrovačko-neretvanske županije, Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije
Zakonska osnova	Zakon o zaštiti okoliša, Uredba o kakvoći mora za kupanje
Osigurana sredstva	100.596,00 €
Izvršenje aktivnosti	94.675,00 € (94,11%) Utrošena sredstva predstavljaju sredstva uplaćena prema dostavljenim računima za uzorkovanje mora na plažama Dubrovačko-neretvanske županije te za izvanredna uzorkovanja zbog kratkotrajnog i iznenadnog onečišćenja mora, sukladno Programu kontrole mora za 2025. godinu, utvrđenog od Županijske skupštine.
Pokazatelj uspješnosti	Obavljena kontrola mora, prema Programu kontrole mora za 2025. godinu.
Izveštaj o postignutim ciljevima	Izvješće o provedbi Programa kontrole mora za tekuću godinu donosi Skupština DNŽ početkom sljedeće kalendarske godine.
Aktivnost - A150104	Sufinanciranje projekata i programa udruga i institucija iz zaštite okoliša i prirode
Cilj	zaštita okoliša i održivi razvoj
Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ	Mjera 3.1.3. Razvoj sustava praćenja, obrazovanja i informiranja o okolišu
Nositelj aktivnosti	Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove Dubrovačko-neretvanske županije, udruge i institucije iz područja zaštite okoliša, JLS, NVO,
Zakonska osnova	Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge ("Narodne novine", brojevi 26/15 i 37/21) i Pravilnik o financiranju javnih potreba Dubrovačko-neretvanske županije ("Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije"
Osigurana sredstva	32.000,00 €

	28.629,36 € (89,47%) Sredstva za sufinanciranje projekata udruga prema obavljenom javnom natječaju za financiranje projekata ili programa udruga iz područja zaštite okoliša i prirode, od interesa za Dubrovačko-neretvansku županiju za 2025. godinu uplaćena su sukladno Odluci o financiranju u ukupnom iznosu od 27.899,36 €, a preostala sredstva se odnose na isplatu članarine u projektu Eko škole udruzi Lijepa naša u iznosu od 730,00 eura temeljem Sporazuma o suradnji u provođenju međunarodnog programa Ekoškole u Republici Hrvatskoj za 2025. godinu, (KLASA: 351-01/25-01/42, URBROJ: 2117-01-25-2).
Izvršenje aktivnosti	
Pokazatelj uspješnosti	Proveden natječaj i isplaćena sredstva udrugama.
Izveštaj o postignutim ciljevima	Upravni odjel objavio je Javni natječaj za financiranje projekata ili programa udruga iz područja zaštite okoliša i prirode, od interesa za Dubrovačko-neretvansku županiju za 2025. godinu. Sukladno potpisanim ugovorima udruge su dužne dostaviti Županiji Izvešće o provedbi Programa najkasnije u roku od 30 dana od dana završetka provedbe Programa.
Aktivnost – A150108	Hortikulturno uređenje zelenih površina
Cilj	zaštita okoliša i održivi razvoj
Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ	Posebni cilj 3.1. Očuvanje okoliša i energetska tranzicija na što veću dobrobit lokalne zajednice - Mjere 3.1.3. Razvoj sustava praćenja, obrazovanja i informiranja o okolišu, Posebni cilj: 3.3. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne i kulturne baštine, Mjera: 3.3.1. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine
Nositelj aktivnosti	Dubrovačko-neretvanska županija
Zakonska osnova	Zakon o zaštiti okoliša, Zakon o zaštiti zraka (Narodne novine, broj 127/19), Zakon o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja (Narodne novine, broj 127/19)
Osigurana sredstva	464 360,52 €
Izvršenje aktivnosti	349.905,92 € (75,35 %) Sukladno Programu ublažavanja klimatskih promjena, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja Dubrovačko-neretvanske županije 2023. do 2026. godine provode se aktivnosti kojima se pozitivno utječe na prilagodbu klimatskim promjenama provedbom koncepta zelene infrastrukture, uređenjem zelenih površina oko zgrade Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode u Dubrovniku te uređenjem parka uz osnovnu školu u Pridvorju u Općini Konavle. Naznačeni iznos izvršenja aktivnosti predstavlja utrošena sredstva za uređenje zelenih površina oko zgrade Javne ustanove u „Staroj bolnici“.
Pokazatelj uspješnosti	Provedene aktivnosti sukladno planu provedbe projekta.
Izveštaj o postignutim ciljevima	Potvrde o prihvatljivosti troškova Projekta od strane FZOEU
Aktivnost – A150110	Ozelenjavanje zelenih površina
Cilj	zaštita okoliša i održivi razvoj
Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ	Posebni cilj 3.1. Očuvanje okoliša i energetska tranzicija na što veću dobrobit lokalne zajednice - Mjere 3.1.3. Razvoj sustava praćenja, obrazovanja i informiranja o okolišu
Nositelj aktivnosti	Dubrovačko-neretvanska županija
Zakonska osnova	Zakon o zaštiti okoliša, Zakon o zaštiti zraka (Narodne novine, broj 127/19), Zakon o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja (Narodne novine, broj 127/19)

Osigurana sredstva	127.000,00 €
Izvršenje aktivnosti	125.371,05 € (98,72%) Sukladno Programu ublažavanja klimatskih promjena, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja Dubrovačko-neretvanske županije 2023. do 2026. godine provode se aktivnosti kojima se pozitivno utječe na prilagodbu klimatskim promjenama provedbom koncepta zelene infrastrukture, uređenjem zelenih površina uz šetnice i plaže u Općini Dubrovačko primorje uz sufinanciranje FZOEU.
Pokazatelj uspješnosti	Provedene aktivnosti sukladno planu provedbe projekta.
Izveštaj o postignutim ciljevima	Potvrde o prihvatljivosti troškova Projekta od strane FZOEU
Aktivnost – K150109	Uređenje staze Podvlaštica - Vlačica
Cilj	zaštita okoliša i održivi razvoj
Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ	Posebni cilj 3.1. Očuvanje okoliša i energetska tranzicija na što veću dobrobit lokalne zajednice - Mjere 3.1.3. Razvoj sustava praćenja, obrazovanja i informiranja o okolišu
Nositelj aktivnosti	Dubrovačko-neretvanska županija
Zakonska osnova	Zakon o zaštiti okoliša, Zakon o zaštiti zraka (Narodne novine, broj 127/19), Zakon o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja (Narodne novine, broj 127/19)
Osigurana sredstva	1.150,00 €
Izvršenje aktivnosti	0,00 € (0 %) Sukladno Programu ublažavanja klimatskih promjena, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja Dubrovačko-neretvanske županije 2023. do 2026. godine provode se aktivnosti kojima se pozitivno utječe na prilagodbu klimatskim promjenama provedbom koncepta zelene infrastrukture, povećanjem otpornosti sektora turizma na klimatske promjene revitalizacijom i uređenjem pješačke staze na području Podvlaštica-Vlačica, Općina Orebić. Naznačeni manji iznos izvršenja aktivnosti predstavlja planirana sredstva koja se nisu potrošila jer su projektne aktivnosti završene.
Pokazatelj uspješnosti	Provedene aktivnosti sukladno planu provedbe projekta.
Izveštaj o postignutim ciljevima	Potvrde o prihvatljivosti troškova Projekta od strane FZOEU.
Kapitalni projekt – K150105	Dokumenti zaštite okoliša
Cilj	zaštita okoliša i održivi razvoj
Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ	Mjera 3.1.3. Razvoj sustava praćenja, obrazovanja i informiranja o okolišu
Nositelj aktivnosti	Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove Dubrovačko-neretvanske županije
Zakonska osnova	Zakon o zaštiti okoliša, Zakon o gospodarenju otpadom („Narodne novine“, br. 84/21, 142/23)
Osigurana sredstva	44.370,00 €
Izvršenje aktivnosti	22.312,50 € (50,29%) Osigurana sredstva za izradu Plana gospodarenja DNŽ za razdoblje 2024.-2029., sukladno ugovoru s IPZ UNIPROJEKT TERRA d.o.o. Zagreb, Plan je donesen u listopadu
Pokazatelj uspješnosti	Mišljenje povjerenstva o cjelovitosti i stručnoj utemeljenosti Strateške studije i donesen Plan gospodarenja otpadom DNŽ 2024.-2029.

Izveštaj o postignutim ciljevima	Plan gospodarenja otpadom DNŽ 2024.-2029. donesen 7. listopada 2025..
Tekući projekt - 150106	Sudjelovanje u aktivnostima u području zaštiti okoliša i prirode
Cilj	zaštita okoliša i održivi razvoj
Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ	Mjera 3.1.3. Razvoj sustava praćenja, obrazovanja i informiranja o okolišu
Nositelj aktivnosti	Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove Dubrovačko-neretvanske županije, JU priroda DNŽ, Zavod za javno zdravstvo DNŽ, MUP, Vatrogasna zajednica DNŽ, Udruge iz područja zaštite okoliša
Zakonska osnova	Zakon o zaštiti okoliša, Zakon o zaštiti prirode (Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19)
Osigurana sredstva	16.000,00 €
Izvršenje aktivnosti	839,38 € (5,25%) Isplaćen iznos za objavu oglasa u dnevnom tisku. obavijesti o javnoj raspravi Strateške studije o procjeni utjecaja na okoliš Plana gospodarenja otpadom Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje 2024.-2029. i nacrtu prijedloga Plana gospodarenja otpadom Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje 2024.-2029., Isplata troškova za rad povjerenstva za stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Plan gospodarenja otpadom DNŽ 2024.-2029..
Pokazatelj uspješnosti	Uspješno provedene aktivnosti u kojima sudjeluje Upravni odjel.
Izveštaj o postignutim ciljevima	Objavljene informacije o aktivnostima u medijima, pripremljen nacrt provedena strateška procjena utjecaja na okoliš.
Tekući projekt - 150107	Sanacija okoliša
Cilj	zaštita okoliša i održivi razvoj
Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ	Mjera 3.1.3. Razvoj sustava praćenja, obrazovanja i informiranja o okolišu
Nositelj aktivnosti	DNŽ
Zakonska osnova	Članak 146. Zakona o gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 84/21)
Osigurana sredstva	5.500,00 €
Izvršenje aktivnosti	(0%) Tijekom 2025. nije bilo potrebe za utroškom sredstava za tu namjenu (sanacija okoliša prema rješenjima Inspekcije zaštite okoliša koja naređuje jedinici područne (regionalne) samouprave uklanjanje, odnosno zbrinjavanje i/ili oporabu u primjerenom roku otpada ako JLS ne izvrši naređenu mjeru.).
Pokazatelj uspješnosti	Sanirani onečišćeni lokaliteti na području DNŽ.
Izveštaj o postignutim ciljevima	Sukladno rješenjima inspekcije zaštite okoliša, okoliš saniraju JLS, a ukoliko to ne obave, to radi DNŽ. Tijekom prvog polugodišta 2025. nije bilo potrebe za utroškom sredstava.
1502- Program EU projekti UO za zaštitu okoliša i komunalne poslove	
POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:	Ovaj program doprinosi ostvarenju Provedbenog programa Dubrovačko-neretvanske županije do 2025, Cilja 3.1. Očuvanje okoliša i energetska tranzicija na što veću dobrobit lokalne zajednice, Mjera 3.1.3. Razvoj sustava praćenja, obrazovanja i informiranja o okolišu i Cilja 3.3. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne i kulturne baštine, Mjera: 3.3.1. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine

Kapitalni projekt - K150205	EU PROJEKT – Realist
Cilj	zaštita prirodne baštine, realizirane aktivnosti u projektu
Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ	Posebni cilj: 3.3. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne i kulturne baštine, Mjera: 3.3.1. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine
Nositelj aktivnosti	DNŽ, kao projektni partner u programu INTERREG u suradnji s Regionalnom razvojnom agencijom DUNEa i Javnom ustanovom za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije
Zakonska osnova	Zakon o zaštiti okoliša, Zakon o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja, Program prekogranične suradnje Interreg Italija – Hrvatska 2021. – 2027., Program ublažavanja klimatskih promjena, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja Dubrovačko-neretvanske županije 2023.- 2026. godine
Osigurana sredstva	185.510,00 €
Izvršenje aktivnosti	23.750,28 € (12,8%) EU projekt Realist- Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove (Dubrovačko-neretvanska županija) je projektni partner na INTERREG projektu REALIST(adRiatic climate coAstaL resilience StrategicTaskforce) sufinanciranom u okviru Programa prekogranične suradnje Interreg Italija –Hrvatska 2021. – 2027.. Projekt se provodi u cilju prilagodbe klimatskim promjenama, stvaranja otpornijeg prostora na rizik i neovisnijeg, samostalnijeg prostora u odnosu na katastrofe izazvane ljudskim djelovanjem ili prirodnim nepogodama. Ukupni proračun projekta je 7,2 milijuna eura, a od toga je proračun Dubrovačko-neretvanske županije 439.950,00 €. Razdoblje provedbe projektnih aktivnosti je od 1. srpnja 2025. godine do 31. prosinca 2028. godine. Tijekom 2025. predstavnici DNŽ su sudjelovali na Kick-Off Meetingu koji se održavao u Zadru. U prosincu 2025. je održan drugi sastanak na inicijativu agencije ZADRANOVE na kojem je potvrđen Communication plan. Za provedene aktivnosti u drugoj polovici 2025. dostavljeno je Izvješće o napretku provedbe projekta kroz JEMS sustav Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU te Središnjem kontrolnom tijelu INTERREG programa.
Pokazatelj uspješnosti	Prihvaćeni troškovi od strane kontrolnog tijela Projekta, Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU.
Izvještaj o postignutim ciljevima	Potvrde o prihvatljivosti troškova Projekta za polugodišnje razdoblje od strane kontrolnog tijela Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU.
GLAVA 10503. AGENCIJA ZA GOSPODARENJE OTPADOM DNŽ	
1505- Program gospodarenja otpadom	
Aktivnost - A150501	Agencija za gospodarenje otpadom DNŽ

Cilj	Izgradnja Centra za gospodarenje otpadom Dubrovačko neretvanske županije Lučino razdolje(Projekt) te gospodarenje s otpadom na području iste
Nositelj aktivnosti	Agencija za gospodarenje otpadom d.o.o.
Zakonska osnova	Akti unutrašnjeg ustrojstva Ago d.o.o., Ugovori o radu pojedinog djelatnika, Ugovor o najmu polovnog prostora, Zakon o trgovačkim društvima i drugo
Osigurana sredstva	400.000,00
Izvršenje aktivnosti	239.180,67 (59,80 %)
Pokazatelj uspješnosti	Redovita isplata plaće zaposlenicima Ago d.o.o. i pripadajućih materijalnih prava, uredno održavanje prostora prostorija poslovanja i imovine Ago d.o.o., Isplata naknada članovima Nadzornog odbora Ago d.o.o. i ostali operativni troškovi vezani za realizaciju projekta CGO Lučino razdolje
Izvještaj o postignutim ciljevima	Aktivnosti se vrše sukladno razvoju Projekta, odnosno sukladno važećim Ugovorima o radu pojedinog djelatnika Ago d.o.o., Ugovora o najmu poslovnog prostora, te drugih poslova/troškova vezanih za tekuće mjesečne rashode Ago d.o.o.
Kapitalni projekt - K150502	Izgradnja županijskog centra za gospodarenje otpadom
Cilj	Izgradnja Centra za gospodarenje otpadom Lučino razdolje i pripadajućih pretovarnih stanica na području Dubrovačko - neretvanske županije
Nositelj aktivnosti	Agencija za gospodarenje otpadom d.o.o.
Zakonska osnova	Zakon o održivom gospodarenju otpadom pročišćeni tekst zakona (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19), Plan gospodarenja otpadom republike hrvatske za razdoblje 2017. - 2022. godine (NN 3/2017), Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2023. – 2028. godine (NN 84/23), Strategija gospodarenja otpadom RH (NN 130/05) i drugo
Osigurana sredstva	3.598.019,00
Izvršenje aktivnosti	214.318,25 (5,96 %)
Pokazatelj uspješnosti	Aktivnosti provedbe Projekta za koje su isplaćena određena financijska sredstva: - Sporazum 1/2023 – Projektiranje i izvođenje radova izgradnje nad CGO Lučino razdolje, od 21.9.2022., - Ugovor o uslugama nadzor nad radovima na izgradnji CGO Lučino razdolje, - Ugovor o tehničkoj pomoći i vođenju projekta - Ugovor o uslugama PR i vidljivosti - Ugovor o izvođenju radova na izgradnji pretovarne stanice Centra za gospodarenje otpadom Dubrovačko-neretvanske županije Lučino razdolje – PS Janjina

	- Ugovor o izvođenju radova na izgradnji pretovarne stanice Centra za gospodarenje otpadom Dubrovačko-neretvanske županije Lučino razdolje – PS Lastovo - Ugovor o uslugama nadzora nad izgradnjom pretovarne stanice Centra za gospodarenje otpadom Dubrovačko-neretvanske županije Lučino razdolje – PS Janjina - Ugovor o uslugama nadzora nad izgradnjom pretovarne stanice Centra za gospodarenje otpadom Dubrovačko-neretvanske županije Lučino razdolje – PS Lastovo - Komunalni doprinos za građevinske dozvole i ostali troškovi priključaka - Otkupi zemljišta
Izveštaj o postignutim ciljevima	Osigurana sredstva u proračunu iznose 15 % ukupne vrijednosti planiranje realizacije kroz 2025. godinu. S obzirom da smo u 2025 godini od MRRFEU primili EUR 814.986,92 sukladno potpisanom Ugovoru s Fondom br. JPF:2020-6-041, AGO d.o.o. nije imao potrebe za povlačenjem dodatnih sredstava od DNŽ u prvoj polovici godine. Do kraja 2025.godine nije ishoda građevinska dozvola za IV. Fazu Projekta CGO Lučino razdolje, samim time nije došlo do iskorištenja sredstava osiguranih u proračunu DNŽ.

Razdoblje 01.01.2025. godine – 31.12.2025. godine	
GLAVA 10502 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE	
1503 - Program - Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ	
1504 - Program - EU projekti Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ	
POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:	Ovaj program doprinosi ostvarenju Provedbenog programa Dubrovačko-neretvanske županije do 2025. godine, Cilja 3.3. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne i kulturne baštine, Mjera: 3.3.1. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine
Aktivnost – A105301	Redovno poslovanje Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ
Cilj	Redovno i pravovremeno podmirivanje materijalnih tekućih troškova redovnog poslovanja i financijskih obveza prema djelatnicima Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije, odnosno osiguranje obavljanja neometane redovne djelatnosti iz područja zaštite prirode u nadležnosti ove Javne ustanove.
Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ	Mjera: 3.3.1. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine
Nositelj aktivnosti	Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije
Zakonska osnova	Zakon o radu, Zakon o javnim ustanovama, Zakon o zaštiti na radu, Zakon o zaštiti od požara, Zakon o zaštiti prirode, Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže i pripadajući zakonski akti i podakti, Zakon o proračunu, te pripadajući zakonski podakti svakog od prethodno navedenih zakona,

	Odluka o izvršavanju Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2025. godinu, opći akti Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije, Uredba o zaštiti osobnih podataka (GDPR), Zakon o pravu na pristup informacijama, Uredba o uredskom poslovanju, Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora.
Osigurana sredstva	157.466,00 EUR
Izvršenje aktivnosti	89.832,39 EUR
Pokazatelj uspješnosti	57,05 %
Izveštaj o postignutim ciljevima	Sredstva su utrošena na redovno i pravovremeno podmirivanje financijskih obveza redovnog poslovanja Javne ustanove (npr. isplata plaća i doprinosa, službenih putovanja te drugih materijalnih prava djelatnika); edukacije i stručno usavršavanje djelatnika Javne ustanove; potrošnja uredskog materijala; stručna literatura; sredstva za čišćenje i održavanje uredskih prostorija; režije (npr. električna energija, troškovi telefona, interneta, troškovi poštanskih usluga); potrošnja goriva za vozila i motorne alate; razne računalne, pravne i intelektualne usluge; troškovi kupnje opreme za obavljanje redovne djelatnosti Javne ustanove; troškovi osiguranja imovine i djelatnika Javne ustanove, opreme, zgrade i vozila; troškovi zaštite na radu djelatnika Javne ustanove; usluge promidžbe i informiranja; grafičke i tiskarske usluge; radovi održavanja zgrade u kojima su službene prostorije Javne ustanove, kao i izdvojenih ureda.
Aktivnost – A105302	Provođenje mjera zaštite od požara-zaštićena područja i područja ekološke mreže
Cilj	Očuvanje i zaštita zaštićenih dijelova prirode i područja ekološke mreže Natura 2000 od izbijanja šumskih požara i požara tršćaka
Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ	Mjera: 3.3.1. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine
Nositelj aktivnosti	Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije
Zakonska osnova	Zakon o zaštiti od požara i pripadajući zakonski akti i podakti, Zakon o zaštiti prirode, Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže i pripadajući zakonski akti i podakti, Program aktivnosti o provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku za 2025. godinu, Pravilnik o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroženosti od požara, Procjene ugroženosti od požara i Planovi zaštite od požara za šest zaštićenih područja razvrstanih u IIb kategoriju ugroženosti od požara; Pravilnik o zaštiti šuma od požara; Pravilnik o zaštiti od požara Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije.
Osigurana sredstva	30.189,00 EUR
Izvršenje aktivnosti	20.457,43 EUR
Pokazatelj uspješnosti	67,76 %
Izveštaj o postignutim ciljevima	Javna ustanova kao jedan od izvršitelja aktivnosti Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2025. godini u suradnji s jedinicama lokalne samouprave, vatrogasnim službama, Hrvatskim šumama d.o.o. i ostalim subjektima Programa, sudjelovala je u pripremi i provedbi preventivnih mjera zaštite od požara za potrebe protupožarne sezone 2025. godine u zaštićenim

	područjima za koje je određena Programom kao jedan od izvršitelja aktivnosti. Djelatnici Javne ustanove prisustvovali su sjednicama Stožera civilne zaštite pojedinih jedinica lokalne samouprave unutar kojih se nalaze zaštićena područja razvrstana u IIb kategoriju ugroženosti od požara, te su predana izvješća o poduzetim preventivnim mjerama zaštite od požara za 2025. godinu temeljem obveza proizašlih iz Programa aktivnosti Vlade Republike Hrvatske u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2025. godini. Javna ustanova u suradnji s Vatrogasnom zajednicom Dubrovačko-neretvanske županije, Javnom vatrogasnom postrojbom Dubrovački vatrogasci, Dobrovoljnim vatrogasnim društvima Koločep, Orebić, Korčula i Vela Luka obavila je u okviru priprema za protupožarnu sezonu 2025. godine i jesenske akcije čišćenja staza i protupožarnih komunikacija, u vidu uklanjanja izvaljenih stabala, odlomljenih grana i lakozapaljivog biljnog materijala, za potrebe prolaza i kretanja posjetitelja te vatrogasaca u slučaju izbijanja požara u zaštićenim područjima razvrstanim u IIb kategoriju ugroženosti od požara. Postavljene su bačve za početno gašenje požara unutar posebnog rezervata šumske vegetacije Čempresada Pod Gospu. Služba zaštite od požara kontinuirano je obavljala neposredni nadzor zaštićenih područja u cilju otklanjanja mogućih rizika od izbijanja požara raslinja. Kontinuirano se radilo na otklanjanju nedostataka te održavanju opreme protupožarnog sustava videonadzora (Neretva, Korčula, Orebić, Velika i Mala Petka) i rampe za kontrolu prolaza (Velika i Mala Petka), izrađena izvješća o tijeku priprema i provedbi aktivnosti zaštite od požara za potrebe dostave nadležnim institucijama. U suradnji s vatrogasnim službama i medijima, kontinuirano su se provodile aktivnosti edukacije lokalnog stanovništva s ciljem suzbijanja požara otvorenih površina, uključujući šumske požare i požare tršćaka unutar zaštićenih područja i područja ekološke mreže Natura 2000.
Aktivnost – A105303	Zaštita i očuvanje zaštićenih područja i područja ekološke mreže Natura 2000
Cilj	Upravljanje, očuvanje, zaštita, korištenje, unapređenje i promicanje zaštićenih dijelova prirode i područja ekološke mreže Natura 2000 kojima upravlja Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije
Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ	Mjera: 3.3.1. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine
Nositelj aktivnosti	Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije
Zakonska osnova	Strategija EU za bioraznolikost do 2030. godine, Strategija i akcijski plan zaštite prirode Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2025. godine, Zakon o zaštiti prirode i pripadajući zakonski akti i podakti, Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže Natura 2000 i pripadajući zakonski akti i

	podakti, Plan upravljanja <i>zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže poluotoka Pelješca</i> , Plan upravljanja <i>zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže otoka Korčule</i> , Plan upravljanja <i>zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Općine Konavle</i> , Plan upravljanja <i>zaštićenim područjem i područjem ekološke mreže Malostonski zaljev i Malo more</i> , Plan upravljanja <i>zaštićenim područjem i područjem ekološke mreže Srednjedalmatinski otoci i poluotok Pelješac</i> , Plan upravljanja <i>zaštićenim područjem i područjem ekološke mreže Delte Neretve</i> , Plan upravljanja pomorskim dobrom unutar zaštićenih dijelova prirode na području Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje od 2024. do 2028. godine
Osigurana sredstva	41.130,00 EUR
Izvršenje aktivnosti	24.123,34 EUR
Pokazatelj uspješnosti	58,65 %
Izveštaj o postignutim ciljevima	Javna ustanova je kontinuirano sudjelovala u postupcima donošenja prostorno-planske dokumentacije, kao i strateških procjena utjecaja na okoliš, procjena utjecaja na okoliš i ocjenama prihvatljivosti zahvata i planova za ekološku mrežu izradom očitovanja, mišljenja i davanja zahtjeva na iste te kroz sudjelovanja u pojedinim povjerenstvima. Služba čuvara prirode provodila je redoviti neposredni nadzor zaštićenih područja i područja europske ekološke mreže Natura 2000. Nadzor se također provodio i sukladno propisanim uvjetima i mjerama nadležnih tijela za pojedine zahvate i planove unutar zaštićenih područja i područja europske ekološke mreže Natura 2000 kojima Javna ustanova upravlja. U obavljanju neposrednog nadzora Služba čuvara prirode kontinuirano je surađivala s Državnim inspektoratom – sektorom nadzora zaštite prirode i policijskom službama, te ostalim nadležnim službama ovisno o potrebama nadzora. U okviru Službe čuvara prirode obavljani su i poslovi održavanja infrastrukture za posjetitelje, zbrinjavanja otpada, uključivanja u edukacijske programe, pružanja pomoći na terenu pri znanstvenim istraživanjima, osmatranja u svrhu provođenja mjera zaštite od požara, održavanja vozila i opreme i nabava nove, sudjelovanja u obilježavanju značajnih datuma vezanih uz zaštitu prirode i dr. Javna ustanova je kontinuirano provodila monitoringe i inventarizacije stanja prirode zaštićenih staništa te vrsta flore i faune sukladno prioritetima i zahtjevima svake pojedine zaštićene prirodne vrijednosti u suradnji s Ministarstvom zaštite okoliša i zelene tranzicije. Kontinuirano su se održavale radionice i stručna predavanja o zaštićenim prirodnim vrijednostima i bioraznolikosti Dubrovačko-neretvanske županije, edukativne radionice za djecu različitih uzrasta te lokalno stanovništvo. Kontinuirano se se provodile i aktivnosti promocije zaštićenih prirodnih vrijednosti kojima upravlja Ustanova, kao i promocija prirodnih vrijednosti Republike Hrvatske putem natjecanja Europsko stablo godine kojem je Ustanova nacionalni koordinator ispred Republike Hrvatske. U proteklom razdoblju kontinuirano se radilo na traženim dopunama prijavljenih projekata u postupku evaluacije istih, te na pripremi i prijavi novih projekata: Centar Nakovana u okviru ITP za otoke Dubrovačko-neretvanske županije, projekta WETland GOVERNANCE in Action at Local

	na Program Euromed, projekta Uklanjanje otpada odbačenog u špiljski sustav Vilina špilja - izvor Omble, projekt Life II Life for Mauremys. Pripremala se dokumentacija za prijavu na financiranje i/ili sufinanciranje kroz programe Europske unije, kao i kroz nacionalne programe za projekte gradnje interpretacijsko-edukacijsko-istraživačkog centra prirodne baštine doline Neretve u Novim selima, Centra zaštite i očuvanja slatkovodnih kornjača Dubrovačko-neretvanske županije u naselju Majkovi, obnove pomoćne zgrade Javne ustanove, kao i šest projekata za sufinanciranje kroz program Interreg Italija – Hrvatska 2021. - 2027. godine. U obavljanju neposrednog nadzora <i>Služba čuvara prirode</i> kontinuirano je surađivala s <i>Državnim inspektoratom</i>, <i>Državnim odvjetništvom</i> i policijskim službama, te ostalim nadležnim službama ovisno o potrebama nadzora. <i>Služba čuvara prirode</i> surađivala je s Carinom i policijskim službama u postupcima nelegalnog trgovanja strogo zaštićenim vrstama. U okviru <i>Službe čuvara prirode</i> obavljeni su i poslovi održavanja infrastrukture za posjetitelje, zbrinjavanja otpada, uključivanja u edukacijske programe, pružanja pomoći na terenu pri znanstvenim istraživanjima, osmatranja u svrhu provođenja mjera zaštite od požara, održavanja vozila i opreme i nabava nove, sudjelovanja u obilježavanju značajnih datuma vezanih uz zaštitu prirode i dr.
Tekući projekt – T150306	Projekt uklanjanje invazivne vrste plavi rak (<i>Callinectes sapidus</i>)
Cilj	Osiguranje realizacije aktivnosti predviđenih projektom
Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ	Mjera: 3.3.1. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine
Nositelj aktivnosti	Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dije lovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije
Zakonska osnova	Strategija EU za bioraznolikost do 2030. godine; Zakon o zaštiti prirode i pripadajući zakonski podakti, Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže, Uredba EU br. 1143/2014 o sprječavanju i upravljanju unošenja i širenja invazivnih stranih vrsta
Osigurana sredstva	76.400,00 EUR
Izvršenje aktivnosti	67.167,41 EUR
Pokazatelj uspješnosti	87,92 %
Izveštaj o postignutim ciljevima	Cilj projekta je ciljani izlov selektivnim vršama i kontinuirano uklanjanje plavih rakova na pilot područjima, uz popularizaciju i poticanje izlova na širem području od strane lokalnog stanovništva, što izravno doprinosi očuvanju zavičajne bioraznolikosti, uključujući riblji fond. Projektne aktivnosti uključuju izradu vrša specijaliziranih za lov plavog raka, kontinuirano uklanjanje istog iz prirode na pilot područjima, provedbu edukativno-stručnih radionica te gastronomsku popularizaciju kroz organizaciju Festivala plavog raka – od mora do stola, a sve u cilju zaštite i očuvanja, kako autohtonih vrsta ovog područja, tako i ukupne bioraznolikosti Dubrovačko-neretvanske županije.

	Održani su koordinacijski sastanci s predstavnicima Uprave za zaštitu prirode Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije i Uprave za ribarstvo Ministarstva poljoprivrede vezano za reguliranje izlova plavog raka u pilot područjima te ishođenje dopuštenja za uklanjanje i izlov plavog raka. Pripremljena je i provedena nabava usluge izlova plavog raka te su sklopljeni ugovori s ribarima, a izlov se kontinuirano provodi na području posebnog ornitološko-ihitiološkog rezervata Ušće Neretve te područja ekološke mreže Natura 2000 - Solane Ston i Stonski kanal. Održane su edukativno-stručne radionice namijenjene stručnoj zajednici, lokalnoj upravi, ribarima, ugostiteljima i vlasnicima OPG-ova te lokalnom stanovništvu u Opuzenu, Stonu te je održana promocija projekta i jela od plavog raka u okviru Dana hrvatskog turizma 2025. godine u Dubrovniku. Aktivnosti su doprinijele uspostavljanju suradnje između ribara, ugostitelja i OPG-ova te promovirale aktivno uklanjanje plavog raka kroz njegovu gastronomsku upotrebu. Održani su Festivali plavog raka – Od mora do stola u Opuzenu i Stonu. Tijekom događanja predstavljeni su recepti i gastronomska priprema plavog raka u suradnji s vrhunskim hrvatskim chefovima. Poseban dio festivalskog programa bio je posvećen djeci, s ciljem podizanja svijesti o očuvanju prirode i problematici invazivnih stranih vrsta. Festival je promovirao specijalizirane vrše za lov plavog raka i istaknuo gastronomske vrijednosti vrste. Aktivnosti festivala povezale su edukaciju, gastronomiju i očuvanje prirode, doprinoseći dugoročnom informiranju i podizanju svijesti o invazivnim vrstama. Pripremljen je i predan Zahtjev za nadoknadu sredstava.
Kapitalni projekt – K150406	EU Projekt: LIFE CONTRA Ailanthus-kontrola invazivne vrste Ailanthus altissima
Cilj	Osiguranje realizacije aktivnosti predviđenih projektom
Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ	Mjera: 3.3.1. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine
Nositelj aktivnosti	Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije
Zakonska osnova	Strategija EU za bioraznolikost do 2030. godine; Zakon o zaštiti prirode i pripadajući zakonski podakti, Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže, programske smjernice LIFE program Hrvatska, Uredba EU br. 1143/2014 o sprječavanju i upravljanju unošenja i širenja invazivnih stranih vrsta
Osigurana sredstva	76.500,00 EUR
Izvršenje aktivnosti	47.734,91 EUR
Pokazatelj uspješnosti	62,40 %

Izveštaj o postignutim ciljevima	Cilj projekta je uspostaviti sustav kontrole populacije invazivne biljne vrste pajasena u Republici Hrvatskoj kroz četiri aktivnosti: uklanjanje pajasena s najugroženijih područja, sprječavanje daljnjeg širenja kroz uklanjanje uz ceste i urbanih sredina s visokom vrijednosti kulturne baštine te razvijanje nacionalnog protokola za uklanjanje spomenute vrste. Nositelj projekta je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, dok su partneri, pored Javne ustanove, Nacionalni park Krka i Vrtlar d.o.o. Dubrovnik. Nastavljeno je uklanjanje invazivne strane vrste pajasen u naselju Žuljana metodom injektiranja herbicida na bazi glifosata, ili zarezivanjem kore i premazivanjem herbicidom. Također se vrši monitoring na području Malog Stona, Stona i Dubrave. Održana je edukativna radionica o invazivnim stranim vrstama u sklopu Alien CSI BIOBLITZ-a, europske inicijative posvećene otkrivanju i bilježenju invazivnih stranih vrsta putem sudjelovanja građana. Odobren je zahtjev glavnog partnera, <i>Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije</i>, za produljenjem projekta do 31. prosinca 2025. godine, kao i Naredba za uklanjanje pajasena. Održan je partnerski sastanak na kojem se raspravljalo o predstojećem završnom izvješću uklanjanja, te posjeti projektnog monitora uoči završetka aktivnosti uklanjanja, a najavljene su i nove radionice i prezentacije u okviru projekta. Djelatnici su sudjelovali na diseminacijskoj radionici u sklopu projekta organiziranoj za stručnjake iz različitih institucija i zaštićenih područja s područja BiH i Crne Gore. U sklopu radionice održana su izlaganja posvećena problematici uklanjanja invazivne strane vrste te je organiziran obilazak terena na kojima se uklanjalo, gdje je i održana je demonstracija uklanjanja metodom bušenja većih drvenastih primjeraka i ubrizgavanja herbicida. Održan je sastanak u Skradinu u sklopu finalnog posjeta od strane LIFE monitora i obilazak terenskih lokacija na svim projektnim područjima, gdje su predstavljene provedene aktivnosti uklanjanja i kontrole invazivne vrste. Održana finalna konferencija projekta u Nacionalnom parku Krka na kojoj je prisustvovalo preko 50 predstavnika različitih institucija i organizacija iz sektora zaštite prirode i okoliša, te njima bliskih tijela javnog sektora. Kroz projekt, osim provedbe aktivnosti projekta, financirale su se i/ili sufinanciraju troškovi plaća i materijalnih prava djelatnika te troškovi poslovanja Javne ustanove (režijski troškovi, troškovi goriva za vozila, putni troškovi, edukacije i drugo). Održan je i završni partnerski sastanak u Skradinu. Pripremljeno je i predano završno financijsko izvješće projekta.
Kapitalni projekt - K150407	EU Projekt: Očuvanje plemenite periske (<i>Pinna nobilis</i>) u južnom dijelu Jadranskog mora
Cilj	Osiguranje realizacije aktivnosti predviđenih projektom
Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ	Mjera: 3.3.1. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine
Nositelj aktivnosti	Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije

Zakonska osnova	Strategija EU za bioraznolikost do 2030. godine; Zakon o zaštiti prirode i pripadajući zakonski podakti, Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže
Osigurana sredstva	1.950,00 EUR
Izvršenje aktivnosti	1.744,08 EUR
Pokazatelj uspješnosti	89,44%
Izveštaj o postignutim ciljevima	Cilj projekta je očuvanje i spas od izumiranja mediteranske i jadranske endemske vrste školjkaša, plemenite periske. Nositelj projekta je Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Splitsko-dalmatinske županije "More i krš", a partneri su Hrvatski veterinarski institut, Institut za oceanografiju i ribarstvo, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije, Javna ustanova "Park prirode Lastovsko otočje", Javna ustanova "Nacionalni park Mljet", Javna ustanova Rezervat Lokrum, Prirodoslovni muzej i zoološki vrt grada Splita, Sveučilište u Dubrovniku. Projektom je predviđena provedba in situ aktivnosti, poput postavljanja kolektora ličinki, zaštite ličinki i odraslih živih jedinki od predatora i antropogenog utjecaja, označavanja lokacija za zaštitu, edukacije te ex situ aktivnosti poput smještanja živih jedinki periski u zatvorene sustave i održavanje istih. U okviru projekta Javna ustanova je postavila 9 trajnih priveznih linija s 36 linija kolektora za prihvata mlađi na dubinama od 2, 4, 6 i 8 m za prihvata mlađi periske u uvalama Blace (Delta Neretve HR5000031), Suđurađ (Elafiti HR4000028) i Pještata (Malostonski zaljev HR4000015). Kontinuirano se obavljao nadzor i monitoring kolektora. Kolektori su izvađeni iz mora. Održana je edukativna radionica o očuvanju plemenite periske u Osnovnoj školi "Ante Curać-Pinjac" u Žrnovu. Sukladno dojavama s terena o možebitnom potencijalnom pronalasku žive jedinke plemenite periske, Javna ustanova je izlazila na teren i obilazak lokacija, te podnosila izvješća o istima. Pripremljeno je i predano završno financijsko izvješće projekta.
Kapitalni projekt – K150410	EU Projekt: LIFE 21-NAT-HR-LIFE for MAUREMYS
Cilj	Osiguranje realizacije aktivnosti predviđenih projektom
Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ	Mjera: 3.3.1. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine
Nositelj aktivnosti	Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije
Zakonska osnova	Strategija EU za bioraznolikost do 2030. godine, Zakon o zaštiti prirode i pripadajući zakonski podakti, Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže, Plan upravljanja riječnom kornjačom (<i>Mauremys rivulata</i>) s akcijskim planom
Osigurana sredstva	146.743,00 EUR
Izvršenje aktivnosti	138.904,48 EUR
Pokazatelj uspješnosti	94,66 %

Izvještaj o postignutim ciljevima	Cilj projekta je poboljšati konzervacijski status riječne kornjače u Republici Hrvatskoj uspostavom održivih populacija u obnovljenim staništima te osigurati dugoročno pravilno upravljanje istima. Kroz projekt se planira poboljšati kvalitetu staništa te ukloniti izravne prijetnje. Populacija u Stonskom polju je najkritičnija te će se tamo uspostaviti reprodukcijski centar i pokušati kroz potpomognuto razmnožavanje ojačati populaciju. Također, kroz radionice, seminare, edukacijske turističke i volonterske programe će se raditi na podizanju svijesti o važnosti riječne kornjače kao krovne vrste za zdrava mediteranska močvarna staništa. Sudjelovalo se na šestom partnerskom sastanku, gdje su razmijenjena mišljenja i postignuti dogovori vezani uz daljnje faze implementacije projekta. Također sudjelovalo se na svečanom otvorenju edukativno-uzgojnog centra za riječnu kornjaču u Ustanovi zoološki vrt Grada Zagreba. Putujuća izložba o riječnoj kornjači realizirana je u 12 osnovnih škola na području Dubrovačko-neretvanske županije. Održano je trodnevno događanje Dani slatkih voda Mediterana u Konavlima te škola u prirodi u sklopu ljetnog kampa u Konavlima. Nabavljena je specijalna oprema za timarenje slatkovodnih kornjača u Točki za privremeni prihvata slatkovodnih kornjača i obuku volontera. Izvršena je usluga izrade i postavljanja sunčališta za kornjače u Posebnom herpetološkom rezervatu Lokve u Majkovima. Održan je trodnevni stručni posjet na kojem su sudjelovali stručnjaci i predstavnici relevantnih institucija iz Hrvatske, Mađarske i Slovačke, s ciljem razmjene iskustava i dobre prakse u području istraživanja, obnove staništa i upravljanja populacijama strogo zaštićenih slatkovodnih kornjača. Organiziran je volonterski angažman studentica iz Francuske koje su sudjelovale u terenskim i edukativnim aktivnostima, čime je dodatno ojačana međunarodna suradnja projekta. Održan je redovni partnerski sastanak na kojem su razmotrene dosadašnje provedene aktivnosti te dogovoreni sljedeći koraci u provedbi projekta, kao i sastanak Savjetodavnog vijeća projekta radi stručne evaluacije napretka i davanja preporuka za daljnje djelovanje. Provedene su edukativne radionice o riječnoj kornjači u prirodi za učenike dviju osnovnih škola, s ciljem podizanja svijesti o važnosti očuvanja ove vrste i njezinih staništa. Odrađen dotisak promotivnih materijala i održane konzultacije s deset škola s područja Pelješca, Neretve i Konavala za postavljanje izložbe o riječnoj kornjači te za održavanje edukacija. Projektni tim sudjelovao je u nadzoru nad obnovom lokve u Stonu, koja je uspješno dovršena te ponovno osposobljena kao pogodno stanište za slatkovodne organizme, uključujući riječnu kornjaču. Kontinuirano su se koordinirale aktivnosti vezane uz restauraciju vodnih tijela na projektnim područjima. Kontinuirano se radilo na pripremi volonterskog programa i Pravilnika o volontiranju, koji je izrađen i donesen. Na teren se izlazilo po dojavama za uhvaćene invazivne kornjače koje su se preuzimale i zbrinjavale u Zoološkom vrtu Grada Zagreba. Kroz projekt, osim provedbe aktivnosti projekta, financiraju se i/ili sufinanciraju troškovi plaća i materijalnih prava djelatnika te troškovi

	poslovanja Javne ustanove (režijski troškovi, troškovi goriva za vozila, putni troškovi, edukacije i drugo). Pripremljeno je i predano financijsko izvješće projekta.
Tekući projekt – T150411	EU Projekt: Interreg Europe Greenhealth
Cilj	Osiguranje realizacije aktivnosti predviđenih projektom
Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ	Mjera: 3.3.1. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine
Nositelj aktivnosti	Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije
Zakonska osnova	Strategija EU za bioraznolikost do 2030. godine; Zakon o zaštiti prirode, Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže
Osigurana sredstva	37.540,00 EUR
Izvršenje aktivnosti	32.045,43 EUR
Pokazatelj uspješnosti	85,36 %
Izvještaj o postignutim ciljevima	Cilj projekta GREENHEALTH je ojačati bioraznolikost regija Europske unije poboljšanjem upravljanja europskim zaštićenim područjima kroz jačanje veza te strateškom i operativnom suradnjom između zaštite bioraznolikosti i zdravlja i dobrobiti ljudi. Zaštićena područja u EU predstavljaju temeljni alat za očuvanje prirode i bioraznolikosti te pružaju višestruke koristi u uslugama ekosustava. Projekt je odobren u okviru programa INTERREG Europe. Kontinuirano se sudjelovalo na partnerskim sastancima i treninzima. Održana je akcija čišćenja značajnog krajobraza Konavoski sa šticienicima i djelatnicima Centra za rehabilitaciju Josipovac, te predstavnicima Udruge Agroturizam Konavle. Održan je treći transnacionalni sastanak partnera projekta u Irskoj. Javna ustanova je organizirala četvrtu regionalnu radionicu za dionike i potpisala <i>Sporazum o suradnji na projektu GREENHEALTH</i> s Udrugom osoba s invaliditetom <i>Prijatelj Metković</i>. Sudjelovalo se online na četvrtom transnacionalnom sastanku partnera projekta koji se održao u Poljskoj i u redovitim mjesečnim sastancima partnera projekta te ispunjavalo projektne zadatke. Kroz projekt, osim provedbe aktivnosti projekta, financiraju se i/ili sufinanciraju troškovi plaća i materijalnih prava djelatnika te troškovi poslovanja Javne ustanove (režijski troškovi, troškovi goriva za vozila, putni troškovi, edukacije i drugo). Organizirana šesta regionalna radionica za dionike u Dubrovniku i posjet šticienika Centra za rehabilitaciju Josipovac Đurovića špilji. Javna ustanova sudjelovala je na šestom transnacionalnom sastanku partnera projekta koji se održao u Slovačkoj i u redovitim mjesečnim sastancima partnera projekta te ispunjavala projektne zadatke. Pripremljen je i predan peti Zahtjev za nadoknadu sredstava.
Tekući projekt – T150412	Rekonstrukcija i adaptacija posjetiteljske infrastrukture speloloških objekata – Šipun i Đurovića špilja
Cilj	Osiguranje realizacije aktivnosti predviđenih projektom

Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ	Mjera: 3.3.1. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine
Nositelj aktivnosti	Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije
Zakonska osnova	Strategija EU za bioraznolikost do 2030. godine; Zakon o zaštiti prirode i pripadajući zakonski podakti, Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže
Osigurana sredstva	16.750,00 EUR
Izvršenje aktivnosti	16.748,85 EUR
Pokazatelj uspješnosti	99,99 %
Izveštaj o postignutim ciljevima	Provedbom projektnih aktivnosti cilj je uspostaviti sigurnu posjetiteljsku infrastrukturu u speleološkim objektima Đurovića špilja i Špilja Šipun, kao i siguran pristup istima, s ciljem valorizacije i održivog korištenja zaštićenih prirodnih vrijednosti kao i njihove zaštite i očuvanja kroz uspostavu zajedničke i specifične infrastrukture prirodne baštine te razvoja dodatnog turističkog sadržaja. Projekt je pripremljen, prijavljen i odobren u sklopu Javnog poziva za neposredno sufinanciranje projekata koji doprinose održivosti posjetiteljske infrastrukture Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. Pripremljena, objavljena i ugovorena javna nabava usluge izrade izvedbene projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju posjetiteljske infrastrukture u predmetnim špiljama za aktivnosti koje se namjeravaju provoditi sukladno prijavljenom Projektu. Održan terenski obilazak i sastanci s Izvršiteljem usluge. Održani su sastanci s Općinom Konavle. Izrađena je projektno-tehničke dokumentacije za Đurovića špilju. Pripremljena je dokumentacija za rekonstrukciju posjetiteljske infrastrukture u špilji Šipun te su ishođeni uvjeti nadležnih javnopravnih tijela te sukladno uvjetima Konzervatorskog odjela pokrenuto je arheološko istraživanje špilje Šipun. Održan je terenski obilazak i sastanci s Konzervatorskim odjelom u Dubrovniku zbog arheološke zaštite Cavtata što uključuje i špilju Šipun. Projektno-tehnička dokumentacija špilje Šipun je predana na uvjete javnopravnih tijela te su isti ishođeni. Pripremljen je i predan Zahtjev za nadoknadu sredstava.
Tekući projekt – T150414	Projekt Uklanjanje otpada odbačenog u okoliš (speleološki objekti)
Cilj	Osiguranje realizacije aktivnosti predviđenih projektom
Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ	Mjera: 3.3.1. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine
Nositelj aktivnosti	Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije
Zakonska osnova	
Osigurana sredstva	1.000,00 EUR
Izvršenje aktivnosti	0,00 EUR
Pokazatelj uspješnosti	0,00%

Izvještaj o postignutim ciljevima	Cilj projekta je provesti aktivnosti čišćenja špiljskog sustava Vilina špilja – izvor Omble koji se nalazi u mjestu Komolac, unutar značajnog krajobraza Rijeka Dubrovačka. Sustav Vilina špilja -izvor Omble je etažni, razgranati sustav čiji se kanali prostiru na tri etaže. U sustavu su poznata četiri ulaza, dva umjetna tunela, Vilina špilja i izvor rijeke Omble. Područje je i značajno Natura 2000 stanište (stanište popovske gaovice i čovječje ribice) koje je ugroženo odbačenim otpadom koji se nalazi u potopljenim dijelovima sustava, u tunelu i suhim dijelovima kaverne. Također, u cilju zaštite i valorizacije ovog vrijednog špiljskog sustava i pripadajućeg izvora, planirana su daljnja istraživanja potopljenih dijelova sustava, uključujući speleološka i biospe-leološka istraživanja podzemnog špiljskog sustava Vilina špilja. Dobiveni rezultati pridonijet će daljnjem planiranju mjera zaštite vodonosnika, bioraznolikosti te područja europske ekološke mreže Natura 2000. Projekt je napisan, prijavljen i odobren u sklopu Javnog poziva za neposredno sufinanciranje uklanjanja otpada odbačenog u okoliš (ZO-1/2025) Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. Ugovor je potpisan krajem listopada 2025. godine. Izrađen je plan nabave projekta. Pripremljen je i proveden postupak javne nabave za izradu Plana uklanjanja otpada iz okoliša.
Tekući projekt – T150413	Projekt Mali indijski mungos – prijetnja bioraznolikosti doline Neretve
Cilj	Osiguranje realizacije aktivnosti predviđenih projektom
Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ	Mjera: 3.3.1. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine
Nositelj aktivnosti	Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije
Zakonska osnova	Strategija EU za bioraznolikost do 2030. godine; Zakon o zaštiti prirode i pripadajući zakonski podakti, Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže Natura 2000, Uredba EU br. 1143/2014 o sprječavanju i upravljanju unošenja i širenja invazivnih stranih vrsta
Osigurana sredstva	36.690,00 EUR
Izvršenje aktivnosti	35.609,87 EUR
Pokazatelj uspješnosti	97,06 %
Izvještaj o postignutim ciljevima	Cilj projekta je odrediti početno stanje rasprostranjenosti malog indijskog mungosa, invazivne strane vrste koja izaziva zabrinutost u Europskoj uniji. Projekt se provodi u dolini Neretve uporabom fotozamki (postavljenih u pojasu širenja mungosa na najpovoljnijem staništu za mungosa) za potrebe monitoringa vrste. Praćenjem će se dobiti informacije o potencijalu i brzini širenja u Hrvatskoj. Mali indijski mungos (<i>Herpestes javanicus auropunctatus</i>) je invazivna strana vrsta koja izaziva zabrinutost u Europskoj uniji i prirodno je rasprostranjen u suptropskom pojasu juga Azije od Burme do Iraka, dok je u Europskoj uniji prisutan samo u Republici Hrvatskoj. Održane su dvije edukativne radionice u Opuzenu, te su dogovorene i pripremljene radionice za provedbu edukacije u dvije škole u Metkoviću. Obavljene su aktivnosti za kontrolu mungosa temeljem detaljne analize podataka prikupljenih putem fotozamki. Tereni su se redovito obilazili, opsežnom i sustavom kontrolom vršeci sigurno i neškodljivo uklanjanje

	uhvaćenih mungosa. Pripremljen i proveden postupak javne nabave za provedbu usluge medijacije u kriznim situacijama za djelatnike Javne ustanove te provedena edukacija <i>Upravljanje konfliktima u zaštiti prirode</i> za djelatnike Ustanove. Osim provedbe aktivnosti projekta kroz financijsko poslovanje projekta se financiraju i/ili sufinanciraju troškovi poslovanja Javne ustanove (plaće djelatnika, troškovi goriva za vozila, putni troškovi, edukacije i drugo). Pripremljen je i predan Zahtjev za nadoknadu sredstava.
Tekući projekt – T150415	EU Projekt: Interreg UNDERSEA
Cilj	Osiguranje realizacije aktivnosti predviđenih projektom
Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ	Mjera: 3.3.1. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine
Nositelj aktivnosti	Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije
Zakonska osnova	Strategija EU za bioraznolikost do 2030. godine, Zakon o zaštiti prirode i pripadajući zakonski podakti, Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže, programske smjernice programa prekogranične suradnje Interreg Italija-Hrvatska
Osigurana sredstva	53.050,00 EUR
Izvršenje aktivnosti	46.917,08 EUR
Pokazatelj uspješnosti	88,44 %
Izvještaj o postignutim ciljevima	Projekt UNDERSEA ima za cilj promicanje održivog rasta u regiji Jadranskog mora jačanjem prekograničnog sustava za praćenje, ocjenjivanje i ublažavanje podmorja uzrokovano zagađenjem bukom. UNDERSEA će implementirati mrežu praćenja za podvodna mjerenja zvuka koja pokriva Jadransko more i uvesti inovacije ključne za učinkovito praćenje buke i kartiranje, uključujući nove izvore buke uzimajući u obzir osebuje karakteristike Jadranskog mora. Projekt će provoditi namjenske eksperimente za procjenu razine buke koju proizvodi plovidba brodom, turizam i lokalno ribarstvo koristeći satelitske podatke za definiranje geografske distribucije malih brodova, razvoj alata za sveobuhvatnu procjenu buke koju zrače mala plovila. Održano je sedam online partnerskih tehničkih sastanaka na kojima su se definirale daljnje smjernice u vidu aktivnosti koje je potrebno provesti sukladno zadanom gantogramu projekta u prekograničnom području Hrvatske i Italije. Održane su dvije radionice sa temom buke u podmorju za skupinu učenika Osnovne škole Stjepana Radića u Metkoviću. Održani su Different waves koncert, međunarodna konferencija, bioakustična radionica i partnerski sastanak u sklopu Midterm eventa u Dubrovniku. Buka u podmorju se kontinuirano snimala na pilot području Dubrovačko-neretvanske županije, na lokacijama u blizini značajnog krajobraza Rijeka dubrovačka i Natura 2000 područja Elafiti. Kontinuirano se skrbilo o podvodnom akustičnom snimaču koji se redovito vadio i postavljao na mikrolokaciju istočno od otoka Koločepa. Podnesen je i odobren Zahtjev za nadoknadu sredstava, odnosno izvješće za treće razdoblje provedbe projekta. Podnesen je i odobren Zahtjev za nadoknadu sredstava, odnosno izvješće za drugo i treće razdoblje provedbe projekta.

	Kroz projekt, osim provedbe aktivnosti projekta, financiraju se i/ili sufinanciraju troškovi plaća i materijalnih prava djelatnika te troškovi poslovanja Javne ustanove (režijski troškovi, troškovi goriva za vozila, putni troškovi, edukacije i drugo).
Tekući projekt – T150416	EU Projekt: Interreg ASPEH
Cilj	Osiguranje realizacije aktivnosti predviđenih projektom
Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ	Mjera: 3.3.1. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine
Nositelj aktivnosti	Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije
Zakonska osnova	Strategija EU za bioraznolikost do 2030. godine, Zakon o zaštiti prirode i pripadajući zakonski podakti, Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže, programske smjernice INTERREG ITA-HR prekogranične suradnje
Osigurana sredstva	103.310,00 EUR
Izvršenje aktivnosti	99.739,80 EUR
Pokazatelj uspješnosti	96,54 %
Izvještaj o postignutim ciljevima	Cilj projekta je usmjeriti pozornost na pet staništa obalnog područja, važnih zbog njihove ekološke vrijednosti, zabrinutosti zbog izumiranja ili endemskih aspekata u Jadransko more. Za svaku identificiranu vrstu/stanište razvit će se poseban pilot projekt zajedno sa zajedničkim smjernicama za upravljanje svakom vrstom/staništem. Glavni cilj projekta je suočavanje s gubitkom bioraznolikosti definiranjem zajedničke strategije za očuvanje prirodne baštine i krajobraza u jadranskom području s naglaskom na zaštićene vrste i staništa. Izrađen je Plan očuvanja ciljnih stanišnih tipova 1120 Naselja posidonije (<i>Posidonion oceanicae</i>) i 1140 Muljevita i pješčana dna izložena zraku za vrijeme oseke. Djelatnici Javne ustanove sudjelovali su na prekograničnoj radionici održanoj u Splitu gdje su dionicima prezentirani planovi očuvanja ciljnih stanišnih tipova i vrsta koje su izradili projektni partneri. Proveden je postupak javne nabave kojim su angažirani stručnjaci za provedbu istraživanja ciljnih stanišnih tipova 1120 Naselja posidonije (<i>Posidonion oceanicae</i>) i 1140 Muljevita i pješčana dna izložena zraku za vrijeme oseke, potom istraživanja morfoloških promjena, profiliranje prisutnih plaža tijekom godine i definiranje dubine obalnog transporta sedimenta i inventarizacije halofitne vegetacije u projektnim područjima, te je istraživanje započelo i u tijeku je. Sudjelovalo se na transnacionalnim treninzima održanim u Italiji i na otoku Visu, tijekom kojih su stručnjaci s relevantnim iskustvom predstavili mjere očuvanja ciljnih stanišnih tipova i vrsta obuhvaćenih projektom. Tijekom rujna i listopada 2025. godine, obzirom da se zabilježilo po prvi puta gnijezdilište glavate želve na plaži Pržina u Lombardi, sudjelovalo se na stručnim sastancima vezano za zaštitu i očuvanje gnijezda juvenilnih jedinki i obilasku gnijezdilišta glavate želve. Podnesen je i odobren Zahtjev za nadoknadu sredstava, odnosno izvješće za drugo i treće razdoblje provedbe projekta. Kroz projekt, osim provedbe aktivnosti projekta, financiraju se i/ili sufinanciraju troškovi plaća i materijalnih prava djelatnika te troškovi

	poslovanja Javne ustanove (režijski troškovi, troškovi goriva za vozila, putni troškovi, edukacije i drugo).
Tekući projekt – T150417	EU Projekt: Interreg BIOPRESSADRIA
Cilj	Osiguranje realizacije aktivnosti predviđenih projektom
Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ	Mjera: 3.3.1. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine
Nositelj aktivnosti	Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije
Zakonska osnova	Strategija EU za bioraznolikost do 2030. godine, Zakon o zaštiti prirode i pripadajući zakonski podakti, Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže, programske smjernice INTERREG ITA-HR prekogranične suradnje
Osigurana sredstva	130.280,00 EUR
Izvršenje aktivnosti	124.991,81 EUR
Pokazatelj uspješnosti	95,94 %
Izveštaj o postignutim ciljevima	Cilj projekta BIOPRESSADRIA je razviti i provesti u praksi zajedničku prekograničnu strategiju za smanjenje utjecaja obalnog i nautičkog turizma na obalnu bioraznolikost. Glavne aktivnosti projekta su definiranje metodologije brze i efikasne procjene kvalitete staništa i pritiska na iste, uspostavljanje mreže dionika i podizanje razine svijesti te aktivno ublažavanje poremećaja obalnih staništa. Održavani su redovni mjesečni partnerski sastanci (online). Pripremljen i proveden je otvoreni postupak javne nabave za uslugu analize pritiska nautičkog turizma na livade posidonije na odabranim dijelovima područja ekološke mreže Dubrovačko-neretvanske županije te je usluga izvršena i izrađena Studija analize pritiska nautičkog turizma na livade posidonije na odabranim dijelovima područja ekološke mreže Dubrovačko-neretvanske županije, te su rezultati iste predstavljeni u Dubrovniku i Korčuli. U sklopu projekta održana je i radionica s dionicima pod nazivom <i>Nautički turizam i morska bioraznolikost: Izazovi i rješenja</i>. Okončana je nabava promotivnih materijala, te je u suradnji s udrugom Sunce organiziran audiovizualni događaj svjetlosnih projekcija na temu zaštite i očuvanja livada posidonije u gradu Korčuli. Djelatnici su sudjelovali u dvodnevnoj konferenciji u Splitu pod nazivom <i>Upravljanje pritiscima nautičkog turizma na ključnim obalnim i morskim staništima</i>. Podnesen je i odobren Zahtjev za nadoknadu sredstava, odnosno izvješće za drugo i treće razdoblje provedbe projekta. Kroz projekt, osim provedbe aktivnosti projekta, financiraju se i/ili sufinanciraju troškovi plaća i materijalnih prava djelatnika te troškovi poslovanja Javne ustanove (režijski troškovi, troškovi goriva za vozila, putni troškovi, edukacije i drugo).

Tekući projekt – T150418	EU Projekt: Interreg BLUEDIVERSITY
Cilj	Osiguranje realizacije aktivnosti predviđenih projektom
Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ	Mjera: 3.3.1. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine
Nositelj aktivnosti	Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije
Zakonska osnova	Strategija EU za bioraznolikost do 2030. godine, Zakon o zaštiti prirode i pripadajući zakonski podakti, Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže, programske smjernice INTERREG ITA-HR prekogranične suradnje
Osigurana sredstva	84.570,00 EUR
Izvršenje aktivnosti	81.413,87 EUR
Pokazatelj uspješnosti	96,27 %
Izveštaj o postignutim ciljevima	Cilj projekta BlueDiversity je osnažiti usluge ekosustava koje omogućuju očuvanje lokalnih ekosustava smanjenjem utjecaja ljudskih aktivnosti na bioraznolikost, uz ojačanje i daljnji razvoj ekonomskih prilika područja Jadranskog mora koji je pod velikim utjecajem turizma. Nit poveznica, temelj za djelovanje projekta su socio-ekološko-kulturne značajke Jadrana pomoću kojih će se okupiti relevantni akteri iz sfera plave ekonomije i plavog istraživanja, a sve kako bi radili zajedno na postizanju najboljih i inovativnih praksi usmjerenih zelenoj i održivoj tranziciji u sektoru malog obalnog ribolova. Održan je partnerski sastanak u Dugopolju u veljači, te u Chioggiji (Italija) u lipnju, kao i šest online partnerskih sastanka gdje su se definirale daljnje smjernice u vidu aktivnosti koje je potrebno provesti sukladno zadanom gantogramu projekta u prekograničnom području Hrvatske i Italije i nabavljena informatička oprema koja će se koristiti za potrebe projekta. Preuzete su testne vrše specijalizirane za izlov plavog raka od talijanskih partnera, dok je u lipnju, u suradnji s lokalnim ribarima, započeo izlov plavog raka unutar Malostonskog zaljeva. Preuzete su od talijanskih partnere testne vrećice za uzgoj, preradu i prodaju dagnji i mušula ta potrebe testiranja u uzgoju i prodaji školjkaša unutar Malostonskog zaljeva i Malog mora. Pripremljen je i proveden postupak javne nabave za izradu Stručne studije očuvanja bioraznolikosti i aerofotogrametrijskog snimanja Malostonskog zaljeva te je ista izrađena. Proveden je izlov plavog raka u području posebnog rezervata u moru Malostonski zaljev i Malo more i području ekološke mreže Natura 2000 Malostonski zaljev vršama koje su preuzete od talijanskih partnera. Izlov je trajao do kraja studenog 2025. godine. Uzorci izlovljenih rakova poslani su na Institut za oceanografiju i ribarstvo na kemijsko-biološku analizu. Izvršeno je uzorkovanje mora na području na kojem se vršio izlov plavog rak te su uzorci poslani u Italiju na sveučilište u Salentu na eDNA analizu. Pripremljena i raspisana dva Javna poziva za sudjelovanje u međuregionalnoj i transnacionalnoj BlueDiversity obuci u području plavog gospodarstva i bioraznolikosti. Podnesen je i odobren Zahtjev za nadoknadu sredstava, odnosno izvješće za drugi i treći period provedbe projekta. Kroz projekt, osim provedbe aktivnosti projekta, financiraju se i/ili sufinanciraju troškovi plaća

	i materijalnih prava djelatnika te troškovi poslovanja Javne ustanove (režijski troškovi, troškovi goriva za vozila, putni troškovi, edukacije i drugo).
Tekući projekt – T150419	EU Projekt: Interreg GREW
Cilj	Osiguranje realizacije aktivnosti predviđenih projektom
Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ	Mjera: 3.3.1. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine
Nositelj aktivnosti	Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije
Zakonska osnova	Strategija EU za bioraznolikost do 2030. godine, Zakon o zaštiti prirode i pripadajući zakonski podakti, Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže, programske smjernice INTERREG ITA-HR prekogranične suradnje
Osigurana sredstva	104.900,00 EUR
Izvršenje aktivnosti	98.922,68 EUR
Pokazatelj uspješnosti	94,30 %
Izvještaj o postignutim ciljevima	Močvarna područja prekogranične regije Italije i Hrvatske priznata su kao područja značajne prirodne vrijednosti koja su pod utjecajem klimatske promjene koje ozbiljno utječu na ekološko stanje ovih važnih, ali krhkih ekosustava, čak ugrožava i samo njihovo postojanje. Projekt GREW ima za cilj postizanje zajedničkog naprednog upravljanja prekograničnim močvarnim područjima Italije i Hrvatske te pružanje dodatne vrijednosti ovim područjima. Projekt ima za cilj poboljšati i nadograditi iskustvo provedeno u prethodnom projektu CREW kapitaliziranjem naučenih lekcija (jačanje prednosti i prevladavanje slabosti) prijenosom na ciljane područja (jedan u Italiji i dva u Hrvatskoj). Potpisat će se osam pilot ugovora do kraja GREW projekta, kao dobrovoljnih dokumenata temeljem dogovorenih aktivnosti za prilagodbu mjera klimatskim promjenama. Projekt je odobren u sklopu prekograničnog programa Italija – Hrvatska. Održani online tehnički sastanci gdje su se definirale daljnje smjernice u vidu aktivnosti koje je potrebno provesti sukladno zadanom gantogramu projekta, predstavljen prijedlog aplikacije za građane u sklopu projekta kao i tehnički sastanak u Ferrari. Predstavljen prijedlog aplikacije za građane u sklopu projekta, kao i tehnički sastanak u Zadru. Pripremljena dokumentacija za pokretanje postupka javne nabave specijalizirane opreme za nadzor zaštićenih močvarnih područja u Delti Neretve, te pokrenut postupak. Pripremljena, objavljena, ugovorena te provedena javna nabava za uslugu revitalizacije šumsko-planinarskih staza u Općini Zažablje, mjestu Vidonje u Delti Neretve koja je ciljano područje projekta. Podnesen je i odobren Zahtjev za nadoknadu sredstava, odnosno izvješće za drugo i treće razdoblje provedbe projekta. Pripremljena je dokumentacija za provođenje postupka javne nabave za uslugu istraživanja travnjaka u naselju Vidonje, Općina Zažablje kao i za uslugu izrade projektno-tehničke dokumentacije za interpretaciju

	izložbenog postava u okviru projekta Centra aktivnog turizma Vidonje u Općini Zažablje. Podnesen zahtjev za drugu naknadu sredstava u okviru Javnog poziva za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini u 2024. godini Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Kroz projekt, osim provedbe aktivnosti projekta, financiraju se i/ili sufinanciraju troškovi plaća i materijalnih prava djelatnika te troškovi poslovanja Javne ustanove (režijski troškovi, troškovi goriva za vozila, putni troškovi, edukacije i drugo).
Tekući projekt – T150420	EU Projekt: Interreg BEPREPARED
Cilj	Osiguranje realizacije aktivnosti predviđenih projektom
Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ	Mjera: 3.3.1. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine
Nositelj aktivnosti	Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije
Zakonska osnova	Strategija EU za bioraznolikost do 2030. godine, Zakon o zaštiti prirode i pripadajući zakonski podakti, Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže, programske smjernice INTERREG ITA-HR prekogranične suradnje
Osigurana sredstva	178.680,00 EUR
Izvršenje aktivnosti	173.867,62 EUR
Pokazatelj uspješnosti	97,31 %
Izvještaj o postignutim ciljevima	Cilj projekta je koordinacija i integriracija alata za upravljanje rizikom, sustava i politika usmjerenih na poboljšanje otpornosti osjetljivih ekosustava i krajolika kojima je kroz povijest upravljao čovjek s obje strane Jadranskog mora. Pripremljen i proveden je otvoreni postupak nabave pod nazivom - Usluga izrade Strategije i akcijskog plana prilagodbe bioraznolikosti na utjecaj klimatskih promjena u delti Neretve. Organizirao se i proveo sastanak partnera i upravljačkog odbora projekta u Metkoviću. Sudjelovalo se na trećem sastanku partnera i upravljačkog odbora projekta u Zadru. Održano je predavanje o prirodnim vrijednostima doline Neretve. Pripremljen i proveden je postupak jednostavne nabave pod nazivima - Usluga kontrole populacije invazivnih vrsta u delti Neretve te Usluga uklanjanja otpada iz speleoloških objekata u delti Neretve te je obavljeno čišćenje tri speleološka objekta od otpada. Održana je prva radionica za dionike - Utjecaj klimatskih promjena na bioraznolikost doline Neretve. Završena su istraživanja u sklopu Usluge izrade Strategije i akcijskog plana prilagodbe bioraznolikosti na utjecaj klimatskih promjena u delti Neretve (Grupa 1: Usluga istraživanja utjecaja klimatskih promjena na kukce u delti Neretve; Grupa 2: Usluga istraživanja utjecaja klimatskih promjena i antropogenog utjecaja na zelene žabe u delti Neretve; Grupa 3: Usluga istraživanja utjecaja klimatskih promjena na šišmiše u delti Neretve). Podnesen je i odobren Zahtjev za nadoknadu sredstava, odnosno izvješće za drugo i treće razdoblje provedbe projekta.

	Kroz projekt, osim provedbe aktivnosti projekta, financiraju se i/ili sufinanciraju troškovi plaća i materijalnih prava djelatnika te troškovi poslovanja Javne ustanove (režijski troškovi, troškovi goriva za vozila, putni troškovi, edukacije i drugo).

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Dubrovačko-neretvanske županije određeni su poslovi Upravnog odjela za financije, a odnose se na sljedeće:

- davanje savjeta iz područja financija za potrebe Župana,
- planiranje, pripremu i izradu nacrtu prijedloga Proračuna Županije, njegovih izmjena i dopuna tijekom proračunske godine, te pratećih akata,
- izrađuje polugodišnje i godišnje izvještaje o izvršenju proračuna, te prateće akte i financijska izvješća u skladu s rokovima i na propisanim obrascima prema Pravilniku o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu i druga propisana izvješća za potrebe Župana, Županijske skupštine i upravnih tijela,
- praćenje zaduženosti i izvješćivanja o stanju duga,
- utvrđivanje proračunskih ograničenja potrošnje utvrđenih na procjeni prihoda i primitaka te predlaganje mjera za uravnoteženje Proračuna,
- stručne poslove vezane za projekte Europske unije iz djelokruga rada odjela,
- financijsko poslovanje i knjigovodstveno-računovodstvene poslove koji podrazumijevaju provođenje naloga odgovornih izvršitelja, obrada primljenih naloga za prijenos sredstava u skladu s planiranim sredstvima u proračunu, odlukom o izvršavanju proračuna i internim aktima, kontrola izvršenja u skladu sa zakonskim propisima, te se prikuplja i obrađuje dokumentacijska podloga, obrađuju knjigovodstveni podaci proračuna i proračunskih korisnika, vrši se obračun plaća zaposlenih kao i obračun svih vrsta dohotka i druge poslove vezane za zaposlene,
- predlaganje mjera za unapređenje financijskog poslovanja Županije i uvođenje i koordinaciju sustava unutarnjih financijskih kontrola i načela dobrog financijskog upravljanja u upravnim tijelima,
- koordinaciju aktivnosti s upravnim tijelima oko pripreme i davanja izjave o fiskalnoj odgovornosti Župana te pripadajuće dokumentacije prema zakonskim propisima i podzakonskim aktima,
- temeljem Zakona o lokalnim porezima izdaje prvostupanjska rješenja obveznicima poreza na cestovna motorna vozila, te provodi odgovarajuću kontrolu i evidenciju,
- sudjelovanje u izradi strateških i ostalih dokumenata Županije,
- druge poslove utvrđene posebnim zakonom, drugim propisima, aktima Županijske skupštine i Župana.

PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA :

Upravni odjel za financije u svojoj nadležnosti nema proračunskih korisnika.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Organizacijska struktura određena je Pravilnikom o unutarnjem redu Upravnog odjela za financije Dubrovačko-neretvanske županije.

IZVRŠENJE UPRAVNOG ODJELA ZA RAZDOBLJE 1-12/2025.:

Program 1600 Zajednički stručni i administrativni poslovi

Aktivnost A160001 Aktivnost A160002 Aktivnost A160004	Redovni rashodi za zaposlene Redovni rashodi za zaposlene - UDU Sredstva za preustroj Upravnih tijela
Cilj:	Financiranje troškova rada upravnih tijela i povjerenih poslova državne uprave u okviru zadanih proračunskih veličina po načelu ekonomičnosti, a u skladu sa propisima i internim aktima koji uređuju mjerila i način korištenja proračunskih sredstava za obavljanje djelatnosti. Redovno i pravovremeno podmirivanje svih financijskih obveza prema zaposlenicima, odnosno osigurana su sredstva za nesmetano obavljanje upravnih, stručnih i ostalih poslova u upravnim tijelima Županije, te su ostvareni uvjeti za njihovo redovno financiranje - isplata plaća i drugih materijalnih prava zaposlenika. Pravodobno i učinkovito izvršavanje povjerenih poslova državne uprave te poduzimanje svih potrebnih predradnji kako bi se osigurao kontinuitet u obavljanju povjerenih poslova.
Nositelj aktivnosti:	Upravna tijela županije
Osnova:	Zakonska osnova, opći i interni akti, kolektivni ugovor, Zakon o sustavu državne uprave
Osigurana sredstva (€)	7.991.250,00
Izvršenje aktivnosti (€)	7.765.715,99 (97,18%)
Pokazatelj uspješnosti:	Aktivnost Redovni rashodi za zaposlene realizirani su 96,11% u odnosu na plan. Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 3.962.316,63 € odnosno 95,96% od plana. Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 81.773,08 € ili 98,52% od plana.

	Aktivnost Redovni rashodi za zaposlene UDU izvršeni su 99,80% od plana. Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 3.638.442,95 € ili 99,87 % od plana. Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 78.961,24 € ili 96,65%, a sukladno donijetim aktima za obavljanje povjerenih poslova. Aktivnost Sredstva za preustroj Upravnih tijela nije izvršena u izvještajnom razdoblju.
Izvještaj o postignutim ciljevima:	Racionalno financiranje rashoda za zaposlene u skladu je sa zakonskim propisima i internim aktima.
Aktivnost A160005	Financijski rashodi i naknade za naplatu poreza
Cilj:	U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za isplatu 5% provizije Poreznoj upravi za poslove evidencije, razreza i naplate županijskih poreza osim poreza na cmv, naknade stanicama za tehnički pregled vozila za poslove naplate poreza na cestovna motorna vozila, te 1% naknade Poreznoj upravi za obavljanje poslova utvrđivanja, evidentiranja, naplate, nadzora i ovrhe na porez na dohodak kao i ostali financijski rashodi
Nositelj aktivnosti:	Porezna uprava, Stanice za tehnički pregled, banke, Financijska agencija, zatezne kamate
Osnova:	zakonska osnova, odluka
Osigurana sredstva (€)	326.450,00
Izvršenje aktivnosti (€)	326.408,39 (99,99%)
Pokazatelj uspješnosti:	Pravovremeno financiranje svih financijskih rashoda prema ugovorenim obvezama
Izvještaj o postignutim ciljevima:	U izvještajnom razdoblju isplaćeno je Poreznoj upravi 245.191,57 € za naplatu poreza na dohodak i 14.467,07 € za poslove naplate županijskih poreza osim poreza na CMV, Centru za vozila Hrvatske i Stanicama za tehnički pregled vozila za poslove naplate poreza na cestovna motorna vozila isplaćen je iznos od 26.909,25 €, usluge banaka i usluge platnog prometa 38.534,47 € i zatezne kamate 768,41 € i ostali nespomenuti financijski rashodi 537,62 €
Aktivnost A160007	Jamstvena zaliha
Cilj:	Jamstvena zaliha planira se za slučaj protestiranja očekivanih danih jamstava Županije.
Nositelj aktivnosti:	Župan, upravna tijela županije
Zakonska osnova:	Zakonska osnova
Osigurana sredstva (€)	135.000,00

Izvršenje aktivnosti (€)	0,00
Pokazatelj uspješnosti:	Nema
Izveštaj o postignutim ciljevima:	U izvještajnom razdoblju nisu utrošena sredstva

Program 1601 Proračunska zaliha

Aktivnost A160101	Proračunska zaliha
Cilj:	Sukladno članku 65. Zakona o proračunu, u proračunu se utvrđuju sredstva za proračunsku zalihu. Sredstva proračunske zalihe koriste se za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških i ostalih nepredvidivih nesreća odnosno izvanrednih događaja tijekom godine. Sredstva proračunske zalihe mogu iznositi najviše 0,50 posto planiranih općih prihoda proračuna tekuće godine bez primitaka. Sredstva proračunske zalihe ne mogu se koristiti za pozajmljivanje. Visina sredstava proračunske zalihe utvrđuje se Odlukom o izvršavanju proračuna.
Nositelj aktivnosti:	Župan, upravna tijela županije
Zakonska osnova:	Zakon o proračunu, Odluka o izvršavanju Proračuna
Osigurana sredstva (€)	74.600,00
Izvršenje aktivnosti (€)	5.000,00 (6,70%)
Pokazatelj uspješnosti:	Nema
Izveštaj o postignutim ciljevima:	Sredstva su isplaćena Gradu Ploče, Trg kralja Tomislava 23, 20340 Ploče za financijsku potporu u sanaciju obiteljske kuće L.Š. koja je oštećena uslijed oborinskog nevremena s ekstremnom količinom padalina.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

Ovi programi ne doprinose izravno ostvarenju posebnih ciljeva iz strateškog okvira Plana razvoja Dubrovačko-neretvanske županije, ali je kroz Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije koji predstavlja poveznicu Proračuna i Plana razvoja i obuhvaća sve rashode i izdatke Proračuna povezan s posebnom mjerom 4.1.1. jačanje kvalitete županijskih i lokalnih institucija.

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

RAZDJEL 107 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Upravni odjel za opću upravu i imovinsko pravne poslove obavlja upravne i stručne poslove odnose na:

- povjerene poslove upravljanja neizgrađenim građevinskim zemljištem i građevinama sa zemljištem nužnim za redovnu uporabu u vlasništvu Republike Hrvatske koje se nalaze na njihovom području; poduzimanje svih radnji i izrade nacrtu prijedloga odluka i drugih akata u cilju izvršavanja vlasničkih ovlasti; sklapanje pravnih poslova u svrhu prodaje, darovanja, razvrgnuća suvlasničke zajednice, osnivanja prava građenja i prava služnosti; poslove pripreme i provedbe javnog natječaja za prodaju; izdavanje suglasnosti u postupcima ishođenja akata za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i suglasnosti na geodetski elaborat izrađen na temelju akata za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje; izdavanje prethodne suglasnosti osobama javnog prava za prijavu na natječaje projekata koji se financiraju iz fondova Europske unije koji se planiraju na nekretninama u vlasništvu ili suvlasništvu Republike Hrvatske,
- povjerene poslove upravljanja viškom iskopa koji predstavlja mineralnu sirovinu; provođenje postupaka javnog prikupljanja ponuda radi prodaje viška iskopa mineralne sirovine, te poduzimanje svih radnji i izrade nacrtu prijedloga odluka i drugih akata sukladno propisima kojima se uređuje postupanje s viškom iskopa,
- vođenje propisanih evidencija i radnji u svrhu osiguranja vođenja informacijskog sustavu za upravljanje i raspolaganje nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske (IRN),
- obavljanje poslova koji se odnose na upravljanje, korištenje i raspolaganje imovinom u vlasništvu Županije,
- vođenje evidencije nekretnina i druge imovine u vlasništvu Županije, te izradu prijedloga mjera za gospodarenje tom imovinom,

te upravne, stručne i administrativne povjerene poslove državne uprave, koji se odnose na:

- osobna stanja građana - promjena osobnog imena, naknadni upisi, ispravci, dopune te poništenje upisa u državnim maticama; ispravke u registru životnog partnerstva i evidenciji o državljanstvu; unos podataka u jedinstvene informacijske sustave državnih matica, evidencije o državljanstvu i registra životnog partnerstva te izdavanje dokumenata iz istih, dostave obavijesti o promjenama nadležnim tijelima koja vode službene evidencije o građanima, verifikacija upisa u državnim maticama, registru životnog partnerstva i evidenciji o državljanstvu; pripremne poslove sklapanja braka u vjerskom obliku, sklapanje braka u građanskom obliku, sklapanje životnog partnerstva; stjecanje hrvatskog državljanstva podrijetlom i rođenjem na području Republike Hrvatske
- registar birača – vođenje dijela registra birača, obavljanje poslova upisa u registar birača, ispravke, dopune i promjene podataka upisanih u registar birača, brisanje osoba iz

- registra birača, upis bilješki u registar birača, izradu izvotka iz popisa birača, izdavanje potvrda te drugih poslova sukladno zakonu kojim se uređuje registar birača,
- poslove u vezi upisa udruga i upisa promjena u Registar udruga Republike Hrvatske te prestanka postojanja udruga sa svojstvom pravne osobe; vođenje registra udruga u informatičkom obliku; vođenje zbirke isprava udruga; obavljanje nadzora nad radom udruga i nadzora nad prijavom podatka u registar udruga sukladno zakonu kojim se uređuje osnivanje udruga; upis stranih udruga u Registar stranih udruga u Republici Hrvatskoj, upis promjena u registar stranih udruga, vođenje registra stranih udruga u elektroničkom obliku, vođenje zbirke isprava stranih udruga i izdavanje potvrda iz navedenih službenih evidencija,
 - poslove u svezi upisa zaklada u Registar zaklada Republike Hrvatske, vođenje registra zaklada u informatičkom obliku, vođenje zbirke isprava zaklada, upis promjena u registar zaklada, upis stranih zaklada u Registar stranih zaklada u Republici Hrvatskoj, vođenje registra stranih zaklada u elektroničkom obliku, vođenje zbirke isprava stranih zaklada, upis promjena u registar stranih zaklada, obavljanje nadzora nad djelovanjem zaklada i stranih zaklada sukladno zakonu kojim se uređuje osnivanje zaklada te izdavanje potvrda iz navedenih službenih evidencija,
 - donošenje rješenja u prvom stupnju o utvrđivanju razloga za prestanak zadruge u zakonom propisanim slučajevima,
 - davanje podataka iz evidencije nadležnim službama,
 - utvrđivanje prava na naknadu za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine; izdavanje uvjerenja o pokrenutom postupku naknade; izdavanje uvjerenja i očitovanja o činjenicama jesu li određene nekretnine obuhvaćene podnesenim zahtjevima za naknadu; u stvarima koji se odnose na utvrđivanje vlasništva Republike Hrvatske na oduzetim nekretninama za koje nije podnesen zahtjev za naknadu ili je pravomoćno odbijen ili odbačen,
 - izvlaštenje nekretnina (potpuno i nepotpuno izvlaštenje); provođenje osiguranja dokaza o stanju i vrijednosti nekretnina za koje se predlaže izvlaštenje; davanje odobrenja korisniku izvlaštenja za obavljanje pripremnih radnji; donošenje privremenog rješenja, stupanje u posjed izvlaštene nekretnine u tijeku postupka izvlaštenja; određivanje naknade za izvlaštene nekretnine i sklapanje nagodbi sa snagom izvršne isprave,
 - predaju neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvo jedinici lokalne samouprave i određivanje naknade za predano zemljište;
 - obnovu, potporu za popravak i potporu za opremanje ratom oštećenih ili uništenih objekata (obiteljske kuće ili stana I, II, III, IV, V i VI stupnja oštećenja); povrat vlastito uloženi sredstava za obnovu - popravak u ratu oštećenih objekata, te naknadu materijalne štete uslijed terorističkih akata i javnih demonstracija; izdavanje uvjerenja i očitovanja po podnesenim zahtjevima za obnovu/potporu,
 - rješavanje o statusnim pravima izbjeglica, prognanika i povratnika te o pravu na stambeno zbrinjavanje korisnika stambenog zbrinjavanja sukladno propisima kojima se uređuje status izbjeglica, prognanika i povratnika te područja posebne državne skrbi i potpomognuta područja,
 - rješavanje o ostvarivanju prava na stambeno zbrinjavanje žrtava nasilja u obitelji,
 - predlaganje i kandidiranje projekata i obavljanje stručnih poslova vezano za programe Europske unije i Republike Hrvatske iz djelokruga rada odjela,
 - sudjelovanje u izradi strateških dokumenata Županije,
 - poslove izrade nacrtu prijedloga općih i drugih akata iz djelokruga rada odjela,
 - poslove pripreme analitičkih i drugih stručnih materijala o pitanjima iz djelokruga rada odjela,

- obavljanje poslova u izdvojenim mjestima rada u svezi primanja i izdavanja pismena, njihove evidencije i dostave u rad, obrade, korištenja, otpremanja, čuvanja, izlučivanja i predaje drugom nadležnom tijelu,
- druge poslove utvrđene posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Županijske skupštine i Župana.

Program: 1107 – Opća uprava, osobna stanja i matičarstvo

Plan 2025: 279.623,00
 Izvršenje: 38.016,32
 Index: 13,60 %

A110701 - Aktivnost: Troškovi sklapanja braka pred matičarem izvan službenih prostorija

Plan 2025: 279.623,00
 Izvršenje: 38.016,32
 Index: 13,60 %

Opis: Raspodjela posebnih sredstava ostvarenih sklapanjem braka izvan službenih prostorija u skladu s Pravilnikom o mjerilima za određivanje iznosa i namjeni naknade ostvarene za sklapanje braka izvan službene prostorije („Narodne novine“, br. 36/20) te u skladu s Pravilnikom o mjerilima za određivanje iznosa i namjeni naknade ostvarene za sklapanje životnog partnerstva izvan službene prostorije („Narodne novine“, br. 36/20). Na temelju navedenih Pravilnika donesena je posebna Odluka Župana o visini i načinu raspodjele sredstava ostvarenih sklapanjem braka i životnog partnerstva izvan službenih prostorija kao i posebna Odluka o visini i načinu raspodjele sredstava ostvarenih sklapanjem braka i životnog partnerstva izvan službenih prostorija za nabavu prikladne službene odjeće („Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije, br. 2/25).

Predviđena sredstva namijenjena su i za nabavu potrebne opreme i sredstava za rad matičnih ureda.

Nositelj aktivnosti: Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za opću upravu i imovinsko-pravne poslove.

Zakonska osnova: Obiteljski zakon (Narodne novine, br. 103/15 i 98/19), Pravilnik o mjerilima za određivanje iznosa i namjeni naknade ostvarene za sklapanje braka izvan službene prostorije („Narodne novine“, br. 36/20), Pravilnik o mjerilima za određivanje iznosa i namjeni naknade ostvarene za sklapanje životnog partnerstva izvan službene prostorije („Narodne novine“, br. 36/20).

Povezanost programa sa strateškim dokumentima: Ovaj program ne doprinosi izravno ostvarenju ciljeva iz Plana razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027. („Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije“, br. 23/21).

Pokazatelj uspješnosti: Isplata sredstava u skladu s odredbama navedenih Odluka te nabava potrebnih sredstava i opreme.

Izveštaj o postignutim ciljevima: U 2025. godini isplaćena su sredstava koje su službenici koji sklapaju brak izvan službene prostorije ostvarili u skladu s Odlukom Župana o načinu raspodjele sredstava ostvarenih sklapanjem braka i životnog partnerstva izvan službenih prostorija i nabavljena je oprema za rad odjela. Kako su temelj za isplatu sredstava odnosno visinu naknade navedene Odluke Župana, dok se osnovica za uplatu sredstava povećavala sukladno prosječnoj bruto plaći po zaposlenome u RH prema službenim podacima Državnog zavoda za statistiku, koja bilježi konstantni rast, a uz znatno smanjenje broja sklopljenih

brakova i životnih partnerstva izvan službenih prostorija u odnosu na prethodna izvještajna razdoblja to je izvršenje isplata po ovoj aktivnosti manje od planiranog.

.

Program: 1701 – Imovinsko – pravni poslovi

Plan 2025: 1.373.748,00 eura
Izvršenje: 1.138.175,15 eura
Indeks: 82,85 %

A170101 - Aktivnost: Poslovi upravljanja državnom imovinom

Plan 2025: 60.000,00 eura
Izvršeno: 34.621,90 eura
Indeks: 57,70 %

Opis: Izrada procjembenih elaborata za potrebe postupaka raspolaganja nekretninama i pokretninama u vlasništvu RH u odnosu na povjerene poslove, isplata naknade procjeniteljima po ispostavljenim računima, te troškovi provedbe oglasa/natječaja za javno prikupljanje ponuda u postupcima raspolaganja nekretninama i pokretninama u vlasništvu RH u odnosu na povjerene poslove i isplata troškova objave u visokotiražnim listovima, po ispostavljenim fakturama;

Nositelj aktivnosti: Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za opću upravu i imovinsko-pravne poslove.

Zakonska osnova: Zakon o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu RH (Narodne novine, br.155/23).

Povezanost programa sa strateškim dokumentima: 4.1. Razvoj sustava prostornog planiranja i upravljanja imovinom te jačanje kvalitete institucija u javnom sektoru.

Mjera :

4.1.1. Jačanje kvalitete županijskih i lokalnih institucija

4.1.2. Razvoj sustava prostornog planiranja i upravljanja imovinom

Pokazatelj uspješnosti: Provedene pripremne aktivnosti u postupanju sa predanim zahtjevima

Izveštaj o postignutim ciljevima: Zbog smanjenje dinamike, odnosno prolongiranja rokova za izradu procjembenih elaborata od strane izabranog procjenitelja putem javne nabave, dolazi do prolongiranja odnosno do kašnjenja u realizaciju planiranih ciljeva u provedbi povjerenih poslova.

A170102 - Aktivnost: Vještačenje u postupcima za utvrđivanje naknade za oduzetu imovinu

Plan 2025.: 1.168.233,00 eura
Izvršeno: 1.071.335,29 eura
Indeks: 91,71 %

Opis: Provedba procjena u upravnim postupcima koji se odnose na potpuno i/ili nepotpuno izvlaštenje nekretnina te isplata naknade procjeniteljima i punomoćnicima stranaka u postupku.

Nositelj aktivnosti: Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za opću upravu i imovinsko-pravne poslove.

Zakonska osnova: Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade („Narodne novine“, broj 74/14, 69/17 i 98/19) i Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke

vladavine („Narodne novine“ br. 92/96, 39/99, 92/99, 43/00, 131/00, 27/01, 65/01, 118/01, 80/02, 81/02 i 98/19).

Povezanost programa sa strateškim dokumentima: 4.1. Razvoj sustava prostornog planiranja i upravljanja imovinom te jačanje kvalitete institucija u javnom sektoru.

Mjera :

4.1.1. Jačanje kvalitete županijskih i lokalnih institucija

4.1.2. Razvoj sustava prostornog planiranja i upravljanja imovinom

Pokazatelj uspješnosti: Pravilna i pravovremena isplata sredstava sudionicima postupaka

Izveštaj o postignutim ciljevima: Isplaćena su sva potraživanja za koja su uplaćena sredstva korisnika izvlaštenja i drugih stranaka.

A170103 - Aktivnost: Imovinsko-pravni poslovi-sufinanciranje rada odjela

Plan 2025.: 127.515,00 eura

Izvršeno: 22.092,96 eura

Indeks: 17,33 %

Opis: Nabava potrebne opreme, sredstava za rad odjela i stručnog usavršavanja službenika

Nositelj aktivnosti: Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za opću upravu i imovinsko pravne poslove.

Zakonska osnova: Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade („Narodne novine“, broj 74/14, 69/17 i 98/19) i Pravilnik o sufinanciranju sredstava za rad tijela nadležnih za provedbu postupaka izvlaštenja („Narodne novine“, br. 17/16).

Povezanost programa sa strateškim dokumentima: 4.1. Razvoj sustava prostornog planiranja i upravljanja imovinom te jačanje kvalitete institucija u javnom sektoru.

Mjera : 4.1.1. Jačanje kvalitete županijskih i lokalnih institucija.

Pokazatelj uspješnosti: Nabava opreme, materijala i usluga u skladu s potrebama

Izveštaj o postignutim ciljevima: U 2025. godini utrošeno je 22.092,96 € za opremu i rad Odjela.

K170104 – Kapitalni projekt: Izrada Strategije upravljanja imovinom Dubrovačko-neretvanske županije

Plan 2025.: 18.000,00 eura

Izvršeno: 10.125,00 eura

Indeks: 56,25 %

Opis: Akcijskim planom otklanjanja slabosti i nepravilnosti za proračunsku godinu s popisom potrebnih aktivnosti predviđeno je donošenje Strategije upravljanja imovinom Dubrovačko-neretvanske županije

Nositelj aktivnosti: Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za opću upravu i imovinsko pravne poslove.

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i Statut Dubrovačko-neretvanske županije („Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije“, broj 3/21).

Povezanost programa sa strateškim dokumentima: 4.1. Razvoj sustava prostornog planiranja i upravljanja imovinom te jačanje kvalitete institucija u javnom sektoru.

Mjera :

4.1.1. Jačanje kvalitete županijskih i lokalnih institucija

4.1.2. Razvoj sustava prostornog planiranja i upravljanja imovinom

Pokazatelj uspješnosti: Izrada Strategije upravljanja imovinom DNŽ

Izvještaj o postignutim ciljevima: Izrađena je Strategija upravljanja imovinom, koja je usvojena na sjednici Županijske skupštine 17. srpnja 2025., te je plaćena usluga sukladno Ugovoru o nabavi usluge izrade Strategija sklopljenim između izrađivača Strategije i Dubrovačko-neretvanske županije, kojim je bilo predviđeno plaćanje usluge po usvajanju konačne verzije prijedloga Strategije na Skupštini DNŽ.

OBRAZLOŽENJE
PRIJEDLOGA GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA
DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE ZA 2025. GODINU
- PROGRAMSKE AKTIVNOSTI UPRAVNIH TIJELA -

RAZDJEL 108 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, OBITELJ I BRANITELJE

Dubrovačko-neretvanska županija redovito i kontinuirano ulaže u zdravstvo, socijalnu skrb, mlade i branitelje, a Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje obavlja upravne i stručne poslove te povjerene poslove državne uprave koji se odnose na:

- poslove praćenja i proučavanja problematike djelatnosti socijalne skrbi i zdravstva,
- poslove pripreme prijedloga mreže ustanova sukladno posebnim zakonima,
- poslove sudjelovanja u pripremi prijedloga planova investicija i drugih oblika financijskog sudjelovanja Županije u održavanju i razvoju tih mreža ustanova,
- poslove pripreme prijedloga, praćenja i izvještavanja o provođenju programa financiranja zdravstvenih djelatnosti, odnosno javno-zdravstvenih mjera Županije,
- poslove praćenja problematike u području međugeneracijske solidarnosti, skrbi o braniteljima i udrugama proisteklim iz Domovinskog rata, osoba s invaliditetom i obitelji,
- poslove pripreme analitičkih i drugih stručnih materijala s prijedlozima poboljšanja kvalitete života osoba treće životne dobi,
- poslove u svezi skrbi o braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji; o Spomenicima na Domovinski rat,
- poslove pripremanja prijedloga planova i drugih oblika financijskog sudjelovanja županije u aktivnostima udruga proisteklim iz Domovinskog rata,
- poslove pripremanja prijedloga, praćenja i izvještavanja po mjerama u svezi promicanja obiteljskih vrijednosti i provedbe mjera pronatalitetne politike; provedbe jednokratne pomoći za školovanje djece iz višečlanih obitelji,
- osmišljavanje, organizira i prati provedbu preventivnih programa u školama i obrazovnim ustanovama na području Županije,
- programske aktivnosti vezane za rad Županijskih koordinacija, povjerenstava i vijeća vezanih za područja ljudskih prava, ravnopravnosti spolova, izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom, prevenciju kriminaliteta i štetnih oblika ponašanja djece i mladih,
- poticanje demografskog razvitka,
- sufinanciranje i praćenje provedbi programa povijesnih udruga,
- donošenje pojedinačnih akata kojima rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba,
- drugostupanjski upravni postupak po žalbama na upravne akte jedinica lokalne samouprave sukladno općim i posebnim propisima,
- predlaganje i kandidiranje projekata i obavljanje stručnih poslova vezano za programe Europske unije i Republike Hrvatske iz djelokruga rada odjela,
- sudjelovanje u izradi strateških dokumenata Županije,
- poslove izrade nacrtu općih i drugih akata iz djelokruga rada odjela,
- poslove pripreme analitičkih i drugih stručnih materijala o pitanjima iz djelokruga rada

odjela,

- poslove davanja mišljenja o prijedlozima i drugim materijalima koje za potrebe županijskih tijela pripremaju ustanove kojima je osnivač Županija,
- druge poslove utvrđene posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Županijske skupštine i Župana.
- priznavanje prava na obvezno zdravstveno osiguranje neosiguranih osoba; izdavanje potvrda o uzdržavanju i obiteljskom statusu; izdavanje objava za povlaštenu i besplatnu vožnju invalidnim osobama, te pratitelju invalidne osobe; izdavanje objava za povlašteni prijevoz,
- davanje odobrenja za prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći; davanje odobrenja za provođenje humanitarne akcije; donošenje rješenja o uplati neutrošenih sredstava humanitarne akcije; prikupljanje, dostavljanje i publiciranje propisanih izvješća i vođenje propisanih evidencija koje se odnose na humanitarnu pomoć,
- ovjera knjige evidencije o liječničkim receptima izdanim za lijekove što sadrže opojne droge ili psihotropne tvari; priznavanje prava na obvezno zdravstveno osiguranje osoba nesposobnih za samostalan život i rad koje nemaju sredstava za uzdržavanje i zdravstvenu zaštitu ne mogu ostvariti po drugoj osnovi,
- pravni položaj, rješavanje pravnog položaja, statusa i drugih pitanja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata, članova obitelji smrtno stradalog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, stradalih pirotehničara i članova njihovih obitelji; zaštitu civilnih žrtava Domovinskog rata, zaštitu sudionika Drugog svjetskog rata, zaštitu vojnih i civilnih invalida Drugog svjetskog rata, mirnodopskih vojnih invalida, ratnih vojnih invalida stradalih pri obavljanju vojnih i redarstvenih dužnosti u stranoj zemlji u okviru mirovnih snaga i mirovnih misija ako ih je na tu dužnost uputilo nadležno tijelo u okviru međunarodnih obveza nakon 15. svibnja 1945. godine i članova njihovih obitelji; pribavljanje stručnog mišljenja ovlaštene zdravstvene ustanove o postojanju uzročno-posljedične veze pojave bolesti i/ili pogoršanja bolesti kao posljedice sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske; pribavljanje nalaza i mišljenja tijela nadležnog za vještačenje o uzroku i postotku oštećenja organizma, pravu na doplatak za njegu i pomoć druge osobe, pravu na ortopedski doplatak, pravu na doplatak za pripomoć u kući, nesposobnosti za privređivanje, ostvarivanje prava na novčanu naknadu za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji; ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć nakon ekshumacije i identifikacije ili proglašenja nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata umrlim; ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć zbog nemogućnosti podmirenja osnovnih životnih potreba; u stvarima koje se odnose na usluge osobe za pružanje njege i pomoći; na besplatni topli obrok; ostvarivanje prava osoba određenih Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i Zakonom o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata na besplatne udžbenike; izvješćivanje i pozivanje članova obitelji nestalih hrvatskih branitelja i civilnih žrtava iz Domovinskog rata o identifikaciji posmrtnih ostataka; ostvarivanje prava na troškove grobnog mjesta, troškove ukopa uz odavanje vojnih počasti i uređenje grobnih mjesta; sudjelovanje u organizaciji obilježavanja blagdana, spomendana i drugih svečanosti u čast stradalih hrvatskih branitelja i civila iz Domovinskog rata; sastavljanje mjesečnih, polugodišnjih i godišnjih izvještaja o broju svih korisnika po pojedinačnim pravima, te vođenje evidencije svih korisnika; obavljanje poslova obračuna i isplate novčanih sredstava

temeljem prava korisnika po osnovi Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, te vođenje evidencije izvršenih isplata i povrata nepripadno isplaćenih prava; izdavanje potvrde o statusu HRVI iz Domovinskog rata i člana obitelji smrtno stradalog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, status civilnog invalida rata, ratnog i mirnodopskog vojnog invalida rata, kao i potvrde o novčanim primanjima po Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata,

- obavljanje poslova u izdvojenim mjestima rada u svezi primanja i izdavanja pismena, njihove evidencije i dostave u rad, obrade, korištenja, otpremanja, čuvanja, izlučivanja i predaje drugom nadležnom tijelu.

PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:

Dom zdravlja Dubrovnik, Dubrovnik

Dom zdravlja Korčula, Korčula

Dom zdravlja Metković, Metković

Dom zdravlja Ploče, Ploče

Dom zdravlja "Dr. Ante Franulovića", Vela Luka

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Kalos, Vela Luka

Zavod za javno zdravstvo DNŽ

Zavod za hitnu medicinu DNŽ

Dom za starije osobe Domus Christi, Dubrovnik

Dom za starije osobe Dubrovnik, Dubrovnik

Dom za starije osobe Korčula, Korčula

Dom za starije osobe Vela Luka, Vela Luka

GLAVA 10801 – UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, OBITELJ I BRANITELJE

PROGRAM 1203 ZDRAVSTVO

Plan 2025.: 451.404,00 eura

Izvršenje 2025.: 409.923,97 eura

Indeks: 90,81 %

Aktivnost: Zdravstvene mjere praćenja ispravnosti vode za piće

Plan 2025.: 134.634,00 eura

Izvršenje 2025.: 134.616,96 eura (99,99%)

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, Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće

Povezanost programa sa strateškim dokumentom: Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2029., Cilj 2.1. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga;

Mjera 2.1.2. Unaprjeđenje zdravstvenih usluga i skrbi

Pokazatelj uspješnosti: Broj ispitanih uzoraka zdravstvene ispravnosti vode za piće

Izveštaj o postignutim ciljevima: U 2025. godini je ispitano 551 uzorak vode za piće te je utvrđena visoka kvaliteta vode za piće.

Aktivnost: Mrtvozorstva, obdukcije i toksikološka ispitivanja

Plan 2025.: 100.000,00 eura

Izvršenje 2024.: 90.029,42 eura (90,03%)

Cilj: Županija u svom proračunu, sukladno zakonskim odredbama, osigurava sredstva za provođenje aktivnosti mrtvozorstva, obdukcije i toksikoloških ispitivanja

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Zakonska osnova: Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Pravilnik o načinu pregleda umrlih te utvrđivanju vremena i uzroka smrti

Povezanost programa sa strateškim dokumentom: Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2029., Cilj 2.1. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga;

Mjera 2.1.2. Unaprjeđenje zdravstvenih usluga i skrbi

Pokazatelj uspješnosti: broj izvršenih očevida i riješenih predmeta

Izveštaj o postignutim ciljevima: U 2025. godini na području Dubrovačko-neretvanske županije ukupno 47 mrtvozornika obavljalo je poslove mrtvozorenja, a obavili su ukupno 743 mrtvozorničkih pregleda. Obavljeno je 76 obdukcija. Tijekom 2025. godine na kemijsko-toksikološku analizu dostavljeno je Zavodu za sudsku medicinu i kriminalistiku Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Kliničkom bolničkom centru Split ukupno 12 uzoraka.

Također je u 2025. godini obavljen 31 prijevoz umrlih osoba od strane pogrebnih poduzeća.

Aktivnost: Provođenje mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije

Plan 2025.: 5.309,00 eura

Izvršenje 2025.: 5.309,00 eura (100%)

Cilj: Županija u svom proračunu, sukladno zakonskim odredbama, osigurava sredstva za provođenje aktivnosti mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Zakonska osnova: Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti

Povezanost programa sa strateškim dokumentom: Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2029., Cilj 2.1. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga;

Mjera 2.1.2. Unaprjeđenje zdravstvenih usluga i skrbi

Pokazatelj uspješnosti: provedene mjere

Izveštaj o postignutim ciljevima: Mjere su provedene kako je i planirano u drugoj polovici godine.

Aktivnost: Hrvatski crveni križ

Plan 2025.: 138.807,00 eura

Izvršenje 2025.: 138.807,00 eura (100%)

Cilj: Županija u svom proračunu, sukladno zakonskim odredbama, osigurava sredstva za djelovanje Hrvatskog crvenog križa

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Zakonska osnova: Zakon o Hrvatskom crvenom križu, Pravilnik o načinu i rokovima plaćanja

sredstava iz prihoda JLP(R)S

Povezanost programa sa strateškim dokumentom: Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2029., Cilj 2.1. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga;

Mjera 2.1.2. Unaprjeđenje zdravstvenih usluga i skrbi

Pokazatelj uspješnosti: redovito isplaćena mjesečna sredstva i odrađene aktivnosti

Izveštaj o postignutim ciljevima: Iz proračuna DNŽ se sukladno zakonskoj osnovi isplaćuju planirana sredstva. Hrvatski crveni križ Dubrovačko-neretvanske županije je nastavio provoditi svoje redovne aktivnosti opskrbe namirnicama stanovnika starije životne dobi i ugroženih skupina, također je odradio planirane akcije poput: dragovoljnog darivanja krvi, humanitarnih akcija, edukacija, zdravstveno preventivnih aktivnosti i rada na provođenju djelatnosti prve pomoći.

Aktivnost: Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata

Plan 2025.: 2.654,00 eura

Izvršenje 2025.: 1.161,59 eura (43,77%)

Cilj: Županija u svom proračunu sukladno zakonskim odredbama osigurava sredstva za djelovanje Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata u DNŽ

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Zakonska osnova: Zakon o zaštiti prava pacijenata, Poslovnik o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata u DNŽ

Povezanost programa sa strateškim dokumentom: Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2029., Cilj 2.1. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga;

Mjera 2.1.2. Unaprjeđenje zdravstvenih usluga i skrbi

Pokazatelj uspješnosti: riješeni predmeti

Izveštaj o postignutim ciljevima: Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata je u 2025. godini zaprimilo i uspješno riješilo 9 prigovora odnosno zahtjeva pacijenata.

Aktivnost: Projekti/programi u području zdravstva, socijalne skrbi i skrbi o osobama s invaliditetom

Plan 2025.: 40.000,00 eura

Izvršenje 2025.: 40.000,00 eura (100%)

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

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Zakonska osnova: Zakon o socijalnoj skrbi, Zakon o ustanovama, Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom

Povezanost programa sa strateškim dokumentom: Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2029., Cilj 2.1. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga;

Mjera 2.1.3. Osnježivanje sustava socijalne uključenosti

Pokazatelj uspješnosti: isplaćena sredstva prema zaprimljenim projektima/programima.

Izveštaj o postignutim ciljevima: Iz proračuna DNŽ se sukladno zakonskoj osnovi isplaćuju planirana sredstva temeljem Ugovora o financiranju s podnositeljima zahtjeva.

Aktivnost: Medicinski potpomognuta oplodnja

Plan 2025.: 30.000,00 eura

Izvršenje 2025.: 0,00 eura (0%)

Cilj: Županija je u svom proračunu osigurala sredstva za sufinanciranje troškova medicinski potpomognute oplodnje u DNŽ

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Zakonska osnova: Zakon o zdravstvenoj zaštiti

Povezanost programa sa strateškim dokumentom: Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2029., Cilj 2.1. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga;

Mjera 2.1.2. Unaprjeđenje zdravstvenih usluga u skrbi

Pokazatelj uspješnosti: broj riješenih zahtjeva i isplaćena sredstva

Izveštaj o postignutim ciljevima: Planirana sredstva nisu realizirana

PROGRAM 1204 SOCIJALNA SKRB

Plan 2025.: 106.472,00 eura

Izvršenje 2025.: 81.143,34 eura

Indeks: 76,21 %

Aktivnost: Jednokratne novčane naknade socijalno-ugroženim osobama

Plan 2025.: 41.200,00 eura

Izvršenje 2025.: 41.200,00 eura (100%)

Cilj: Županija u svom proračunu, sukladno zakonskim odredbama i odlukama osigurava sredstva za programe pomoći osobama sa socijalno-zdravstvenim potrebama u cilju unapređenja i poboljšanja socijalnog standarda stanovnika DNŽ.

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Zakonska osnova: Zakon o socijalnoj skrbi, odluke

Povezanost programa sa strateškim dokumentom: Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2029., Cilj 2.1. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga;

Mjera 2.1.3. Osnaživanje sustava socijalne uključenosti

Pokazatelj uspješnosti: broj riješenih zahtjeva, isplaćena sredstva

Izveštaj o postignutim ciljevima: Iz proračuna DNŽ planirana sredstva za jednokratne pomoći doznaju se po dostavljenim zahtjevima te je u izvještajnom razdoblju obrađeno 176 zahtjeva.

Aktivnost: Unapređenje socijalne zaštite

Plan 2025.: 27.000,00 eura

Izvršenje 2025.: 9.394,98 eura (34,80%)

Cilj: Županija u svom proračunu, sukladno zakonskim odredbama i odlukama osigurava sredstva za programe pomoći osobama sa socijalno-zdravstvenim potrebama i udrugama koje pridonose unapređenju i poboljšanju socijalnog standarda stanovnika DNŽ.

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Zakonska osnova: Zakon o socijalnoj skrbi, Zakon o ustanovama, Nacionalna strategija

izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom, odluke

Povezanost programa sa strateškim dokumentom: Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2029., Cilj 2.1. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga;

Mjera 2.1.3. Osnaživanje sustava socijalne uključenosti

Pokazatelj uspješnosti: Riješeni zahtjevi pravnih osoba koje pružaju socijalnu pomoć stanovništvu.

Izvještaj o postignutim ciljevima: Iz proračuna DNŽ se isplaćuju planirana sredstva u svrhu sufinanciranja aktivnosti.

Aktivnost: Dnevni boravak za osobe s mentalnim oštećenjem

Plan 2025.: 13.272,00 eura

Izvršenje 2025.: 13.272,00 eura (100%)

Cilj: Županija u svom proračunu, sukladno zakonskim odredbama i odlukama osigurava sredstva za programe pomoći osobama sa socijalno-zdravstvenim potrebama i udrugama koje pridonose unaprjeđenju i poboljšanju socijalnog standarda stanovnika DNŽ.

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Zakonska osnova: Zakon o socijalnoj skrbi, Zakon o ustanovama, Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom, odluke

Povezanost programa sa strateškim dokumentom: Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2029., Cilj 2.1. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga;

Mjera 2.1.3. Osnaživanje sustava socijalne uključenosti

Pokazatelj uspješnosti: Korisnici uključeni u radno okupacionu terapiju zajedno sa članovima svoje obitelji.

Izvještaj o postignutim ciljevima: Iz proračuna DNŽ su isplaćena planirana sredstva na račun ustanova temeljem Ugovora o financiranju, odnosno podnositelja zahtjeva.

Aktivnost: Sufinanciranje projekta Sigurne kuće DNŽ

Plan 2025.: 25.000,00 eura

Izvršenje 2025.: 17.276,36 eura (69,11%)

Cilj: Županija u svom proračunu, sukladno zakonskim odredbama i odlukama osigurava sredstva za rad Sigurne kuće u DNŽ

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Zakonska osnova: Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji, Kazneni zakon, Zakon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima, Istambulska konvencija

Povezanost programa sa strateškim dokumentom: Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2029., Cilj 2.1. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga;

Mjera 2.1.3. Osnaživanje sustava socijalne uključenosti

Pokazatelj uspješnosti: završen projekt rekonstrukcije građevine, zaposleni djelatnici

Izvještaj o postignutim ciljevima: Funkcionalno sklonište za žrtve obiteljskog nasilja, isplaćena potrebna sredstva.

PROGRAM 1205 MEĐUGENERACIJSKA SOLIDARNOST I BRANITELJI

Plan 2025.: 668.951,00 eura
Izvršenje 2025.: 666.042,34 eura
Indeks: 99,57%

Aktivnost: Dnevni boravak, pomoć i njega u kući osobama starije životne dobi

Plan 2025.: 40.000,00 eura

Izvršenje 2025.: 40.000,00 eura (100%)

Cilj: Županija u svom proračunu, sukladno zakonskim odredbama i odlukama te prijavljenim projektima/programima osigurava sredstva za dnevni boravak, pomoć i njegu starijima s ciljem unapređenja kvalitete života osoba starije životne dobi.

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Zakonska osnova: Zakon o socijalnoj skrbi, Program izrade i provedbe izjednačavanja umirovljeničkog standarda na području Dubrovačko-neretvanske županije, Povelja Europske unije o temeljnim pravima, Odluka o objavi opće deklaracije o ljudskim pravima, Odluka o osnivanju i zadaćama Koordinacije za ljudska prava Dubrovačko-neretvanske županije

Povezanost programa sa strateškim dokumentom: Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2029., Cilj 2.1. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga;

Mjera 2.1.3. Osnaživanje sustava socijalne uključenosti

Pokazatelj uspješnosti: Broj zaprimljenih prijavljenih programa/projekata iz područja unapređenja kvalitete života osoba starije životne dobi.

Izvještaj o postignutim ciljevima: Iz proračuna DNŽ se isplaćuju planirana sredstva na račune prijavitelja temeljem Ugovora o financiranju, odnosno podnositelja zahtjeva

Aktivnost: Poboljšanje umirovljeničkog standarda

Plan 2025.: 275.446,00 eura

Izvršenje 2025.: 272.220,00 eura (98,83%)

Cilj: Županija u svom proračunu, sukladno zakonskim odredbama i odlukama kontinuirano radi na aktivnostima vezanim uz poboljšanje umirovljeničkog standarda, a s ovom aktivnosti se sredstva isplaćuju umirovljenicima DNŽ u drugoj polovici godine.

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Zakonska osnova: Zakon o socijalnoj skrbi, Program izrade i provedbe izjednačavanja umirovljeničkog standarda na području Dubrovačko-neretvanske županije

Povezanost programa sa strateškim dokumentom: Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2029., Cilj 2.1. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga;

Mjera 2.1.3. Osnaživanje sustava socijalne uključenosti

Pokazatelj uspješnosti: isplaćena sredstva

Izvještaj o postignutim ciljevima: Iz proračuna DNŽ je u drugoj polovici godine isplaćen umirovljenički dodatak tzv. „Božićnica“ za 1877 umirovljenika s područja županije. Svim umirovljenicima u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, izuzevši Grad Dubrovnik, koji imaju mjesečnu mirovinu manju od 300,00 eura isplaćen je umirovljenički dodatak u vrijednosti od 145,00 eura po osobi

Aktivnost: Projekti/programi u području brige za umirovljenike i osobe starije životne dobi

Plan 2025.: 26.300,00 eura

Izvršenje 2025.: 26.300,00 eura (100%)

Cilj: Županija u svom proračunu, sukladno zakonskim odredbama i odlukama kontinuirano radi na aktivnostima vezanim uz poboljšanje umirovljeničkog standarda, te prijavljenim projektima/programima osigurava sredstva s ciljem unapređenja kvalitete života osoba starije životne dobi.

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Zakonska osnova: Zakon o socijalnoj skrbi, Program izrade i provedbe izjednačavanja umirovljeničkog standarda na području Dubrovačko-neretvanske županije

Povezanost programa sa strateškim dokumentom: Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2029., Cilj 2.1. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga;

Mjera 2.1.3. Osnaživanje sustava socijalne uključenosti

Pokazatelj uspješnosti: Broj riješenih zahtjeva, broj zaprimljenih prijavljenih programa/projekata iz područja unapređenja kvalitete života osoba starije životne dobi.

Izvještaj o postignutim ciljevima: Iz proračuna DNŽ se isplaćuju planirana sredstva na račune prijavitelja temeljem Ugovora o financiranju, odnosno podnositelja zahtjeva

Aktivnost: Projekti/programi udruga mladih i Savjet mladih DNŽ

Plan 2025.: 14.872 eura

Izvršenje 2025.: 13.673,49 eura (91,94%)

Cilj: Županija u svom proračunu, sukladno zakonskim odredbama i odlukama kontinuirano radi na aktivnostima i financira program i rad udruga mladih i Savjeta mladih Dubrovačko-neretvanske županije, program prevencije i savjetovanja mladih.

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Zakonska osnova: Zakon o savjetima mladih, Povelja Europske unije o temeljnim pravima, Odluka o objavi opće deklaracije o ljudskim pravima

Povezanost programa sa strateškim dokumentom: Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2029., Cilj 2.1. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga;

Mjera 2.1.3. Osnaživanje sustava socijalne uključenosti

Pokazatelj uspješnosti: broj prijavljenih programa/projekata iz područja

Izvještaj o postignutim ciljevima: Iz proračuna DNŽ se isplaćuju planirana sredstva na račune prijavitelja temeljem Ugovora o financiranju, odnosno podnositelja zahtjeva.

Aktivnost: Centar za djecu s teškoćama u razvoju DNŽ

Plan 2025.: 23.315,00 eura

Izvršenje 2025.: 23.312,50 eura (99,99%)

Cilj: Županija u svom proračunu, sukladno zakonskim odredbama i odlukama kontinuirano radi na aktivnostima promicanja prava osoba s invaliditetom te sufinancira aktivnosti Centra za djecu s teškoćama u razvoju Dubrovačko-neretvanske županije

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Zakonska osnova: Zakon o socijalnoj skrbi

Povezanost programa sa strateškim dokumentom: Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2029., Cilj 2.1. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga;

Mjera 2.1.3. Osnaživanje sustava socijalne uključenosti

Pokazatelj uspješnosti: kontinuiran rad s korisnicima

Izvještaj o postignutim ciljevima: Iz proračuna DNŽ se isplaćuju planirana sredstva na račun prijavitelja temeljem Ugovora o financiranju i zaprimljenih zahtjeva.

Aktivnost: Jednokratna novčana naknada obiteljima s četvero i više djece

Plan 2025.: 39.944,00 eura

Izvršenje 2025.: 39.650,00 eura (99,26%)

Cilj: Županija u svom proračunu, sukladno zakonskim odredbama i odlukama kontinuirano radi na aktivnostima vezanim uz poboljšanje životnog standarda stanovnika DNŽ.

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Zakonska osnova: Zakon o socijalnoj skrbi, odluka

Povezanost programa sa strateškim dokumentom: Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2029., Cilj 2.3. Poticanje demografskog razvoja; Mjera 2.3.1. Planiranje i provedba aktivnosti za poboljšanje demografskih prilika

Pokazatelj uspješnosti: Broj isplaćenih naknada

Izvještaj o postignutim ciljevima: U izvještajnom razdoblju isplaćena je naknada za 226 obitelji temeljem predanih zahtjeva.

Aktivnost: Financijska naknada djeci poginulih branitelja

Plan 2025.: 2.870,00 eura

Izvršenje 2025.: 2.866,92 eura (99,89%)

Cilj: Županija u svom proračunu, sukladno zakonskim odredbama i odlukama kontinuirano osigurava sredstva za pomoć i školovanje djece poginulih branitelja.

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Zakonska osnova: Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, Zakon o socijalnoj skrbi, Odluka o dodjeli pomoći za odgoj i školovanje djeci i usvojenicima poginulih branitelja

Povezanost programa sa strateškim dokumentom: Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2029., Cilj 2.1. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga; Mjera 2.1.3. Osnaživanje sustava socijalne uključenosti

Pokazatelj uspješnosti: Broj riješenih zahtjeva

Izvještaj o postignutim ciljevima: Redovno isplaćena mjesečna sredstva

Aktivnost: Projekti/programi udruga proisteklih iz Domovinskog rata i ostalih povijesnih udruga

Plan 2025.: 57.600,00 eura

Izvršenje 2025.: 57.600,00 eura (100%)

Cilj: Županija u svom proračunu, sukladno zakonskim odredbama i odlukama kontinuirano sufinancira rad udruga proisteklih iz Domovinskog rata.

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Zakonska osnova: Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata

Povezanost programa sa strateškim dokumentom: Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2029., Cilj 2.1.

Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga;

Mjera 2.1.3. Osnaživanje sustava socijalne uključenosti

Pokazatelj uspješnosti: broj prijavljenih programa/projekata iz područja

Izveštaj o postignutim ciljevima: Iz proračuna DNŽ se isplaćuju planirana sredstva na račune prijavitelja temeljem Ugovora o financiranju, odnosno podnositelja zahtjeva

Aktivnost: Skrb o oboljelim braniteljima Domovinskog rata

Plan 2025.: 124.300,00 eura

Izvršenje 2025.: 132.147,64 eura (106,31%)

Cilj: Županija u svom proračunu, sukladno zakonskim odredbama i odlukama kontinuirano provodi aktivnosti unaprjeđenja kvalitete života oboljelih branitelja. Iz ove aktivnosti također se financira ukup umrlih branitelja iz Domovinskog rata (Izvor 5.2.) za što se sredstva refundiraju od Ministarstva hrvatskih branitelja.

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Zakonska osnova: Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, Zakon o socijalnoj skrbi, Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, Pravilnik o uvjetima i postupku ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć socijalno ugroženim hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata

Povezanost programa sa strateškim dokumentom: Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2029., Cilj 2.1. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga;

Mjera 2.1.3. Osnaživanje sustava socijalne uključenosti

Pokazatelj uspješnosti: broj riješenih zahtjeva

Izveštaj o postignutim ciljevima: Iz proračuna DNŽ su isplaćena sredstva temeljem 320 podnesenih zahtjeva, te su na Izvoru 1.1. planirana sredstva izvršena u potpunosti. Na izvoru 5.2. za ukup umrlih branitelja iz Domovinskog rata sredstva su izvršena iznad planiranih (113,08%), ali su ista nadomještena refundacijom od Ministarstva hrvatskih branitelja.

Aktivnost: Održavanje spomenika Pobjedi u Domovinskom ratu

Plan 2025.: 25.000,00 eura

Izvršenje 2025.: 23.504,50 eura (94,02%)

Cilj: Županija u svom proračunu osigurava sredstva za održavanje spomenika Pobjedi u Domovinskom ratu

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Povezanost programa sa strateškim dokumentom: Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2029., Cilj 2.1. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga;

Mjera 2.1.3. Osnaživanje sustava socijalne uključenosti

Pokazatelj uspješnosti: isplaćena sredstva

Izveštaj o postignutim ciljevima: Iz proračuna DNŽ isplaćena su planirana sredstva za održavanje spomenika.

Aktivnost: Koordinacija za ljudska prava i povjerenstva

Plan 2025.: 8.336,00 eura

Izvršenje 2025.: 4.752,07 eura (57,01%)

Cilj: Županija u svom proračunu osigurava sredstva za rad savjetodavnog tijela Županijske skupštine za pitanja ljudskih prava na području Dubrovačko-neretvanske županije, tj.

Koordinacije za ljudska prava, koja između ostalog prikuplja podatke o stanju ljudskih prava i sloboda i prava nacionalnih manjina na području Dubrovačko-neretvanske-županije te upozorava nadležna upravna tijela na području Dubrovačko-neretvanske Županije na pojedine slučajeve kršenja ljudskih prava i sloboda i prava nacionalnih manjina.

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Zakonska osnova: Zakon o ravnopravnosti spolova, Odluka o osnivanju i zadaćama Koordinacije za ljudska prava Dubrovačko-neretvanske županije, Rješenje o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova Dubrovačko – neretvanske županije, i Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Nacionalni program zaštite i promicanja ljudskih prava u RH, Povelja Europske unije o temeljnim pravima, Odluka o objavi opće deklaracije o ljudskim pravima, Europska povelja o ravnopravnosti spolova žena i muškaraca na lokalnoj razini.

Povezanost programa sa strateškim dokumentom: Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2029., Cilj 2.1. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga;

Mjera 2.1.3. Osnaživanje sustava socijalne uključenosti

Pokazatelj uspješnosti: isplaćena sredstva

Izvještaj o postignutim ciljevima: Održani redovni sastanci Povjerenstva za ravnopravnost spolova, redovito obilježeni dani važni za unaprjeđenje prava žena.

Aktivnost: Preventivne i savjetodavne aktivnosti u odgoju djece i mladih

Plan 2025.: 10.968 eura

Izvršenje 2025.: 10.015,22 eura (91,31%)

Cilj: Županija u svom proračunu osigurava sredstva za rad sukladno zakonskim odredbama i odlukama te kontinuirano radi na aktivnostima i financira program prevencije i savjetovanja mladih.

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Povelja Europske unije o temeljnim pravima, Odluka o objavi opće deklaracije o ljudskim pravima

Povezanost programa sa strateškim dokumentom: Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2029., Cilj 2.1. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga, Strategija prevencije poremećaja u ponašanju djece i mladih u Dubrovačko- neretvanskoj županiji, Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju članova Vijeća za prevenciju Dubrovačko- neretvanske županije

Mjera 2.1.3. Osnaživanje sustava socijalne uključenosti

Pokazatelj uspješnosti: isplaćena sredstva

Izvještaj o postignutim ciljevima: Održane radionice i predavanja, održani sastanci Vijeća za prevenciju te preventivni programi u cilju prevencije ovisnosti o drogi, društvenim mrežama i prevenciji nasilničkog ponašanja.

Aktivnost: Igre dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Republike Hrvatske

Plan 2025.: 20.000,00 eura

Izvršenje 2025.: 20.000,00 eura (100%)

Cilj: Županija u svom proračunu osigurava sredstva za sufinanciranje Igara dragovoljaca i veterana Domovinskog rata.

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Povezanost programa sa strateškim dokumentom: Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2029., Cilj 2.1.

Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga;
Mjera 2.1.3. Osnaživanje sustava socijalne uključenosti

Pokazatelj uspješnosti: isplaćena sredstva

Izveštaj o postignutim ciljevima: Iz proračuna DNŽ u drugoj polovici godine isplaćena su planirana sredstva za održane igre dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Republike Hrvatske.

PROGRAM 1212 PROGRAM USTANOVA U ZDRAVSTVU IZNAD STANDARDA

Plan 2025.: 774.559,17 eura

Izvršenje 2025.: 531.747,12 eura

Indeks: 68,65 %

Aktivnost: Obveze po sudskim sporovima i pravno savjetovanje

Plan 2025.: 498.050,00 eura

Izvršenje 2025.: 384.557,82 eura (77,21%)

Cilj: Osiguravanje financijskih sredstava za isplatu po pravomoćnim presudama kod zdravstvenih ustanova i za pravno savjetovanje.

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Povezanost programa sa strateškim dokumentom: Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2029., Cilj 2.1. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga; Mjera 2.1.3. Osnaživanje sustava socijalne uključenosti.

Pokazatelj uspješnosti: isplaćena sredstva

Izveštaj o postignutim ciljevima: U izvještajnom razdoblju su utrošena sredstva u predviđene svrhe.

Kapitalni projekt: Sufinanciranje projekata Poboljšanje pristupa PZZ s naglaskom na udaljena i deprivirana područja

Plan 2025.: 47.400,17 eura

Izvršenje 2025.: 0,00 (0%)

Cilj: Ovom su se aktivnosti osigurala financijska sredstva kojim se unaprjeđuje zdravlje otočnog stanovništva i poluotoka Pelješca, poboljšava sigurnost pacijenata te osigurava dostupnost, kvaliteta i učinkovitost pružatelja zdravstvenih usluga.

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Zakonska osnova: Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Povezanost programa sa strateškim dokumentom: Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2029., Cilj 2.1. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga;

Mjera 2.1.2. Unaprjeđenje zdravstvenih usluga i skrbi

Pokazatelj uspješnosti: nabavljena i instalirana dijagnostičko-terapijska i medicinsko-tehnička oprema, ugrađeni liftovi u Dom zdravlja dr. Ante Franulovića u Vela Luci i u organizacijskoj jedinici Blato.

Izveštaj o postignutim ciljevima: Projekt je završen. U izvještajnom razdoblju nisu utrošena sredstva.

Kapitalni projekt: Rasvjeta helidroma

Plan 2024.: 15.000,00 eura

Izvršenje 2024.: 7.537,50 eura (50,25%)

Cilj: Unapređenje kvalitete dostupne medicinske usluge stanovništvu Dubrovačko-neretvanske županije

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Povezanost programa sa strateškim dokumentom: Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2029., Cilj 2.1. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga;

Mjera 2.1.2. Unaprjeđenje zdravstvenih usluga i skrbi

Izvještaj o postignutim ciljevima: Planirana sredstva utrošena su za financiranje solarnog rasvjetnog sustava i sustava nadzora helidroma u Općini Blato.

Tekući projekt: Poboljšanje standarda zdravstvene ustanove

Plan 2025.: 174.161,00

Izvršeno 2025.: 124.603,80 (71,55%)

Cilj: Unapređenje kvalitete dostupnih medicinskih usluga osiguravanjem financijskih sredstava za poboljšanje standarda i materijalnih uvjeta zdravstvenih ustanova.

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Zakonska osnova: Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o ustanovama

Povezanost programa sa strateškim dokumentom: Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2029., Cilj 2.1. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga;

Mjera 2.1.2. Unaprjeđenje zdravstvenih usluga i skrbi

Pokazatelj uspješnosti: isplaćena sredstva

Izvještaj o postignutim ciljevima: U izvještajnom razdoblju utrošena su planirana sredstva i to za poticajne mjere za zdravstvene radnike Opće bolnice Dubrovnik, koja je od 1. siječnja 2024. godine pod nadležnošću Republike Hrvatske, ali Županija nastavlja program poticajnih mjera i to sufinanciranjem školarina za Studij sestrinstva za zaposlenike OB Dubrovnik kao i sufinanciranjem stanarine za zdravstvene radnike OB Dubrovnik zbog iznimnog značaja za pružanje zdravstvene skrbi na području Dubrovačko-neretvanske županije.

Tekući projekt: Krajobrazno uređenje – tematski parkovi zdravstvenih i socijalnih ustanova

Plan 2025.: 39.948,00 eura

Izvršenje 2025.: 15.048,00 eura (37,67%)

Cilj: Podizanje kvalitete zdravstvenih ustanova

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Zakonska osnova: Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o ustanovama

Povezanost programa sa strateškim dokumentom: Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2029., Cilj 2.1. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga;

Mjera 2.1.2. Unaprjeđenje zdravstvenih usluga i skrbi

Pokazatelj uspješnosti: izrađena potrebna pripremna dokumentacija, izvršene usluge

Izvještaj o postignutim ciljevima: Planirana sredstva u izvještajnom razdoblju utrošena su shodno potrebama ustanova.

PROGRAM 1213 PROGRAM USTANOVA U SOCIJALNOJ SKRBI IZNAD STANDARDA

Plan 2025.:	75.500,00 eura
Izvršenje 2025.:	75.500,00 eura
Indeks:	100%

Kapitalni projekt: Priprema projekata uspostave centara za djecu s teškoćama u razvoju

Plan 2025.:	75.500,00 eura
Izvršenje 2025.:	75.500,00 eura (100%)

Cilj: Uspostavljanjem socijalne infrastrukture ponudit će se integrirani pristup djeci s teškoćama u razvoju. Budući centri će biti smješteni na otoku Korčuli i poluotoku Pelješcu, a u njima će se pružati usluge djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom.

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Zakonska osnova: Zakon o socijalnoj skrbi, Zakon o udrugama, Integrirani teritorijalni program 2021. – 2027.

Povezanost programa sa strateškim dokumentom: Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2029., Cilj 2.1. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga; Mjera 2.1.3. Osnaživanje sustava socijalne uključenosti.

Pokazatelj uspješnosti: izrađena dokumentacija i projektni prijedlog

Izveštaj o postignutim ciljevima: Planirana sredstva utrošena su za financiranje izrade projektno-tehničke dokumentacije za budući Centar za rehabilitaciju i hipoterapiju Pelješac. Sredstva su isplaćena Općini Ston koja je nositelj projektnog prijedloga i koja će projektni prijedlog temeljen izrađene projektno-tehničke dokumentacije i pravomoćne građevinske dozvole prijaviti za sufinanciranje iz Integriranog teritorijalnog programa 2021. - 2027. a Dubrovačko –neretvanska županija bit će partner na projektu.

PROGRAM 1801 EU PROJEKTI – UO ZA ZDRAVSTVO, OBITELJ I BRANITELJE

Plan 2025.:	547.410,00 eura
Izvršeno 2025:	328.236,37 eura
Indeks:	59,96%

Cilj: Kvalitetno i pravovremeno provođenje projektnih aktivnosti predviđenih EU projektima koji se provode u okviru Upravnog odjela za zdravstvo, obitelj i branitelje i to:

- EU projekti u pripremi
- Povećanje kvalitete zdravstvenih usluga na Korčuli i Pelješcu
- EU projekt – Rekonstrukcija SB Kalos
- EU projekt – Socijalni plan DNŽ 2024. – 2026.
- Projekt Inkluzivni centar Korčula

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Zakonska osnova: Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.-2020., Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026., Integrirani teritorijalni program 2021.-2027., Europski socijalni fond +, OBZOR 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:

EU projekti u pripremi – aktivnost kojom se rezerviraju proračunska sredstva za pripremnu fazu projekata

Povećanje kvalitete zdravstvenih usluga na Korčuli i Pelješcu - U sklopu Integriranog teritorijalnog programa za otoke potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt kojim će se provesti uređenje vanjskog prostora SB Kalos i energetska obnova preostalog dijela zgrade SB Kalos koji nije obuhvaćen projektom financiranim iz NPOO-a. Nositelj projekta je SB Kalos, a partner na projektu uz Dubrovačko-neretvansku županiju je i Hrvatski Crveni križ koji će u sklopu projekta na području Korčule i Pelješa održavati edukacije i radionice na kojima će stručni medicinski tim lokalnom stanovništvu dati korisne zdravstvene savjete i preporuke o zdravoj prehrani, važnosti fizičke aktivnosti, mentalnog zdravlja i sličnih tema, a organizirat će se i preventivne akcije mjerenja tlaka, šećera i kolesterola. U narednom razdoblju Dubrovačko-neretvanska županija provodit će aktivnosti uređenja vanjskog prostora Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Kalos i stručni nadzor radova.

EU projekt – Rekonstrukcija Specijalne bolnice Kalos - Dubrovačko-neretvanska županija u suradnji sa Specijalnom bolnicom za medicinsku rehabilitaciju Kalos započela je provedbu projekta Rekonstrukcija, prenamjena i uređenje kompleksa Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Kalos u funkciji lječilišnog i wellness turizma. Za ovaj iznimno značajan kapitalni projekt u ožujku 2024. godine potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava temeljem kojeg su zka navedeni projekt kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026. osigurana bespovratna sredstva u iznosu 8,4 milijuna eura. Građevinski radovi započeli su u veljači 2025. godine. Temeljem projekta uklanjanja predviđeno je rušenje građevina koje su izvan funkcije. - stara bolnica, stara ambulanta i sunčalište. Projektom rekonstrukcije i prenamjene dijela postojeće zgrade SB Kalos, pre-projektirane su smještajne jedinice kako bi se rekonstruirale i opremile opremom za ciljanu kategorizaciju lječilišni turizam 4 zvjezdice. Ugradit će se zasebni sustav grijanja i hlađenja-dizalica topline kao i vanjsko metalno evakuacijsko stubište. Krov na prigradenom dijelu zgrade srušit će se i izgraditi ojačan. Ugradit će se automatski sprinkler sustav, sa sprinkler stanicom i svim pripadajućim instalacijama. Planirano je i uređenje kompleksa dvorišta: rekonstrukcija vanjskog bazena s tribinama i izgradnja praonice, vanjskog bazena sa sunčalištem i caffè barom, interne prometne površine s parkiralištima, te krajobrazno uređenje. Naposljetku, rekonstruirani prostori opremit će se kako bi po završetku projekta, obuhvaćeni prostor bio u potpunoj funkcionalnosti. Završetak projekta planiran je u narednom razdoblju.

EU projekt – Socijalni plan DNŽ 2024. – 2026. - Projekt je prijavljen u okviru ograničenog (trajnog) poziva na dostavu projektnih prijedloga „Izrada županijskih socijalnih planova“ koji se financira iz Europskog socijalnog fonda plus (ESF+) u sklopu Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027.“. Projektnim aktivnostima će se pružiti podrška županiji u izradi Socijalnog plana Dubrovačko-neretvanske županije 2024. – 2026. temeljenog na analizi kapaciteta, dostupnosti pružatelja usluga, analizi potreba i specifičnim ciljevima razvoja socijalnih usluga s naglaskom na usluge za skupine u većem riziku od

socijalne isključenosti. Također će se osnažiti stručnjaci, članovi Savjeta za socijalnu skrb i djelatnici Županije, za socijalno planiranje, provedbu i praćenje Socijalnog plana Dubrovačko-neretvanske županije 2024. – 2026.. Osim što će ovaj projekt pozitivno utjecati na ljude koji rade u sustavu socijalne skrbi na našem području, posredno će najviše koristi imati upravo korisnici sustava socijalne skrbi, što je iznimno važno za naše područje zbog specifičnih izazova. Jasnim detektiranjem potreba i ciljeva, postaviti će se zajednički smjer razvoja, a sustavna primjena plana poboljšat će socijalnu sliku i unaprijediti usluge svim skupinama stanovnika našega područja. Ukupna vrijednost projekta je 46.312,69 EUR, od čega su 39.365,79 EUR (85%) bespovratna sredstva. Projekt je uspješno završen.

Projekt Inkluzivni centar Korčula: Projektom je predviđena gradnja nove zgrade, te uređenje zelene infrastrukture kako bi se omogućilo stvaranje inkluzivnog okruženja za djecu i mlade s razvojnim teškoćama i njihove obitelji, a sve u cilju razvoja rane intervencije i inkluzije u društvo, odnosno unaprjeđenja kvalitete i dostupnosti socijalnih usluga i poboljšanja kvalitete življenja djece s teškoćama u razvoju i njihovih obitelji s područja otoka Korčule.

Izrađena je projektno tehnička dokumentacija temeljem koje je ishođena građevinska dozvola, kao i ostala dokumentacija potrebna za izradu projektne prijave. U izvještajnom razdoblju RRA DUNEa priprema prijavu projektnog prijedloga za sufinanciranje iz ITP-a, a u narednom razdoblju očekuje se podnošenje same prijave, evaluacija projektnog prijedloga, potpis Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava i početak provedbe projekta.

GLAVA 10802 – USTANOVE U ZDRAVSTVU I SOCIJALNOJ SKRBI

PROGRAM 1212 PROGRAM USTANOVA U ZDRAVSTVU IZNAD STANDARDA (Glava 2 - bez Korisnika)

Kapitalni projekt: Depo lijekova Mljet

Plan 2025.: 121.350,00 eura

Izvršenje 2025.: 110.123,89 eura (90,75%)

Cilj: Unaprjeđenje dostupnosti esencijalnih lijekova otočnom stanovništvu kroz adaptaciju i opremanje novog depoa lijekova. Osiguranje sigurnije i učinkovitije distribucije lijekova i podizanje kvalitete primarne zdravstvene zaštite na otoku

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Zakonska osnova: Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Program razvoja otoka u 2025. godini

Povezanost programa sa strateškim dokumentom: Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2029., Cilj 2.1. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga;

Mjera 2.1.2. Unaprjeđenje zdravstvenih usluga i skrbi

Pokazatelj uspješnosti: adaptiran objekt

Izvještaj o postignutim ciljevima: Objekt je adaptiran, odnosno projekt je uspješno završen. U narednom razdoblju Zdravstvena ustanova Ljekarna Dubrovnik koja će biti i korisnik prostora opremit će prostor, a po zaprimanju potrebnih dozvola Ministarstva novi Depo lijekova početak će s radom.

**PROGRAM 1213 PROGRAM USTANOVA U SOCIJALNOJ SKRBI IZNAD STANDARDA
(Glava 2 - bez Korisnika)**

Plan 2025.: 543.444,00 eura
Izvršenje 2025.: 328.193,95 eura
Indeks: 60,39 %

Aktivnost: Prigodne potpore ustanovama socijalne skrbi

Plan 2025.: 12.000,00 eura
Izvršenje 2025.: 12.000,00 eura (100%)

Ovom aktivnosti sufinancira se prigodna potpora ustanovama socijalne skrbi, a u svrhu unaprjeđenja kvalitete boravka korisnika. Osigurava se suvremeni pristup u rješavanju problema organizacije i provedbe zdravstvenih, socijalnih i sličnih potrebitih usluga za starije osobe.

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

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Zakonska osnova: Zakon o socijalnoj skrbi, Strategija socijalne skrbi za starije osobe u Republici Hrvatskoj

Povezanost programa sa strateškim dokumentom: Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2029., Cilj 2.1. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga; Mjera 2.1.3. Osnaživanje sustava socijalne uključenosti

Pokazatelj uspješnosti: Doznačena sredstva ustanovama.

Izveštaj o postignutim ciljevima: Planirana sredstva su u cijelosti izvršena.

Aktivnost: Obveze po sudskim sporovima i pravno savjetovanje

Plan 2025.: 10.000,00 eura
Izvršenje 2025.: 6,375 eura (63,75%)

Cilj: Osiguravanje financijskih sredstava za isplatu po pravomoćnim presudama kod socijalnih ustanova i pravno savjetovanje.

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Povezanost programa sa strateškim dokumentom: Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2029., Cilj 2.1. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga; Mjera 2.1.3. Osnaživanje sustava socijalne uključenosti.

Pokazatelj uspješnosti: isplaćena sredstva

Izveštaj o postignutim ciljevima: U izvještajnom razdoblju su utrošena sredstva u predviđene svrhe.

Kapitalni projekt: Poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova

Plan 2025.: 211.625,00 eura
Izvršenje 2025.: 0,00 eura (0%)

Cilj: Unaprjeđenje kvalitete socijalnih ustanova osiguravanjem financijskih sredstava za održavanje i poboljšanje standarda uvjeta i usluga koje se pružaju u ustanovama za starije osobe.

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Zakonska osnova: Zakon o socijalnoj skrbi, Zakon o udrugama, Strategija socijalne skrbi za

starije osobe u Republici Hrvatskoj.

Povezanost programa sa strateškim dokumentom: Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2029., Cilj 2.1. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga;

Mjera 2.1.3. Osnaživanje sustava socijalne uključenosti

Izveštaj o postignutim ciljevima: Planirana sredstva nisu utrošena u izvještajnom razdoblju. Sukladno potrebama ustanova utrošit će se u budućem razdoblju.

Kapitalni projekt: Energetska obnova Doma za starije osobe Korčula

Plan 2025.: 309.819,00 eura

Izvršenje 2025.: 309.818,95 eura (100%)

Cilj: Unaprjeđenje kvalitete socijalnih ustanova osiguravanjem financijskih sredstava za održavanje i poboljšanje standarda uvjeta i usluga koje se pružaju u ustanovama za starije osobe sukladno Ugovoru o sufinanciranju KLASA:550-01/24-01/6; URBROJ: 2117-01-24-3 potpisanom 15. travnja 2024. s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova EU.

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Zakonska osnova: Zakon o socijalnoj skrbi, Zakon o udrugama, Strategija socijalne skrbi za starije osobe u Republici Hrvatskoj.

Povezanost programa sa strateškim dokumentom: Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2029., Cilj 2.1. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga;

Mjera 2.1.3. Osnaživanje sustava socijalne uključenosti

Izveštaj o postignutim ciljevima: Utrošena su planirana sredstva sukladno dinamici građevinskih radova. Projekt energetske obnove je u cijelosti završen.

PROGRAM 1209 ZAKONSKI STANDARD USTANOVA U ZDRAVSTVU
PROGRAM 1211 ZAKONSKI STANDARD DOMOVA ZA STARIJE OSOBE
DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE

Plan 2025.: Zdravstvene ustanove: 1.644.675,94 eura

Domovi za starije osobe: 1.841.988,00 eura

Izvršenje 2025.: Zdravstvene ustanove: 1.642.536,31 eura (Indeks: 99,87%)

Domovi za starije osobe: 1.839.439,14 eura (Indeks: 99,86%)

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

Cilj: Kvalitetno funkcioniranje zdravstvenih i socijalnih na području Dubrovačko-neretvanske županije

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Zakonska osnova: Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o socijalnoj skrbi, Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2025. godini, Odluka o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije osobe u 2025. godini

Povezanost programa sa strateškim dokumentom: Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2029., Cilj 2.1. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga; Mjera 2.1.2. Unaprjeđenje zdravstvenih usluga i skrbi; Mjera 2.1.3. Osnaživanje sustava socijalne uključenosti

Pokazatelj uspješnosti: Redovno plaćeni računi koji terete navedene ustanove.

Izveštaj o postignutim ciljevima: Ustanove po izvršenim postupcima nabave, odnosno obavljenim radovima i uslugama Upravnom odjelu za zdravstvo, obitelj i branitelje dostavljaju svu prateću dokumentaciju temeljem koje se vrši doznaka sredstava za nastale troškove.

PROGRAM 1212 PROGRAM USTANOVA U ZDRAVSTVU IZNAD STANDARDA

Sredstva planirana na Proračunskim korisnicima – zdravstvenim ustanovama

Plan 2025.: 5.214.080,00 eura

Izvršenje 2025.: 4.812.021,30 eura

Indeks: 92,29%

Ovim se programom sufinanciraju mjere za prevenciju ovisnosti, Hitna medicinska pomoć u turističkoj sezoni, projekti povećanja energetske učinkovitosti ustanova u zdravstvu, zdravstvena zaštita na otocima, primarna zdravstvena zaštita u zakupu koncesionara, hitna helikopterska služba, poboljšanje standarda zdravstvenih ustanova, sufinanciranje pripravnosti Zavoda za hitnu medicinu DNŽ, poticajne mjere za zdravstvene radnike, sufinanciranje palijativne skrbi, Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Kalos.

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

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Zakonska osnova: Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o otocima, Zakon o ustanovama, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Povezanost programa sa strateškim dokumentom: Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2029., Cilj 2.1. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga; Mjera 2.1.2. Unaprjeđenje zdravstvenih usluga i skrbi

Pokazatelj uspješnosti: Dubrovačko-neretvanska županija je u svrhu provedbe poticajnih mjera za zdravstvene radnike potpisala ugovore s ravnateljima Opće bolnice Dubrovnik, Zavoda za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije, Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije i ravnateljima domova zdravlja. Sredstva su prvenstveno namijenjena za rješavanje stambenih potreba zdravstvenih djelatnika, te financiranje specijalizacija i stručnih osposobljavanja. Kontinuirano se sufinanciraju troškovi cjelogodišnje hitne helikopterske službe, te se nastavlja sufinanciranje nadstandarda zdravstvene usluge na otocima Mljetu, Koločepu i Lastovu, kao i sufinanciranje palijativne skrbi. Pažljivo se planiraju sredstva za poboljšanje standarda zdravstvenih ustanova planirajući sredstva za rashode za materijalne troškove, opremu i prijevozna sredstva, kao i za rekonstrukciju i adaptaciju građevinskih objekata. Sufinancira se pripravnost posade plovila za prijevoz morem u hitnim medicinskim slučajevima te pripravnost liječnika Zavoda za hitnu medicinu DNŽ. Kontinuirano se domovima zdravlja sufinancira organiziranje dodatnih timova hitne medicinske pomoći u turističkoj sezoni.

Izveštaj o postignutim ciljevima: redovno isplaćena mjesečna sredstva za financiranje helikopterske službe – smještaj i hrana za pilote i medicinsko osoblje te Domu zdravlja

Dubrovnik i Domu zdravlja „dr. Ante Franulović“ Vela Luka za sufinanciranje zdravstvene zaštite na otocima. Domu zdravlja Ploče, Domu zdravlja Metković i ZZJZ DNŽ isplaćena su sredstva za pokriće dijela duga prema dobavljačima. Svim domovima zdravlja DNŽ kao i ZZJZ DNŽ i ZZHM DNŽ isplaćena su sredstva za pokriće dijela rashoda za zaposlene. Isplaćena su sredstva za sufinanciranje pripravnosti liječnika ZZJZ DNŽ te za program prevencije ovisnosti i suzbijanja opojnih droga. Sufinanciran je projekt povećanja energetske učinkovitosti ZZJZ DNŽ. Isplaćena su sredstva za sufinanciranje palijativne skrbi za Domove zdravlja Dubrovnik, Metković i Korčula. Sufinancirana je hitna medicinska pomoć u turističkoj sezoni svim domovima zdravlja u DNŽ. Isplaćene su planirane poticajne mjere za zdravstvene radnike. Utrošena su sredstva za rekonstrukciju Specijalne bolnice Kalos.

PROGRAM 1213 PROGRAM USTANOVA U SOCIJALNOJ SKRBI IZNAD STANDARDA

Sredstva planirana na Proračunskim korisnicima – domovima za starije osobe

Plan 2025.:	1.829.760,00 eura
Izvršenje 2025.:	1.829.259,88 eura
Indeks:	99,97%

Ovim se programom sufinanciraju mjere kojima se poboljšava i održava standard domova za starije, uključujući materijalne rashode, rekonstrukciju i renovaciju građevinskih objekata i ulaganje u opremu, projekti povećanja energetske učinkovitosti u socijalnoj skrbi, prigodne potpore ustanovama socijalne skrbi kojima je osnivač Dubrovačko-neretvanska županija.

Cilj: Unapređenje kvalitete socijalnih ustanova osiguravanjem financijskih sredstava za održavanje i poboljšanje standarda uvjeta i usluga koje se pružaju u ustanovama za starije osobe.

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Zakonska osnova: Zakon o socijalnoj skrbi, Zakon o udrugama, Strategija socijalne skrbi za starije osobe u Republici Hrvatskoj.

Povezanost programa sa strateškim dokumentom: Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2029., Cilj 2.1. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga;

Mjera 2.1.3. Osnaživanje sustava socijalne uključenosti

Izveštaj o postignutim ciljevima: Isplaćena su sredstva za prigodne potpore domovima za starije osobe, te su kroz aktivnost poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova financirani materijalni rashodi, rashodi za zaposlene, dodatna ulaganja na građevinskim objektima, oprema te tekuće i investicijsko održavanje domova za starije kojima je Dubrovačko-neretvanska županija osnivač.

FINANCIRANJE IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA

Zdravstvene ustanove

Plan 2025.:	52.109.519,34 eura
Izvršenje 2025.:	48.700.842,34 eura
Indeks:	93,46 %

Domovi za starije osobe:

Plan 2025.:	3.158.763,67 eura
Izvršenje 2025.:	3.161.380,65 eura
Indeks:	100,08 %

Cilj: Praćenje proračunskih korisnika u ostvarivanju i korištenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka.

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Zakonska osnova: Zakon o proračunu, Odluka o izvršavanju Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije

Pokazatelj uspješnosti: Proračunski korisnici imaju mogućnost kroz svoje financijske planove planirati prihode i iz drugih izvora financiranja - vlastiti prihodi, prihodi za posebne namjene, ostale pomoći – gradovi, općine, pomoći/fondovi EU, donacije, prihodi od nefinancijske imovine i 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. Plan i ostvarenje vlastitih i namjenskih prihoda i rashoda uključuje prihode od prodaje robe i pruženih usluga – prodaja robe u ljekarni, sufinanciranje cijene usluge participacije, ugovoreni prihodi HZZ-a, prihodi smještaja korisnika u domovima, prehrane i izvaninstitucionalne skrbi.

Kroz ostvarene prihode iz drugih izvora financiranja sredstva se ulažu u daljnji napredak zdravstvenih ustanova i domova za starije osobe.

Izvještaj o postignutim ciljevima:

Detaljno obrazloženje o izvršenju programa 1212 Program ustanova u zdravstvu iznad standarda i programa 1213 Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda koje se odnose na vlastite prihode, prihode za posebne namjene i donacije proračunskih korisnika te pomoći odnosno fondove EU i shodno tome rashode su obrazložene pojedinačno po ustanovama tj. proračunskim korisnicima koji su u nadležnosti Upravnog odjela za zdravstvo, obitelj i branitelje.

OBRAZLOŽENJA GODIŠNJEG IZVRŠENJA PRORAČUNA ZDRAVSTVENIH USTANOVA I USTANOVA U SOCIJALNOJ SKRBI KOJIMA JE OSNIVAČ DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU DNŽ

OPĆI DIO

Ukupni prihodi ostvareni su u iznosu 15.342.064 Eura, što je ostvarenje od 96 % u odnosu na financijski plan.

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu 15.349.962 Eura, što čini 101 % ukupno planiranih rashoda za 2025.g.

Razlika prihoda i rashoda u periodu 01.01.-31.12.2025. rezultira manjkom od 7.898 Eura, što zajedno s prenesenim manjkom od 741.364 Eura daje 749.262 Eura za pokriće u sljedećem razdoblju.

Struktura prihoda i rashoda po kontima:

Konto	Izvorni plan/rebalans 2025.	Izvršenje 01.- 31.12.2025.	Index
Prihodi	15.983.808	15.342.064	96

636 Pomoći proračunskim korisnicima	340.136	50654,55	28,14
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	191.964		
641 Prihodi od financijske imovine		59	
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	197.000	438.393,51	222,53
663 Donacije	89.000	85.000	95,51
671 Prihodi od nadležnog proračuna	1.338.250	1.332.247,02	99,55
673 Prihodi od HZZO	13.827.458	13.399,991,27	97
Rashodi	15.242.444	15.349.962	101
311 Plaće	10.041.286,96	10.032.258,29	99,91
312 Ostali rashodi za zaposlene	245.000	258.721,67	105,60
313 Doprinosi na plaće	1.494.000	1.484.282	99,35
321 Naknade troškova zaposlenima	280.000	295.647,66	105,59
322 Rashodi za materijal i energiju	435.416,41	487.781,44	112,02
323 Rashodi za usluge	1.467.713	1.488.310,74	101,40
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.500	2.822,50	80,64
325 Lijekovi i med. potrepštine	166.000	166.494,55	100,29
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000	104.510,64	130,64
343 Ostali financijski rashodi	13.000	9.601,44	73,85
412 Nematerijalna imovina		560,5	

422 Postrojenja i oprema	152.886	155.341,27	101.60
423 Prijevozna sredstva	830.516,17	830.516,17	100
453 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	33.125	33.112,5	99,96
922	-741.364	-741.364	

POSEBNI DIO

Program 1209

– Zakonski standard ustanova u zdravstvu – planiran je u iznosu 715.500,00 Eura, te je i ostvaren u navedenom iznosu, odnosno 100%.

Sastoji se od sljedećih aktivnosti:

Aktivnost A120901 – Održavanje zdravstvenih ustanova – planirano 115.311,00 Eura, te izvršeno 115.311,00 Eura, odnosno 100% ukupno planiranog iznosa.

Ova aktivnost financira se iz Izvora 44 – Decentralizirana sredstva - sredstava uplaćuje nadležni proračun i služe za pokriće materijalnih rashoda, (održavanje vozila, gume za vozila, te službena odjeća)- (32).

Aktivnost K120902 – Opremanje zdravstvenih ustanova – za 2025.g. ukupno je planirano 600.189,00 Eura, što je ostvareno u potpunosti.

Izvor financiranja ove aktivnosti je 44 – Decentralizirana sredstva - služe za pokriće rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine(42) , te nematerijalne imovine(41).

Program 1212

– Program ustanova u zdravstvu iznad standarda planiran je u iznosu 14.526.943,94 Eura, dok je ostvareno 14.634.462,10 Eura, odnosno 100,74% plana.

Sastoji se od sljedećih aktivnosti:

Aktivnost A121212 – Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om – planirano je 13.086.094 Eura, a izvršeno 13.240.258,42 Eura, odnosno 101,18 % od ukupnog plana za 2025.g..

Financira se iz Izvora 43 – Prihodi za posebne namjene - prihode za posebne namjene čine Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza, služe za pokriće većeg dijela rashoda za zaposlene 11.334.547,03 eura, te materijalnih rashoda u iznosu od 1.896.109,95 eura.

Aktivnost A121213 – Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om - rashodi po ovoj vrsti aktivnosti u 2025.g. planirani su u iznosu 286.000 Eura, a ostvareni su u iznosu 539.071,26 Eura, 188,49%.

Financira se iz sljedećih izvora:

Izvor 32 – Vlastiti prihodi –financirano je 442.934,3 Eura što čini 224,84% iznosa planiranih vlastitih sredstava za 2025.g. Napravljene su izmjene knjiženja , pa su sredstva koja smo planirali na Pomoćima prebacili na Vlastita sredstva, radi se o iznosu od 232.796,99 Eura. Odnose se na prihode Zračne luke za koje je utvrđeno da ih je ispravno knjižiti na Vlastite

prihode . Tako da imamo značajno povećanje na vlastitim sredstvima , a smanjenje na sredstvima pomoći.

Iz ovog izvora pokrivaju se troškovi za plaće 4 djelatnika u hitnoj pomoći Čilipi, koje po ugovoru pokriva Zračna luka (31); materijal i energiju (32), te dio rashoda za nabavu nefinancijske imovine (42), te rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini – prerada vozila hitne pomoći (45).

Izvor 62 – Donacije -donacije se planirane u iznosu 89.000 Eura, ostvarene u iznosu od 85.000,00 u 2025.g. što čini 95,51%.

Donacije se odnose na donacije Zračne luke , Općine Konavle i Općine Župa za pokriće dijela nabave vozila hitne pomoći.

Aktivnost A121214

– Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite – planirana je u iznosu 532.099,94 Eura, a ostvarena u iznosu 249.521,86 Eura ili 46,89% od ukupnog plana za 2025.g.

Izvor 58 – Ostale pomoći –čine prihodi Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (63).

Napravljene su izmjene knjiženja , pa su sredstva koja smo planirali na Pomoćima prebacili na Vlastita sredstva, radi se o iznosu od 232.796,99 Eura. Odnose se na prihode Zračne luke za koje je utvrđeno da ih je ispravno knjižiti na Vlastite prihode . Tako da imamo značajno povećanje na vlastitim sredstvima , a smanjenje na sredstvima pomoći.

U 2025.g. iz ovog izvora ostvareni su rashodi u iznosu 80.635,10 Eura, od čega se financiraju materijalni rashodi u iznosu od 60.535,56 eura (32),te 31.236 Eura rashoda za nabavu nefinancijske imovine (42). Za nabavu vozila hitne medicinske pomoći od Grada Metković smo dobili 30.100 Eura.

Izvor 59- Pomoći EU fondovi - Ove godine je planiran iznos od 191.963,94 eura , a realizirano je 157.750,30 eura na rashodima za zaposlene 132.707,58 eura, te materijalnim rashodima 25.042,72 eura. Pokriće nije ostvareno po planu u ovoj godini.

Aktivnost A121207 – Helikopterska služba –u 2025.g. planirana u iznosu 77.000 Eura, a ostvarena u iznosu od 71.007,50 Eura , 92,22% od ukupnog plana.

Izvor 11- Opći prihodi i primici.

Aktivnost T121208 Poboljšanje standarda zdravstvene ustanove -u 2025.g. planirano je 400.750 Eura , a realizirano je 400.739,52 eura ostvareni u potpunosti 100%.

Izvor 11- Opći prihodi i primici.

Iz ovog izvora financiraju se materijalni rashodi u iznosu od 175.713Eur(32), rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 173.451,42 Eura (42) ,te dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 20.289 Eura- radovi na prilagodbi vozila za hitnu (45).

Aktivnost T121209 - Poticanje mjera za zdravstvene radnike – u 2025.g. planirani su rashodi 45.000 Eura, ostvareni u potpunosti. Odnose se na sufinanciranje stanarina za zdravstvene djelatnike (32).

Izvor financiranja je 11 – Opći prihodi i primici

Aktivnost T121210- Sufinanciranje pripravnosti – planirano 100.000,00 Eura izvršeno 100%.
Izvor financiranja je 11 – Opći prihodi i primici, služe za financiranje rashoda za zaposlene (31).

SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU KALOS

Izvještaj o izvršenju financijskog plana prati jesu li se i u kojim iznosima ostvarile planirane pozicije prihoda, primitaka, rashoda, izdataka, viškova i manjkova unutar promatranog razdoblja tj. polugodišnje i godišnje. Sadržaj, podnošenje i donošenje izvještaja o izvršenju financijskog plana proračunskog i izvanproračunskog korisnika propisan je čl. 81.-86. Zakona o proračunu (NN144/21), a detaljno uređen Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (NN 85/23).

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana sadrži:

1. Opći dio
 - Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja
 - Račun prihoda i rashoda, (daje se u tri tablice: izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji, izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja i izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji)
 - Račun financiranja
2. Posebni dio
 - Izvještaj po programskoj klasifikaciji
3. Obrazloženje izvršenja financijskog plana
4. Posebni izvještaji
 - Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu kapitala
 - Izvještaj o korištenju sredstava fondova EU
 - Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima
 - Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova
 - Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima

1. OPĆI DIO

Zaglavlja svih izvještaja općeg dijela sadrže: 1. brojčanu oznaku – naziv, 2. ostvarenje/izvršenje u istom razdoblju prethodne godine, 3. izvorni plan tekućeg razdoblja, ako nije bilo izmjena ili izvorni plan / rebalans (pravilnik definira izvorni plan kao prvi financijski plan usvojen od strane upravljačkog tijela, međutim izvorni plan je i svaki sljedeći plan kojega izmjenama i dopunama odnosno rebalansom donese isto upravljačko tijelo), 4. ostvarenje / izvršenje u tekućem razdoblju- polugodišnje ili godišnje, 5. Indeks (ostvarenje / izvršenje tekuće godine/ ostvarenje/izvršenje prethodne godine) i 6. (ostvarenje / izvršenje tekuće godine/ izvorni plan/ rebalans).

Sažetak Računa prihoda i rashoda te Računa financiranja sadrži prikaz ukupno ostvarenih prihoda i primitaka te izvršenih rashoda i izdataka na razini razreda ekonomske klasifikacije te razliku između ukupno ostvarenih prihoda i rashoda te primitaka i izdataka.

Sažetak je samo zbroj podataka koji su detaljno iskazani u ostalim dijelovima izvještaja o izvršenju financijskog plana.

Dana 01.12.2025.g. usvojene su II. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2025.g. tako da se u koloni IZVORNI PLAN / REBALANS nalaze podaci sukladno donesenim izmjenama.

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 2024.G.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 2025.G.	INDE X	INDE X
1	2	3	4	5=4/2 *100	6=4/3 *100
PRIHODI UKUPNO	4.924.697,15	15.056.650	9.552.103,60	194	63,4
6 PRIHODI POSLOVANJA	4.924.697,15	15.050.400	9.546.006,61	193,8	63,4
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	6.250	6.096,99	-	97,6
RASHODI UKUPNO	4.886.294,63	14.805.752	11.833.411,00	242,2	79,9
3 RASHODI POSLOVANJA	4.864.319,90	5.060.270	4.856.613,53	99,8	96
4 RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	21.974,73	9.745.482	6.976.797,47	>>100	71,6
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	38.402,52	250.898	2.281.307,40	-	

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 2024.G.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2025.G.	INDE X	INDEX
1	2	3	4	5=4/2 *100	6=4/3 *100
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	-	-
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0	-	-
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	0	0	0	-	-
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	38.402,52	250.898	2.281.307,40	-	-

Kao i u prethodnom razdoblju primici i izdaci od financijske imovine u razdoblju od 01.01.-31.12.2025. nisu planirani, niti ostvareni.

URAVNOTEŽENJE PRENESENIM VIŠKOM / MANJKOM

VIŠKOVI MANJKOVI	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.G.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2025.G.	INDEX	INDEX
1	2	3	4	$5=4/2*100$	$6=4/3*100$
A. PRENESENI VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	289.300	250.898	250.898	86,7	100
B. VIŠAK KOJI SE RASPOREDIO ZA POKRIĆE RAZLIKE PRIHODA I RASHODA, PRIMITAKA I IZDATAKA	38.402	250.898	0	-	-
C. MANJAK RAZLIKE PRIHODA I RASHODA, PRIMITAKA I IZDATAKA	0	0	2.281.307,40	-	-
D. UKUPNO KORIŠTENI REZULTAT (B-C)	38.402	250.898	0	-	-
E. VIŠAK / MANJAK RASPOLOŽIV U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU (A-D)	250.898	0	2.532.205,29	1.009	-

Izveštajem o izvršenju financijskog plana ne utvrđuje se ni tekući, ni preneseni rezultat. Rezultat se utvrđuje u financijskim izveštajima. Izvršenjem financijskog plana samo se daje informacija o manje ili više potrošenoj planiranoj stavci prihoda i rashoda, primitaka i izdataka te prenesenog viška koji je planiran za potrošnju ili manjka kojeg je potrebno pokriti.

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Izveštaj o izvršenju prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji istovjetan je s podacima o prihodima i rashodima koji su iskazani u obrascu PR-RAS za 2025.g. (stupci 3., 5. i 6.), dok je u stupcu 4. iskazan plan, a u stupcu 7. indeks izvršenja plana.

PRIHODI

RČ. priho da/ primi tka	NAZIV RAČUNA	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 1-12.2024.G.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 1-12.2025.G.	INDE KS 5/3*1 00	INDE KS 5/4*1 00
1	2	3	4	5	6	7
6	Prihodi poslovanja	4.924.697,15	15.050.400	9.546.006,61	193,8	63,4
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	133.614,97	7.071.232	3.525.513,14	2.638	49,9
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	62.105,09	24.168,00	0	-	-
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	62.105,09	24.167,84	0	-	-
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	3.630,00	3.960,00	3.960,00	109	100
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	3.630,00	3.960,00	3.960,00	109	100
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	67.879,88	7.043.104,00	3.521.553,14	5.188	50
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	33.566,56	0	0	-	-
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (projekt)	34.313,32	7.043.104,00	3.521.553,14	>>10 0	50
64	Prihodi od imovine	72,70	50,00	85,49	117,6	171
641	Prihodi od financijske imovine	72,20	50,00	85,49	117,6	171
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	8,18	10,00	19,66	240,3	196,6
6414	Prihodi od zateznih kamata	64,52	40,00	65,83	102	165
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	807.418,15	702.350,00	653.054,43	80,9	93

652	Prihodi po posebnim propisima	807.418,15	702.350,00	653.054,43	80,9	93
6526	Ostali nespomenuti prihodi	807.418,15	702.350,00	653.054,43	80,9	93
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	515.491,42	920.414,00	194.595,89	37,7	21,1
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	515.491,42	920.414,00	194.595,89	37,7	21,1
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	80.190,00	27.500,00	27.501,61	34,3	100
6615	Prihodi od pruženih usluga	435.301,42	892.914,00	167.094,28	38,4	18,7
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	3.463.674,56	6.355.854,00	5.172.588,63	149,3	81,4
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	92.767,00	2.390.000,00	2.020.732,62	217,8	84,6
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	74.304,21	36.228,36	36.228,36	48,8	100
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	18.462,79	2.353.771,64	1.984.504,26	>>10 0	84,3
673	Prihodi od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	3.370.907,56	3.965.854,00	3.151.856,01	93,5	79,5
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	4.425,35	500,00	169,03	3,8	33,8
683	Ostali prihodi	4.425,35	500,00	169,03	3,8	33,8
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0	6.250,00	6.096,99	-	97,5
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0	6.250,00	6.096,99	-	97,5
-	UKUPNO PRIHODI	4.924.697,15	15.056.650	9.552.103,60	194	63,4

RASHODI

Račun prihoda/ primatka	NAZIV RAČUNA	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1- 12.2024.G.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1- 12.2025.G.	INDEKS 5/3*100	INDEKS 5/4*100
1	2	3	4	5	6	7
3	Rashodi poslovanja	4.864.319,90	5.060.270,36	4.856.613,53	99,8	96
31	Rashodi za zaposlene	3.860.501,24	4.030.300,36	4.026.751,62	104,3	99,9
311	Plaće (bruto)	3.231.965,69	3.387.150,36	3.379.176,33	104,6	99,8
3111 - 3113	Plaće za redovan rad i prekovremeni rad	3.231.965,69	3.387.150,36	3.379.176,33	104,6	99,8
312	Ostali rashodi za zaposlene	145.906,34	138.400,00	137.746,26	94,4	99,5
3121	Ostali rashodi za zaposlene	145.906,34	138.400,00	137.746,26	94,4	99,5
313	Doprinosi na plaće	482.629,21	504.750,00	509.829,03	105,6	101
3132	Doprinosi za obvezno ZO	482.629,21	504.750,00	509.829,03	105,6	101
32	Materijalni rashodi	981.903,94	852.150,00	716.146,64	72,9	84
321	Naknade troškova zaposlenima	60.774,57	59.000,00	58.085,42	95,6	98,4
3211	Službena putovanja	9.915,63	9.500,00	10.097,22	101,8	106,3
3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	38.287,23	31.500,00	30.166,18	78,8	95,8
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	12.571,71	18.000,00	17.822,02	141,8	99
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0	0	0	-	-
322	Rashodi za materijal i energiju	586.653,92	460.500,00	390.467,01	66,6	84,8
3221	Uredski materijali ostali materijalni rashodi	53.379,43	50.000,00	40.614,83	76,1	81,2
3222	Materijal i sirovine	311.518,63	215.000,00	188.306,81	60,4	87,6
3223	Energija	150.253,23	140.500,00	123.656,57	82,3	88
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	47.564,60	40.000,00	25.548,55	53,7	63,9
3225	Sitni inventar i auto gume	14.908,67	7.500,00	7.605,26	51	101,4
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	9.029,36	7.500,00	4.734,99	52,4	63,1
323	Rashodi za usluge	295.221,77	273.000,00	208.883,81	70,8	76,5

3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	9.934,72	10.000,00	8.956,32	90,2	89,6
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	77.011,92	90.000,00	58.062,58	75,4	64,5
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.568,00	6.000,00	3.926,22	110	65,4
3234	Komunalne usluge	104.078,81	84.000,00	76.182,33	73,2	90,7
3235	Zakupnine i najamnine	4.318,51	6.000,00	4.119,46	95,4	68,7
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	32.668,69	15.000,00	10.296,41	31,5	68,6
3237	Intelektualne i osobne usluge	16.015,47	12.000,00	8.322,52	52	69,4
3238	Računalne usluge	47.348,22	40.000,00	32.020,65	67,6	80
3239	Ostale usluge	277,43	10.000,00	6.997,32	2.522	69,9
325	Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod ZU	-	25.000,00	22.582,64	-	90,3
3251	Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala	-	24.850,00	22.413,88	-	90,2
3252	Rashodi po osnovi otpisa lijekova i potrošnog medicinskog materijala	-	150,00	168,76	-	112,5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.253,68	34.650,00	36.127,76	92	104,3
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela i slično	10.463,88	11.000,00	10.840,46	103,6	98,6
3292	Premije osiguranja	12.737,27	12.478,00	12.478,47	98	100
3293	Reprezentacija	2.293,63	1.000,00	853,66	37,2	85,4
3294	Članarine i norme	0	0	0	-	-
3295	Pristojbe i naknade	12.165,40	8.150,00	7.757,11	63,8	95,2
3296	Troškovi sudskih postupaka	1.431,58	1.000,00	831,59	58,1	83,2
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	161,92	1.022,00	3.366,47	207,9	329,6
34	Financijski rashodi	10.555,84	7.500,00	4.677,83	44,3	62,4
343	Ostali financijski rashodi	10.555,84	7.500,00	4.667,83	44,3	62,4
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	10.430,36	7.495,00	4.674,78	44,8	62,4
3433	Zatezne kamate	125,48	5,00	3,05	2,4	61
369	Prijenosi između PK istog proračuna	6.049,97	148.950,00	109.037,44	1.802	73,2
3694	Kapitalni prijenosi između PK istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	6.049,97	148.950,00	109.037,44	1.802	73,2

38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	5.308,91	21.370,00	0	-	-
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0	21.370,00	0	-	-
3835	Kazne, penali i ostale naknade šteta	5.308,91	0	0	-	-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.974,73	9.745.481,64	6.976.797,47	>>100	71,6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.974,73	72.326,64	65.903,40	299,9	91,1
422	Postrojenja i oprema	21.974,73	55.496,64	49.073,40	223,3	88,4
4221	Uredska oprema i namještaj	10.874,91	4.400,00	3.641,14	33,5	82,8
4222	Komunikacijska oprema	0	0	0	-	-
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	1.172,31	31.200,00	31.181,29	2.659	99,9
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	8.247,48	18.496,64	12.863,98	156	69,6
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.680,03	1.400,00	1.386,99	82,6	99
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	16.830,00	16.830,00	-	100
4262	Ulaganja u računalne programe	0	16.830,00	16.830,00	-	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	9.673.155,00	6.910.894,07	-	71,4
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	9.673.155,00	6.910.894,07	-	71,4
-	UKUPNO RASHODI	4.886.294,63	14.805.752	11.833.411	242,2	79,9

IZVRŠENJE KORIŠTENJA PRENESENOG REZULTATA

BROJČA NA OZNAK A	NAZIV RAČUNA	OSTVAREN JE/ IZVRŠENJE 1- 12.2024.G.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025	OSTVARENJ E/ IZVRŠENJE 1- 12.2025.G.	INDEK S 5/3*10 0	INDEK S 5/4*10 0
1	2	3	4	5	6	7
92	Rezultat poslovanja	38.402,52	250.898,00	0	-	-
922	Višak / manjak prihoda	38.402,52	250.898,00	0	-	-

9221	Višak prihoda	38.402,52	250.898,00	0	-	-
9222	Manjak prihoda	-	-	2.281.307,40	-	-

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRIHODA I RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA (ukupno)

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1- 12.2024.G.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1- 12.2025.G.	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
UKUPNI PRIHODI	4.924.697,15	15.056.650	9.552.103,60	193,8	63,4
1 - Opći prihodi i primici- ukupno	92.767,00	2.390.000,00	2.020.732,62	2.178,3	84,5
11 Opći prihodi i primici	0	2.290.000,00	1.920.732,62	-	83,9
4.4 Decentralizirana sredstva	92.767,00	100.000,00	100.000,00	107,8	100
3 - Vlastiti prihodi	519.988,97	920.964,00	194.850,41	37,5	21,2
64 Prihodi od imovine	72,20	50,00	84,49	117	171
66 Prihodi od prodaje roba i usluga	515.491,42	920.414,00	194.595,89	37,8	21,1
68 Ostali prihodi	4.425,35	500,00	169,03	3,8	33,8
4 - Prihodi za posebne namjene	4.172.540,71	4.665.854,00	3.802.500,44	91,1	
673 Prihodi za posebne namjene temeljem ugovora sa HZZO	3.370.907,56	3.965.854,00	3.151.856,01	93,5	79,5
652 Prihodi za posebne namjene van ugovora sa HZZO	801.633,15	700.000,00	650.644,43	81,2	93

7.2 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	5.785,00	8.600,00	8.506,99	147	99
652 Ostali prihodi za pos.namj.	5.785,00	2.350,00	2.410,00	41,7	102,6
721 Prihodi od prodaje imovine	0	6.250,00	6.096,99	-	97,6
5 – Pomoći - ukupno	133.614,97	7.071.232,00	3.525.513,14	2.638,6	49,9
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	62.105,09	24.168,00	0	-	-
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	3.630,00	3.960,00	3.960,00	109,1	100
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	67.879,88	7.043.104,00	3.521.553,14	5.187,9	50
6 - Donacije	0	0	0	-	-
61 Donacije	0	0	0	-	-
8 – Namjenski primici	0	0	0	-	-
81 Namjenski primici	0	0	0	-	-
UKUPNI RASHODI	4.886.294,63	14.805.752,00	11.833.411,00	242,2	79,9
1 - Opći prihodi i primici-ukupno	92.767,00	2.390.000,00	2.020.732,62	2.178,3	84,5
1.1 Opći prihodi i primici	0	2.290.000,00	1.920.732,62	-	83,9
323 Rashodi za usluge	0	0	0	-	-
451 Dodana ulaganja na imovini	0	2.290.000,00	1.920.732,62	-	83,9
4.4.1 Decentralizirana sredstva	92.767,00	100.000,00	100.000,00	107,8	100
322 Rashodi za materijal i energiju	19.465,86	0	0	-	-
323 Rashodi za usluge	54.838,35	36.228,36	36.228,36	66,1	100
422 Postrojenja i oprema	18.462,79	46.941,64	46.941,64	254,2	100
426 Nematerijalna imovina	0	16.830,00	16.830,00	-	100
3 - Vlastiti prihodi	379.410,68	670.066,00	367.014,87	96,7	54,8
311 Plaće (Bruto)	0	5.714,00	0	-	-
312 Ostali rashodi za zaposlene	0	3.400,00	0	-	-
313 Doprinosi na plaće	0	1.129,00	0	-	-
322 Rashodi za materijal i energiju	98.139,53	0	36.359,66	37	-
323 Rashodi za usluge	222.640,78	50.088,00	109.031,54	49	217,7

329 Ostali nespomenuti rashodi	39.253,68	34.650,00	36.127,76	92	104,3
343 Ostali finansijski rashodi	10.555,84	7.500,00	4.677,83	44,3	62,4
383 Kazne, penali i naknade štete	5.308,91	0	0	-	-
422 Postrojenja i oprema	3.511,94	8.555,00	2.131,76	60,7	24,9
451 Dodana ulaganja na imovini	0	559.030,00	178.686,32	-	
4 - Prihodi za posebne namjene	4.306.024,19	4.665.854,00	4.481.495,92	104,1	96
673-Prihodi za posebne namjene temeljem ugovora sa HZZO	3.590.216,05	3.965.854,00	4.002.837,39	111,5	100,9
311 Plaće (Bruto)	3.139.337,90	3.327.314,00	3.350.532,27	106,7	100,7
312 Ostali rashodi za zaposlene	142.276,34	131.040,00	133.786,26	94	102,1
313 Doprinosi na plaće	308.601,81	494.797,00	507.403,51	164,4	102,6
321 Naknade troškova zaposlenima	0	0	0	-	-
322 Rashodi za materijal i energiju	0	12.703,00	0	-	-
325 Rashodi za lijekove i potrošni medicinski materijal	0	0	11.115,35	-	-
652 Prihodi za posebne namjene van ugovora sa HZZO	715.808,14	700.000,00	478.658,53	66,9	68,4
313 Doprinosi na plaće	174.027,40	0	0	-	-
321 Naknade troškova zaposlenih	60.774,57	59.000,00	58.085,42	95,6	98,5
322 Rashodi za materijal i energiju	469.048,53	441.547,00	348.010,36	74,2	78,8
323 Rashodi za usluge	11.957,64	174.453,00	61.095,46	510,9	35
325 Rashodi za lijekove i potrošni medicinski materijal	0	25.000,00	11.467,29	-	45,9
7.2 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	5.785,00	8.600,00	8.506,99	147	99
322 Rashodi za materijal i energiju	0	6.250,00	6.096,99	-	97,6
323 Rashodi za usluge	5.785,00	2.350,00	2.410,00	41,7	102,5

5 – Pomoći-ukupno	102.307,76	7.071.232,00	4.955.660,60	48,4	70,1
5.8.1 Ostale pomoći PK	65.735,09	28.128,00	28.127,85	42,8	100
311 Plaće (Bruto)	62.105,09	21.743,00	21.742,33	35	100
312 Ostali rashodi za zaposlene	3.630,00	3.960,00	3.960,00	109,1	100
313 Doprinosi na plaće	0	2.425,00	2.425,52	-	100
322 Rashodi za materijal i energiju	0	0	0	-	-
5.9.1 Pomoći / Fondovi EU	36.572,67	7.043.104,00	4.927.532,75	>>100	70
311 Plaće (Bruto)	30.522,70	32.380,00	6.901,73	22,6	21,3
313 Doprinosi na plaće	0	6.398,00	0	-	-
323 Rashodi za usluge	0	9.881,00	118,45	-	1,2
369 Prijenosi između prorač. korisnika istog proračuna	6.049,97	148.950,00	109.037,44	1.802,3	73,2
382 Kapitalne donacije	0	21.370,00	0	-	-
451 Dodana ulaganja na imovini	0	6.824.125,00	4.811.475,13	-	70,5
6 - Donacije	0	0	0	-	-
61 Donacije	0	0	0	-	-
8 – Namjenski primici	0	0	0	-	-
81 Namjenski primici	0	0	0	-	-

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1-12.2024.G.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1-12.2025.G.	INDEX	INDEX
1	2	3	4	$5=4/2*100$	$6=4/3*100$
UKUPNI RASHODI	4.886.294,63	14.805.752,00	11.833.411,00	242,2	79,9
07 ZDRAVSTVO	4.886.294,63	14.805.752,00	11.833.411,00	242,2	79,9
072 Službe za vanjske pacijente	4.886.294,63	14.805.752,00	11.833.411,00	242,2	79,9
0721 Opće medicinske usluge	4.886.294,63	14.805.752,00	11.833.411,00	242,2	79,9

Rashode prikazujemo i na način da se svakom projektu odnosno aktivnostima (kao najnižim kategorijama programske klasifikacije) dodijeli funkcija odnosno funkcijska klasifikacija i time jasno odredi namjena rashoda koje sadrži. Primjenom ove klasifikacije dobivamo podatke prema ulaganjima sredstava (rashodi bez izdataka) prema djelatnostima. Specijalna bolnica za

medicinsku rehabilitaciju KALOS obavlja zdravstvenu djelatnost stoga prema funkcijskoj klasifikaciji spada u klasifikaciju 07 – Zdravstvo / 072 – Službe za vanjske pacijente / 0721 – Opće medicinske usluge te su sukladno tome rashodi planirani i ostvareni.

RAČUN FINANCIRANJA

U računu financiranja prikazuju se primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova.

Bolnica nije imala u financijskom planu za 2025.g. planirane primitke od financijske imovine i zaduživanja kao ni izdatke za financijsku imovinu i otplatu zajmova tako isti nisu ostvareni.

Iz tog razloga tablice računa financiranja po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja nisu ispunjene.

2. POSEBNI DIO GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA

- Izvještaj po programskoj i ekonomskoj klasifikaciji te izvorima financiranja

Sukladno uputama za izradu financijskih planova proračunskih korisnika posebni dio financijskog plana sastoji se od rashoda i izdataka iskazanih po organizacijskoj klasifikaciji na razini skupine, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Kalos ima dva programa koji se sastoje ukupno od četiri aktivnosti i pet kapitalnih projekta.

RKP 4069	PROGRAM, AKTIVNOST I PROJEKTI TE VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1-12.2025.G.	INDEX (4/3*100)
1	2	3	4	5
IZVOR	IZVORI FINANCIRANJA - UKUPNO	14.805.752,00	11.833.411,00	79,9
1	Opći prihodi i primici	2.390.000,00	2.020.732,62	84,5
3	Vlastiti prihodi	670.066,00	367.014,87	54,8
4	Prihodi za posebne namjene	4.665.854,00	4.481.495,92	96
5	Pomoći	7.071.232,00	4.955.660,60	70,1
6	Donacije	0	0	-
7	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	8.600,00	8.506,99	99
8	Namjenski primici	0	0	-
	Glavni program A10 - RASHODI	14.805.752,00	11.833.411,00	79,9
Program 1.	1209 Zakonski standard ustanova u zdravstvu	100.000,00	100.000,00	100
Aktivnost (1)	A120901 Održavanje zdravstvenih ustanova	12.307,00	12.306,90	100
Izvor 1	4.4.1 Decentralizirana sredstva	12.307,00	12.306,90	100
R3814	322 Rashodi za materijal i energiju	0	0	-
R3419	323 Rashodi za usluge	12.307,00	12.306,90	100

Kapitalni projekt (1)	K120902 Opremanje zdravstvenih ustanova	44.045,00	44.045,07	100
Izvor	4.4.1 Decentralizirana sredstva	44.045,00	44.045,07	100
R2957	422 Postojenja i oprema	44.045,00	44.045,07	100
Kapitalni projekt (2)	K120904 Informatizacija zdravstvenih ustanova	43.648,00	43.648,03	100
Izvor	4.4.1 Decentralizirana sredstva	43.648,00	43.648,03	100
R2958	323 Rashodi za usluge	23.921,00	23.921,46	100
R3816	422 Postojenja i oprema	2.897,00	2.896,57	100
R6073	426 Nematerijalna proizvedena imovina	16.830,00	16.830,00	100
Program 2.	1212 Program ustanova u zdravstvu iznad standarda	14.705.752,00	11.733.411,00	79,8
Aktivnost (2)	A121212 Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om	3.965.854,00	4.002.837,39	100,9
Izvor 4	4.3.1 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	3.965.854,00	4.002.837,39	100,99
R2959	311 Plaće (Bruto)	3.327.314,00	3.350.532,27	100,7
R2960	312 Ostali rashodi za zaposlene	131.040,00	133.786,26	102,1
R2961	313 Doprinosi na plaće	494.797,00	507.403,51	102,6
R2962	321 Naknade troškova zaposlenima	0	0	-
R2963	322 Rashodi za materijal i energiju	12.703,00	0	-
R7047	325 Rashodi za lijekove i potrošni medicinski materijal	0	11.115,35	-
Aktivnost (3)	A121213 Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om	811.049,00	675.494,07	83,3
Izvor 3	3.2.1 Vlastiti prihodi – proračunski korisnici	102.449,00	188.328,55	183,8
R6093	312 Ostali rashodi za zaposlene	3.400,00	0	-
R2964	322 Rashodi za materijal i energiju	0	36.359,66	-
R2965	323 Rashodi za usluge	48.344,00	109.031,54	225,5
R2966	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.650,00	36.127,76	104,3
R2967	343 Ostali financijski rashodi	7.500,00	4.677,83	62,4
R2968	422 Postojenja i oprema	8.555,00	2.131,76	24,9
R2969	426 Nematerijalna proizvedena imovina	0	0	-
Izvor 4	4.3.1 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	700.000,00	478.658,53	68,38

R5365	313 Doprinosi na plaće	0	0	
R5366	321 Naknade troškova zaposlenima	59.000,00	58.085,42	98,4
R2973	322 Rashodi za materijal i energiju	441.547,00	348.010,36	78,8
R5411	323 Rashodi za usluge	174.453,00	61.095,46	35
R6905	325 Rashodi za lijekove i potrošni medicinski materijal	25.000,00	11.467,29	45,9
Izvor 7	7.2.1 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	8.600,00	8.506,99	99
R5410	322 Rashodi za materijal i energiju	6.250,00	6.096,99	97,6
R2976	323 Rashodi za usluge	2.350,00	2.410,00	102,5
Aktivnost (4)	A121214 Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite	28.128,00	28.127,85	100
Izvor 3	3.2.1 Vlastiti prihodi – proračunski korisnici	0	0	-
R5619	323 Rashodi za usluge	0	0	-
Izvor 5	5.8.1 Ostale pomoći proračunski korisnici	28.128,00	28.127,85	100
R2978	311 Plaće (Bruto)	21.743,00	21.742,33	100
R5403	312 Ostali rashodi za zaposlene	3.960,00	3.960,00	100
R3619	313 Doprinosi na plaće	2.425,00	2.425,52	100
R5086	322 Rashodi za materijal i energiju	0		
Izvor 5	5.9.1 Pomoći/Fondovi EU proračunski korisnici	0	0	-
R2979	311 Plaće (Bruto)	0	0	-
R5620	323 Rashodi za usluge	0	0	-
Kapitalni projekt (3)	K121219 Uređenje Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju KALOS	10.000,00	0	-
Izvor 1	1.1.1 Opći prihodi i primici	10.000,00	0	-
R4202	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000,00	0	-
R5535	323 Rashodi za usluge	0	0	-
Kapitalni projekt (4)	K121230 EU projekt – Rekonstrukcija Specijalne bolnice KALOS	9.760.730,00	7.017.706,51	72
Izvor	1.1.1 Opći prihodi i primici	2.280.000,00	1.920.732,62	84,2

R6273	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.280.000,00	1.920.732,62	84,2
Izvor 3	3.2.1 Vlastiti prihodi – proračunski korisnici	555.530,00	176.461,32	31,8
R4788	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	555.530,00	176.461,32	31,8
Izvor 5	5.9.1 Pomoći/Fondovi EU proračunski korisnici	6.925.200,00	4.920.512,57	71
R5614	369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	120.200,00	109.037,44	91
R5614	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.805.000,00	4.811.475,13	71
Kapitalni projekt (5)	K121232 EU projekt-Povećanje kvalitete zdravstvenih usluga na Korčuli i Pelješcu	129.991,00	9.245,18	7,1
Izvor 3	3.2.1 Vlastiti prihodi – proračunski korisnici	12.087,00	2.225,00	18,4
R6105	311 Plaće (Bruto)	5.714,00	0	-
R6107	313 Doprinosi na plaće	1.129,00	0	-
R6110	323 Rashodi za usluge	1.744,00	0	-
R6101	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.500,00	2.225,00	63,5
Izvor 5	5.9.1 Pomoći/Fondovi EU proračunski korisnici	117.904,00	7.020,18	
R6106	311 Plaće (Bruto)	32.380,00	6.901,73	21,3
R6108	313 Doprinosi na plaće	6.398,00	0	-
R6109	323 Rashodi za usluge	9.881,00	118,45	1,2
R6111	369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	28.750,00	0	-
R6168	382 Kapitalne donacije	21.370,00	0	-
R6102	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	19.125,00	0	-

OBRAZLOŽENJE OPĆEG I POSEBNOG DIJELA

Izvještaj o izvršenju financijskog plana provjerava koliko je od planiranih prihoda, rashoda, primitaka i izdataka stvarno i ostvareno u promatranom razdoblju. Isto tako, provjerava koliko je planiranog prenesenog rezultata iskorišteno za pokriće tekućih rashoda ili koliko je planiranog manjka pokriveno iz tekućih prihoda.

Za 2025.g. planirano je ostvariti višak prihoda u iznosu od 250.898 EUR za pokriće prenesenog manjka iz prethodnih godina, ali u razdoblju od 01.01. do 31.12.2025.g. nije ostvaren planirani

višak prihoda već je ostvaren manjak prihoda u iznosu od 2.281.307 EUR tako da je u sljedećem razdoblju potrebno planirati pokriće ukupnog manjka od 2.532.205 EUR.

Detaljan prikaz ostvarenih prihoda i rashoda u razdoblju 01.01.-31.12.2025.g. u odnosu na planirane dan je u tabeli prihoda i rashoda po ekonomskoj klasifikaciji te u tabeli izvještaja o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja.

Obrazloženje izvršenja financijskog plana- rashodi po izvorima financiranja, programima, projektima i aktivnostima:

Posebni izvještaj daje cjelovit pregled koji su rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji, ali i prema izvorima financiranja vezani uz izvršenje određenih – planiranih programa, aktivnosti i projekata.

IZVOR

1 – Opći prihodi i primici, sveukupno planirano 2.390.000 EUR, rashoda, i to:

1.1.1 Opći prihodi i primici (DNŽ), planirano 2.280.000 EUR, za kapitalni projekt K121230 EU projekt – Rekonstrukcija Specijalne bolnice KALOS a ostvareno 1.920.732,62 EUR što je utrošeno na rashode za dodatna ulaganja na imovini (451).

Za projekt K121219 Uređenje Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju KALOS planirano je 10.000 EUR, ali rashodi nisu ostvareni.

4.4.1 Decentralizirana sredstva (DNŽ)

Ukupno je planirano 100.000,00 EUR rashoda, jednako tako su ostvareni i utrošeni na; aktivnosti A120901 Održavanje zdravstvenih ustanova, rashodi za usluge (323) i projekte K120902 Opremanje zdravstvenih ustanova, rashodi za nabavu dugotrajne imovine (422) te K120904 Informatizacija zdravstvenih ustanova, rashodi za usluge (323) i rashodi za nabavu dugotrajne imovine (422), a sve u skladu sa planom.

IZVOR

3- Vlastiti prihodi, ukupno planirano 670.066 EUR, rashoda i to:

3.2.1 Vlastiti prihodi – proračunski korisnici, Aktivnost A121213 - Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om

Ukupno je planirano 102.449 EUR rashoda, a realizirano je ukupno 188.328,55 EUR što je utrošeno na rashode za materijal i energiju (322), rashode za usluge (323), ostale rashode poslovanja (329), financijske rashode (343) te rashode za nabavu dugotrajne imovine (422).

3.2.1. Vlastiti prihodi – proračunski korisnici, Aktivnost A121214 – Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite

U razdoblju 01.01.-31.12.2025. rashodi nisu planirani niti ostvareni.

3.2.1. Vlastiti prihodi – proračunski korisnici, kapitalni projekt K121230 EU projekt-Rekonstrukcija Specijalne bolnice Kalos

Ukupno je planirano 555.530 EUR rashoda, a ostvareno je 176.461,32 EUR što je

utrošeno na rashode za dodatna ulaganja na imovini (451).

3.2.1. Vlastiti prihodi – proračunski korisnici, kapitalni projekt K121232 EU projekt- Povećanje kvalitete zdravstvenih usluga na Korčuli i Pelješcu

Ukupno je planirano 12.087 EUR rashoda, a ostvareno je 2.225,00 EUR što je utrošeno na rashode za dodatna ulaganja na imovini (451).

IZVOR

4 - Prihodi za posebne namjene, ukupno planirano 4.665.854 EUR rashoda i to:

4.3.1 Prihodi za posebne namjene- proračunski korisnici, Aktivnost A121212

Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om

Ukupno je planirano 3.965.854 EUR rashoda, a realizirano je 4.002.837,39 EUR što je utrošeno na rashode za bruto plaće zaposlenih (311), ostale rashode za zaposlene (312), doprinose na plaće (313) te rashode za lijekove i potrošni medicinski materijal (325).

4.3.1 Prihodi za posebne namjene- proračunski korisnici, Aktivnost A121213 Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om

Ukupno je planirano 700.000 EUR rashoda, a realizirano je 478.658,53 EUR što je utrošeno na rashode naknade troškova zaposlenima (321), rashode za materijal i energiju (322), rashode za usluge (323) te rashode za lijekove i potrošni medicinski materijal (325).

IZVOR

5.- Pomoći, ukupno planirano 7.071.232 EUR rashoda i to:

5.8.1 Ostale pomoći proračunski korisnici (tekuće i kapitalne),

Aktivnost A121214 Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite

Ukupno je planirano 28.128 EUR rashoda, a realizirano je 28.127,85 EUR što je utrošeno na rashode za bruto plaće zaposlenih (311), ostale rashode za zaposlene (312) i doprinose na plaće (313).

5.9.1 Ostale pomoći (Fondovi EU proračunski korisnici),

Kapitalni projekt K121230, EU projekt – Rekonstrukcija Specijalne bolnice Kalos

Ukupno je planirano 6.925.200 EUR rashoda, a ostvareno je 4.920.512,57 EUR što je utrošeno na prijenose između proračunskih korisnika (369), udio troškova partnera u projektu te na rashode za dodatna ulaganja na imovini (451).

Kapitalni projekt K121232 EU projekt- Povećanje kvalitete zdravstvenih usluga na Korčuli i Pelješcu

Ukupno je planirano 117.904 EUR rashoda, a ostvareno je 7.020,18 EUR što je utrošeno na rashode za bruto plaće zaposlenih (311) i rashode za usluge (323).

IZVOR

7 – Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja, planirano 8.600 EUR rashoda i to:

7.2.1 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja, Aktivnost A121213 Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om

Planirano je 8.600 EUR rashoda, a realizirano je 8.506,99 EUR što je utrošeno na rashode za materijal i energiju (322) te rashode za usluge (323).

Stanje novčanih sredstava na računu i u blagajni:

Na dan 01.01.2025.g. ukupno stanje novčanih sredstava iznosilo je 1.194.883,51 EUR. Ukupni priljevi od 01.01. do 31.12.2025.g. na novčanom računu i blagajni iznosili su 20.087.006,51 EUR, a ukupni odljevi s novčanog računa i blagajne iznosili su 20.022.367,06 EUR. Ukupno stanje novčanih sredstava na računu i blagajni na dan 31.12.2025.g. iznosilo je 1.259.522,96 EUR.

POSEBNI IZVJEŠTAJI

Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala

U izvještajnom razdoblju Bolnica nije imala ugovorenih dugoročnih kredita ni zajmova.

Izvještaj o korištenju sredstava fondova EU

EU FOND- 581 MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	Podaci za 2025.g.				Stanje potraživanja iz fondova EU na 31.12.2025.	Stanje obveza za primljene predumove fondova EU na 31.12.2025.	Ukupno ugovorena sredstva iz fondova EU od početka projekta do 31.12.2025.	Ukupno uplaćena sredstva iz fondova EU od početka do 31.12.2025.
	Prihodi	Primici	Rashodi	Izdaci				
PROJEKT - NPOO.C1.6.R1. I1.01-V3.0011	3.521.553,14	0,00	4.920.512,57	0,00	1.618.777,05	313.495,04	8.439.161,75	3.869.361,50

U izvještajnom razdoblju Bolnici je ukupno uplaćeno 3.835.048,18 EUR pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava isplaćenih temeljem Ugovora o dodijeli bespovratnih sredstava po projektu K121230 EU projekt – Rekonstrukcija Specijalne bolnice KALOS od čega je ukupno 3.521.533,14 EUR evidentirano prihoda, a 313.495,04 EUR evidentirano je obveze za primljeni predujam. U istom razdoblju ostvareni su rashodi za navedeni projekt u iznosu od 4.920.512,37 eura, a potraživanje po poslanom ZNS-7 iznosi 1.618.777,05 EUR što će biti realizirano u 2026.g.

EU FOND- 563 EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ	Podaci za 2025.g.				Stanje potraživanja iz fondova EU na 31.12.2025.	Stanje obveza za primljene predumove fondova EU na 31.12.2025.	Ukupno ugovorena sredstva iz fondova EU od početka projekta do 31.12.2024.	Ukupno uplaćena sredstva iz fondova EU od početka do 31.12.2025.
	Prihodi	Primici	Rashodi	Izdaci				
PROJEKT IP.3.2.05.0001	0,00	0,00	7.020,18	0,00	72.592,73	0,00	1.533.824,03	0,00

Za projekt K121232 EU projekt - Povećanje kvalitete zdravstvenih usluga na Korčuli i Pelješcu u 2025.g. evidentirani su samo rashodi u iznosu od 7.020,18 eura, te potraživanje po poslanim ZNS 1 i 2 ukupno 72.592,73 EUR koji će biti realizirani u 2026.g.

Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima

U izvještajnom razdoblju Bolnica nije imala danih zajmova pa tako niti potraživanja po istima.

Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova

SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU RAHABILITACIJU KALOS – RKP 4069 OPIS	STANJE 31.12.2025.
Nenaplaćenih – dospjelih potraživanja (166- potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga)	7.658,14
Dospjelih obveza (232- obveze za materijalne rashode)	961,65
Potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova	181.175,27

Za sva nenaplaćena dospjela potraživanja poduzete su mjere naplate u skladu sa procedurom za naplatu prihoda Bolnice, te je za potraživanja starija od 365 dana proveden ispravak vrijednosti potraživanja u skladu sa Pravilnikom o proračunskom računovodstvu.

Nepodmirene obveze na dan 31.12.2025.g., dospjele su do 60 dana, a plaćene su u siječnju 2026.g.

Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova u tijeku vode se kao izvan bilančni zapisi, a procijenjeno vrijeme priljeva ili odljeva sredstava je u razdoblju 2026./2027.g., ovisno o završetku svakog pojedinačnog spora. Sveukupna vrijednost iznosi 181.175,27 eura.

Rb.	Tuženik	Tužitelj	Opis prirode spora	Glavnica	Procijenjen o vrijeme priljeva ili odljeva sredstava	Početa k sudskog spora	Napomena/ konto
1.	Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju KALOS	Fizička osoba V.B. Ref. 29P: P-3086/2020 GŽ-4487/2024	Naknada zbog štetnog događaja prouzročenog padom Presuđeno u korist Tuženika Tužitelj uložio žalbu	VPS: (150.500,00 kn) 19.974,78 Eura	2026./2027.g	2020.g	99151 / 99651
2.	Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju KALOS	Fizička osoba – zaposlenik (A.M) 32 P-1153/2021; GŽ R-308/2024	Radi isplate troškova sukladno Ugovoru o školovanju Usvojena žalba u 7/21 te je predmet vraćen na ponovno suđenje 32 P-1153/2021; Na presudu uložene žalbe i	(87.235,00 kn) 11.578,07 Eura	2026./2027.g	2021.g	99151 / 99651

			Tužitelj i Tuženika				
3.	Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaci ju KALOS	Fizička osoba – zaposlenik (E.S.), Pr-125/2021 Gž R- 105/2023 Pr-36/2025	Spor radi isplate zbog pogrešnog obračuna sati prekovremenog rada u COP-u. Presuđeno u korist Tuženika, Tužitelj uložio žalbu – ukinuta 1.st. presuda i predmet vraćen na ponovno suđenje.	(1.202,30 kn) 159,57 Eura	2026.g	2021.g	99151 / 99651
4.	1. Croatia osiguranje d.d. Zagreb; 2. <u>Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaci ju KALOS</u>	Fizička osoba T.B., L.B. Pn- 209/2022	Tužba radi naknade štete	VPS: (640.000,00 kn) 84.942,60 Eura	2026./2027 .g	2022.g	99151 / 99651
5.	1. KBC Split; 2. <u>Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaci ju KALOS</u>	Fizička osoba Ž.K. Pn- 220/2022	Tužba radi naknade štete	VPS: (484.489,66 kn) 64.302,83 Eura	2026./2027 .g	Tužba 2022.g , urudž birano od strane suda 2023. g.	99151 / 99651
6.	Specijalna bolnica za medicinsku	Fizička osoba –	Radi poništenja nezakonite odluke.	-	2026.g	2023.g	

	rehabilitaciju KALOS	zaposlenik (I.L.) Pr-10/2023 Gž R-259/2023	Presuđeno u korist Tuženika, Tužitelj je uložio žalbu.				
7.	Fizička osoba S.Š. Povrv-203/2023	Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju u KALOS Gž-895/2024 Revd-3359/2025	Radi isplate spornog potraživanja – nenaplaćene ovrhe; Na rješenje o ovrši Ovršenik je uložio žalbu. Odbijena žalba – potvrđena presuda 1.st. Dopusćenje revizije.	(1.638,00 kn) 217,40 Eura	2026.g	2023.g	99151 / 99651

- Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima

Rb.	Primatelj jamstva	Vrsta jamstva	Datum izdavanja	Rok važenja	Iznos-euro	namjena
1	Ministarstvo zdravstva	Bjanko zadužnica	16.11.2022.	31.12.2024.	13.272,28	za osiguranje povrata
2	Ministarstvo zdravstva	Bjanko zadužnica	16.11.2022.	31.12.2024.	13.272,28	dodijeljenih bespovratnih sredstava temeljem ugovora br. 9/2022
3	Ministarstvo zdravstva		28.07.2023.			
4	Ministarstvo zdravstva	Bjanko zadužnica	28.07.2023.	31.12.2025.	20.000,00	za osiguranje povrata
5	INA d.d Zagreb	Bjanko zadužnica	07.03.2024.	31.12.2025.	1.000,00	dodijeljenih bespovratnih sredstava temeljem ugovora br. 4/2023 za osiguranje plaćanja temeljem ugovora - UNP
		Bjanko zadužnica		22.10.2027.	2.000,00	

Ukupna vrijednost danih jamstava na dan 31.12.2025.g. iznosi 49.544,56 EUR i vodi se u izvan bilančnim zapisima zajedno sa primljenim jamstvima.

U izvještajnom razdoblju Bolnica nije imala protestiranih jamstava.

DOM ZDRAVLJA KORČULA

1. OPĆI DIO IZVJEŠTAJA

Opći dio godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana obuhvaća prikaz ukupnih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka iskazanih prema ekonomskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i funkcijskoj klasifikaciji, sukladno odredbama Pravilnika o godišnjem i polugodišnjem izvještavanju.

1.1. Prihodi i primici

Ukupni prihodi i primici u 2025. godini ostvareni su u iznosu od 3.928.764,78 EUR, što predstavlja 96,22 % plana i 101,92 % u odnosu na prethodnu godinu.

Najznačajniji prihodi odnose se na:

- prihode od HZZO-a u iznosu od 3.054,775,74 EUR (udio 77,75 % ukupnih prihoda),
- vlastite prihode u iznosu od 261.793,16 EUR,
- prihode iz nadležnog proračuna u iznosu od 323.930,77 EUR
- pomoći temeljem prijenosa EU sredstava od 146.295,07 EUR
- donacije od 37.361,64 EUR
- U skladu sa potpisanim sporazumom s poliklinikom Medico, a svezi pravomoćne presude županijskog suda u Osijeku koji je Dom zdravlja vodio protiv svoje bivše, a njihove sadašnje, zaposlenice Sendi Matić Ivanović dr. med. U 2025. godini uplaćeno je 21.235,64 EUR.

1.2. Rashodi i izdaci

Ukupni rashodi i izdaci izvršeni su u iznosu od 3.749.811,98 EUR, što iznosi 98,02% plana.

Struktura rashoda:

- rashodi za zaposlene: 2.616.438,18 EUR (97,11 % plana)
- materijalni rashodi: 899.961,09 EUR (97,64 % plana)
- rashodi za nabavu nefinancijske imovine: 220.428,47 EUR (112,48 % plana)

1.3. Rezultat

U izvještajnom razdoblju ostvaren je

- višak prihoda u iznosu od 178.952,80 EUR.

Nakon korekcije rezultata za ukupni prenesen manjak prihoda iz 2024. godine koji iznosi 258.200,62 EUR, ostvaren je

- manjak prihoda u iznosu 79.247,82 EUR

Rezultat poslovanja prenosi se u sljedeće obračunsko razdoblje sukladno propisima.

2. POSEBNI DIO IZVJEŠTAJA

Posebni dio izvještaja prikazuje izvršenje financijskog plana po programskoj klasifikaciji.

Program 1209 Zakonski standard ustanova u zdravstvu

Plan 2025. 165.800,00 EUR – izvršenje 164.385,37 EUR (99,15% plana)

decentraliziranim sredstvima provedene su slijedeće aktivnosti:

Aktivnost A120901 Održavanje zdravstvenih ustanova - 49.007,79 EUR

Plan 2025. 49.007,79 EUR – izvršenje 49.007,79 EUR (100,00% plana)

- pokriveno je većim dijelom tekuće i investicijsko održavanje zgrada, opreme i postrojenja te vozila

Aktivnost K120902 Održavanje zdravstvenih ustanova - 92.142,50 EUR

Plan 2025. 93.557,13 EUR – izvršenje 92.142,50 EUR (98,49% plana)

- nabavljena je značajna količina opreme od kojih najznačajnije stavke čine:

- medicinska i laboratorijska oprema: stomatološka jedinica za dentalnu medicinu u Korčuli, 2 EKG uređaja, hladnjak za laboratorij, uređaj za dvokanalnu magnetoterapiju te medicinska oprema potrebna za početak rada novih ordinacija ortodoncije i dermatologije.

- tri ordinacije (dentalna medicina Orebić, opća medicina Korčula i ortodoncija) u potpunosti su opremljene laboratorijskim namještajem

Aktivnost K120903 Kapitalna ulaganja u zdravstvene ustanove – 3.900,00 EUR

Plan 2025. 3.900,00 EUR – izvršenje 3.900,00 EUR (100,00% plana)

- izrađen je projekt fotonaponske elektrane u svrhu podizanja energetske učinkovitosti zgrade Doma zdravlja u Korčuli.

Aktivnost K120904 Informatizacija zdravstvenih ustanova

Plan 2025. 19.335,00 EUR – izvršenje 19.335,00 EUR (100,00% plana)

-provedena je informatizacija Doma zdravlja u vrijednosti 19.335,08 EUR (putem održavanja i nabave računalne opreme).

Program 1212 Program ustanova u zdravstvu iznad standarda

Plan 2025. 3.659.868,00 EUR – izvršenje 3.585.426,61 EUR (97,97% plana)

Aktivnost A121202 Sufinanciranje hitne medicinske pomoći u turističkoj sezoni

Plan 2025. 29.323,00 EUR – izvršenje 29.323,00 EUR (100,00% plana)

omogućen je rad turističkih ambulanti (tim liječnik i medicinska sestra) tijekom srpnja i kolovoza (dva tima u Korčuli, jedan tim u Orebiću, jedan tim u Trpnju) u iznosu 29.323,00 EUR.

Aktivnost A121212 Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om

Plan 2025. 2.962.225,00 EUR – izvršenje 2.932.813,66,00 EUR (99,01% plana)

- pružane su usluge specijalističko - konzilijarne zdravstvene zaštite (interna medicina, fizikalna medicina i rehabilitacija, neurologija, urologija, dermatologija i venerologija, radiologija, ortodoncija, fizikalna terapija u kući), hemodijalize i hemodijafiltracije, te usluge primarne zdravstvene zaštite (obiteljska medicina, dentalna medicina, zaštita predškolske djece, zdravstvena zaštita žena, patronaža, zdravstvena njega u kući, palijativna skrb). Završeno je specijalističko usavršavanje iz dermatologije te je dermatološka ordinacija počela s radom 03.rujna 2025. godine. Provodio se Nacionalni program prevencije raka dojke. Nastavljeni su dolasci liječnika specijalista temeljem ugovora s HZZO-om i ugovora s matičnim ustanovama i to urologa za rad u 0,2 tima urologije.

Ukupno je za aktivnost pružanje zdravstvene zaštite temeljem ugovora s HZZO-om utrošeno 2.953.813,66 EUR.

Aktivnost A121213 Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om

Plan 2025. 312.431,00 EUR – izvršenje 298.968,21,00 EUR (95,69% plana)

- izvan ugovora s HZZO-om pružene su usluge u medicini rada, hemodijalizi, općoj medicini i ostalim zdravstvenim djelatnostima te refundirani zajednički troškovi korisnika zgrade u Korčuli, Orebiću i Trpnju

- stipendirana je jedna učenica za zanimanje medicinska sestra

- nastavljena je dobra suradnja sa Zakladom Vera i dr. Matko Miličić Maleško na projektu „Razvoj SKZZ skrbi u Domu zdravlja Korčula“ koja financira dolaske liječnika specijalista ORL, dermatologa, hematologa, pedijatra alergologa, urologa, neurologa. U 2025 godini za pokriće troškova dolazaka specijalista Zaklada je uplatila 30.159,78 EUR.

- primljene su dvije donacije: RTG za snimanje zubi- Hotel Jadran d.d. iz Gradca te medicinski krevet koji nam je donirala gđa. Vesna Skozret.

Aktivnost A121214 Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite

Plan 2025. 224.990,00 EUR – izvršenje 193.424,09 EUR (85,97% plana)

-temeljem ugovora s Gradom Korčula, općinama Orebić i Trpanj sufinanciran je smještaj medicinskog osoblja 17.200,00 EUR.

-temeljem ugovora s Gradom Korčula i općinama Orebić, Trpanj i Lumbarda sufinanciran je rad turističkih ambulanti u iznosu 7.227,00 EUR.

- Grad Korčula je sufinancirao nabavu jednog vozila za potrebe obavljanja zdravstvene njege u kući bolesnika u iznosu od 13.990,00 EUR te autoklava za ortodontsku ordinaciju u Korčuli u iznosu od 7.010,00 EUR.

- Ministarstvo zdravstva raspisalo je natječaj za nabavu opreme za turističke ambulante temeljem kojeg smo nabavili opremu u vrijednosti 5.000,00 €

- s Ministarstvom hrvatskih branitelja sklopljen je Sporazum o provođenju programa preventivnih sistematskih pregleda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata. Temeljem ove aktivnosti prihodovano je 5.552,88 EUR

Aktivnost K121228 Projekt rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom

Plan 2025. 6.263,00 EUR – izvršenje 6.262,25 EUR (99,99% plana)

Na poticaj osnivača Dubrovačko-neretvanske županije Dom je kao nositelj Projekta podnio zahtjev za sufinanciranjem projekta rješavanja pristupačnosti osoba s invaliditetom ljekarni u Trpnju.

Ukupna vrijednost projekta je 6.263,00 EUR. Sredstva za projekt u iznosu 5.587,00 EUR osiguralo je Ministarstvo hrvatskih branitelja, 675,25 eura osigurala je Ljekarna Dubrovnik.

Aktivnost T121208 Poboljšanje standarda zdravstvene ustanove

Plan 2025. 80.000,00 EUR – izvršenje 80.000,00 EUR (100,00% plana)

– kroz ovu aktivnost Osnivač je sufinancirao plaće djelatnika u iznosu 50.000,00 EUR dok je 30.000,00 EUR utrošeno na automatska vrata na zgradi Doma zdravlja u Korčuli u iznosu od 21.232,00 EUR i sufinanciranje dolazaka vanjskih liječnika u iznosu od 8.768,00 EUR.

Aktivnost T121209 Poticajne mjere za zdravstvene radnike

Plan 2025. 38.000,00 EUR – izvršenje 38.000,00 EUR (100,00% plana)

– dio sredstava iskorišten je za provodi specijalističko usavršavanje iz kožnih i spolnih bolesti (12.083,00 EUR), dok je preostali iznos utrošen na refundaciju troškova odvojenog života, edukacije i stanarine zdravstvenih radnika.

Aktivnost T121215 Sufinanciranje palijativne skrbi – sredstva su korištena za sufinanciranje plaće doktora u palijativnoj skrbi za područje općine Orebić i plaće koordinatorice palijativne skrbi u ukupnom iznosu 6.635,40 EUR.

POSEBNI IZVJEŠTAJI U GODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA DOMA ZDRAVLJA KORČULA

Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije

Projekt Specijalističko usavršavanje doktora medicine Doma zdravlja Korčula za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, za internu medicinu i za obiteljsku medicinu koji se financira iz nacionalnog programa oporavka i otpornosti ukupno je vrijedan 480.166,73 € započeo je u prosincu 2022. godine. 27.12. 2023. započelo je specijalističko usavršavanje za drugu obiteljsku medicinu također iz NPOO-a.

U 2025. godini je prihodovano 171.685,08 EUR a potraživanja po ugovorima o dodijeljenim bespovratnim sredstvima iz EU fondova na 31.12.2025. su iznosila 518.278,64

27.12. 2023. započelo je specijalističko usavršavanje za drugu obiteljsku medicinu također iz NPOO-a.

Izvještaj o stanju potraživanja o dospjelih obaveza te o stanju potencijalni obveza po osnovi sudskih sporova

Stanje nenaplaćenih dospjelih potraživanja na 31.12.2024 iznosi 53.364,72 EUR od čega se 38.902,87 EUR odnosi na potraživanja od HZZO-a.

Stanje nepodmirenih dospjelih obaveza iznosi 248,23 EUR

Potencijalne obaveza po osnovi sudskih sporova iznose 36.498,77 EUR uz minimalnu vjerojatnost gubitka spora

3. ZAKLJUČAK

Financijski plan za 2025. godinu izvršen je u skladu s raspoloživim sredstvima i potrebama ustanove. Poslovanje je bilo stabilno, uz racionalno upravljanje rashodima i osiguravanje kontinuiteta pružanja zdravstvene zaštite.

DOM ZDRAVLJA DUBROVNIK

OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA						
SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA						
BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2024.	REBALANS 2025.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2025.	INDEKS	INDEKS**	
1	2	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100	
PRIHODI UKUPNO	7.099.411,29	7.684.542,00	7.279.903,16	102,54	94,73	
6 PRIHODI POSLOVANJA	7.099.411,29	7.684.542,00	7.279.025,76	102,53	94,72	
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	-	-	877,40	#DIV/0!	#DIV/0!	
RASHODI UKUPNO	7.108.016,37	7.234.542,00	7.104.954,76	99,96	98,21	
3 RASHODI POSLOVANJA	6.937.719,10	7.005.900,00	6.882.122,77	99,20	98,23	
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	170.297,27	228.642,00	222.831,99	130,85	97,46	
RAZLIKA - VIŠAK MANJAK	- 8.605,08	450.000,00	174.948,40	- 2.033,08	38,88	
SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA						
BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2024.	REBALANS 2025.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2025.	INDEKS	INDEKS**	
1	2	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100	
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA						
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA						
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA						
PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE						
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE						

U 2025. godini ostvareni su ukupni prihodi u iznosu 7.279.903,16 eura, što je ostvarenje od 94,73 % u odnosu na financijski plan, te su ukupni prihodi veći za 2,54 % u odnosu na prihode ostvarene u istom izvještajnom razdoblju 2024.g. Prihode čine prihodi poslovanja u iznosu 7.279.025,76 eura, te prihodi od nefinancijske imovine u iznosu 877,40 eura.

Rashode čine rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu 6.882.122,77 eura, odnosno ostvarenje 98,21 % financijskog plana, te 0,04 % manje od rashoda ostvarenih u izvještajnom razdoblju prethodne godine, rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu 222.831,99 eura, čime je izvršeno 97,46 % financijskog plana, viši su od rashoda u istom izvještajnom razdoblju 2024. godine za 30,85 %. Ukupni rashodi su za 2,40 % manji od ukupnih prihoda u 2025.g. Razlozi većih prihoda su nešto veći vlastiti prihodi, te prihodi od HZZO-a temeljem ugovornih obveza zbog povećanog limita i više timova primarne zdravstvene zaštite, dok su rashodi manji zbog manje službi Doma zdravlja, odnosno zbog odvajanja službe sanitetskog prijevoza od Doma zdravlja.

Razlika prihoda i rashoda u 2025.g. rezultira viškom prihoda od 174.948,40 eura, što zajedno s prenesenim manjkom od 529.870,70 eura čini 354.922,30 eura za pokriće u narednim razdobljima.

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI						
BROJČANA OZNAKA I NAZIV			OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12. 2024.	REBALANS 2025.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12. 2025.	INDEKS 6=5/2*100
1			2	4	5	7=5/4*100
UKUPNI PRIHODI			7.099.411,29	7.884.542,00	7.279.903,16	102,54
Prihodi poslovanja			7.099.411,29	7.883.642,00	7.279.025,76	102,53
63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	200.569,64	159.000,00	148.358,80	73,97
634		Pomoći od izvanproračunskih korisnika	48.114,45	-	-	#DIV/0!
6341		Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	48.114,45	-	-	#DIV/0!
6342		Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	-	-	-	#DIV/0!
636		Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	73.461,33	71.000,00	72.053,81	98,08
6361		Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	82.450,33	-	50.925,00	81,54
6362		Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	11.011,00	-	21.128,81	191,89
638		Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	78.993,86	88.000,00	78.304,99	96,60
6381		Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	78.993,86	-	63.273,27	80,10
6382		Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	-	-	15.031,72	#DIV/0!
64		Prihodi od imovine	395,89	700,00	221,07	55,87
641		Prihodi od financijske imovine	177,16	200,00	67,16	37,91
6413		Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	174,50	-	64,57	37,00
6414		Prihodi od zateznih kamata	2,66	-	2,59	97,37
6415		Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	-	-	-	#DIV/0!
642		Prihodi od nefinancijske imovine	218,53	500,00	153,91	70,43
6423		Naknada za korištenje nefinancijske imovine	218,53	-	153,91	70,43
65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	85.741,14	88.600,00	83.198,62	73,71
652		Prihodi po posebnim propisima	85.741,14	88.600,00	83.198,62	73,71
6526		Ostali nepomenuti prihodi	85.741,14	0	63.198,62	73,71
66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	687.042,34	671.000,00	652.806,42	95,02
661		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	633.095,39	670.000,00	652.006,42	102,99
6615		Prihodi od pruženih usluga	633.095,39	-	652.006,42	102,99
663		Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	53.946,95	1.000,00	800,00	1,48
6631		Tekuće donacije	500,00	-	800,00	160,00
6632		Kapitalne donacije	53.446,95	0	-	#DIV/0!
67		Prihodi od nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	6.117.424,82	6.785.842,00	6.414.440,85	104,86
671		Prihodi od nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	375.554,00	513.888,00	508.136,25	134,77
6711		Prihodi od nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	288.904,95	-	-	#DIV/0!
6712		Prihodi od nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	86.649,05	-	-	#DIV/0!
673		Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	5.741.870,82	6.271.956,00	5.908.304,60	102,90
68		Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	8.237,66	500,00	-	-
683		Ostali prihodi	8.237,66	500,00	-	-
7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	-	900,00	877,40	#DIV/0!
72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	-	900,00	877,40	#DIV/0!
722		Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	-	-	20,00	-
723		Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	-	900,00	857,40	#DIV/0!
...			-	-	-	#DIV/0!

Dom zdravlja Dubrovnik ostvaruje prihode kako slijedi:

- Prihodi od pomoći od izvanproračunskih korisnika (634) odnose se na tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika, odnosno na prihode od HZZO-a temeljem odluke Ministarstva zdravstva o isplati posebne nagrade u iznosu 10% od osnovne plaće djelatnicima koji rade na poslovima s Covid oboljelim ili potencijalno oboljelim pacijentima. Zaključno s plaćom za Kolovoz 2024.g., temeljem odluke Vlade RH, prestala je isplata ovog dodatka, te u 2025.g. nije planiran, niti ostvaren prihod na kontu 6341.

- Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (636) ostvarene su za 1,92% manje u 2025., nego u istom periodu 2024.g., odnose se na tekuće prihod od Grada Dubrovnika za sufinanciranje ambulante na Koločepu, na prihode od Općine Konavle za sufinanciranje zakupa ambulante na Grudi, sufinanciranje plaće čistačice, sufinanciranje fizikalne terapije na Grudi, prihode od Općine Župa Dubrovačka za potrebe fizikalne terapije, prihode od Općine Janjina za sufinanciranje zakupa stana za liječnika, prihode od Općine Ston za sufinanciranje turističke ambulante, na kapitalne pomoći iz državnog proračuna za nabavu defibrilatora, te na kapitalne pomoći iz proračuna JLP(R)S koji nije nadležan za nabavu stomatološke stolice.

Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (6361) ostvarene su za 18,46% manje u 2025.g. Razlog manjih prihoda u 2025. godini je zbog toga što je u 2024. godini ostvaren je prihod od Općine Mljet za sufinanciranje dodatnog sanitetskog tima na otoku Mljetu, dok u 2025. godini služba sanitetskog prijevoza nije u sklopu Doma zdravlja, te ta vrsta prihoda nije ostvarena. Također, u 2024. godini ostvaren je prihod od Općine Mljet za sufinanciranje turističke ambulante u Srpnju i Kolovozu, dok u 2025. godini, zbog nedostatka liječnika, turistička ambulanta na otoku Mljetu nije оформljena.

U 2025. godini ostvarene su kapitalne pomoći od proračuna koji nije nadležan za 91,89% veće nego u 2024. godini, razlog većeg iznosa kapitalnih pomoći je cjelokupno financiranje nabave stomatološke stolice od strane Grada Dubrovnika, te sufinanciranje nabave defibrilatora od strane Ministarstva zdravstva, dok je u 2024. godini ostvarena kapitalna pomoć samo za sufinanciranje dijela nabave stomatološke stolice.

- Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (638) ostvarene su 3,40% manje u 2025.g. u odnosu na 2024.g. Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u 2025.g. odnose se na sufinanciranje plaća dva liječnika specijalizanta, dok je u prvom polugodištu 2024.g bio aktualan još jedan ugovor po kojem je zadnji ZNS zahtjev naplaćen u Veljači 2024.g., te je zbog toga manji prihod u 2025. godini.

U 2025. godini ostvaren je prihod po kontu 6382 – Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava, a odnosi se na uplatu Ministarstva regionalnog razvoja i Eu fondova (Program prekogranične suradnje) za rashode za nabavu nefinancijske imovine u 2024.g., te za dio rashoda u 2025. godini, preostali iznos potraživanja bi trebao biti plaćen u 2026. godini.

- Prihodi od financijske imovine (641) u 2025. godini ostvareni su u iznosu 67,16 eura što je manje za 62,09 % u odnosu na 2024.g., te čini 33,58% planiranih sredstava. Prihodi od financijske imovine odnose se na prihode od kamata na oročena sredstva, odnosno virman isplate kamate klijentu, kamata je smanjena u 2025. godini, samim time i prihod od kamata, te na prihode od zateznih kamata koji su gotovo identični u izvještajnom razdoblju prethodne i tekuće godine.

- Prihodi od nefinancijske imovine (642) manji su u 2025.g. za 29,57%, te je izvršeno 30,78% financijskog plana, odnose se na naknadu za korištenje nefinancijske imovine od strane trgovačkog društva koje temeljem sporazuma iz 1998.g. plaća naknadu koja se iz godine u godinu smanjuje.

- Prihodi po posebnim propisima (652) manji su za 26,29% u 2025. godini u odnosu na 2024.g. zbog manje naplaćenog iznosa participacije od pacijenata, manje naplaćenog iznosa od dopunskih osiguranja, te manjeg iznosa prihoda od osiguranja, refundacije štete i totalne štete. Realizirano je 94,89% financijskog plana.

- Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (661) ostvareni su 2,99% viši nego u istom izvještajnom razdoblju prethodne godine zbog većih prihoda od prefakturiranih troškova stanova u zakupu, prihoda od zakupa stanova, prihoda od usluga izvan osiguranja, prihoda zubne tehnike i sl.

Ostvarenjem od 652.006,42 eura realizirano je 97,31% financijskog plana.

- Prihodi od donacija (663) razlog daleko većih prihoda od donacije u 2024. godini je zbog toga što su ostvareni prihodi od kapitalnih donacija za ginekološki ultrazvuk u iznosu 53.446,95 eura, te 500 eura tekućih donacija za sufinanciranje kotizacija za seminare, dok su u 2025. godini ostvarene samo tekuće donacije u iznosu 800,00 eura, odnose se na donaciju trgovačkog društva za sufinanciranje troškova sudjelovanja na seminaru iz područja palijative.

- Prihodi iz nadležnog proračuna (671) u 2025.g. ostvareni su u iznosu 506.136,25 eura, odnosno 34,77% veći od prihoda ostvarenih u prethodnoj godini, te je izvršeno 98,49% planiranih prihoda.

Razlog većih prihoda u 2025.g. su veći Opći prihodi i primici od Dubrovačko neretvanske županije za pokriće rashoda za plaće i doprinose na plaće, pokriće rashoda za usluge, nabavu nefinancijske imovine, te dodatna ulaganja u građevinske objekte.

Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (673) u 2025.g. ostvareni su 2,90 % veći nego u prethodnoj godini, razlog povećanja je povećanje plaća, više ugovorenih timova, povećanje limita i sl.

- Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (7) u 2024.g. nisu ostvareni, dok je u 2025.g. ostvaren prihod za prodaju vozila kao staro željezo, te za prodaju stare, neupotrebijive medicinske opreme.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12. 2024.	REBALANŠ 2025.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12. 2025.	INDEKS	INDEKS**
1				2	4	6	8=6/2*100	7=6/4*100
			UKUPNI RASHODI	7.108.016,37	7.234.542,00	7.104.954,76	99,96	98,21
3			Rashodi poslovanja	6.937.719,10	7.005.900,00	6.882.122,77	99,20	98,23
	31		Rashodi za zaposlene	5.850.188,24	6.074.900,00	5.975.429,25	102,14	98,36
		311	Plaće (Bruto)	4.914.367,49	5.060.000,00	5.017.905,84	102,11	99,17
		3111	Plaće za redovan rad	4.660.006,94		4.804.907,00	103,11	#DIV/0!
		3113	Plaće za prekovremeni rad	220.089,91		212.998,84	96,78	#DIV/0!
		3114	Plaće za posebne uvjete rada	34.270,64				#DIV/0!
		312	Ostali rashodi za zaposlene	172.196,66	180.000,00	168.830,08	98,04	93,79
		313	Doprinosi na plaće	763.624,09	834.900,00	788.693,33	103,28	94,47
		3132	Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje	763.624,09				#DIV/0!
		3133	Doprinosi za obavezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	-		-	#DIV/0!	#DIV/0!
	32		Materijalni rashodi	1.080.570,61	923.500,00	900.075,69	83,30	97,46
		321	Naknade troškova zaposlenima	149.250,34	118.000,00	109.222,05	73,18	92,56
		3211	Službena putovanja	51.280,35		15.910,36	31,03	#DIV/0!
		3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	92.017,80		83.959,44	91,24	#DIV/0!
		3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.952,19		9.352,25	157,12	#DIV/0!
		322	Rashodi za materijal i energiju	380.777,19	183.000,00	182.120,18	47,83	99,52
		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	46.749,51		49.740,80	106,40	#DIV/0!
		3222	Materijal i sirovine	121.741,91				#DIV/0!
		3223	Energija	181.348,02		113.390,96	62,53	#DIV/0!
		3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	8.738,27		3.963,35	45,36	#DIV/0!
		3225	Sitni inventari i autogume	21.973,68		14.646,97	66,66	#DIV/0!
		3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	225,80		378,10	167,45	#DIV/0!
		323	Rashodi za usluge	480.316,76	450.000,00	447.559,76	93,18	99,46
		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	51.999,74		44.077,78	84,83	#DIV/0!
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	166.015,62		108.029,58	65,07	#DIV/0!
		3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.535,88		2.582,37	73,03	#DIV/0!
		3234	Komunalne usluge	48.852,00		51.508,61	105,44	#DIV/0!
		3235	Zakupnine i najamnine	44.913,63		48.659,58	108,34	#DIV/0!
		3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	49.992,10		66.623,05	133,27	#DIV/0!
		3237	Intelektualne i osobne usluge	46.622,66		45.956,28	98,57	#DIV/0!
		3238	Računalne usluge	61.118,65		69.826,80	114,25	#DIV/0!
		3239	Ostale usluge	7.306,48		10.295,71	140,91	#DIV/0!
		324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	264,96	500,00			
		326	Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala	-	127.000,00	120.164,90		
		3251	Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala			120.164,90		
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	69.961,36	45.000,00	41.008,80	58,62	91,13
		3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	8.243,76		7.134,00	86,54	#DIV/0!
		3292	Premije osiguranja	27.736,22		18.570,54	66,95	#DIV/0!
		3293	Reprezentacija	11.221,43		7.764,28	69,19	#DIV/0!
		3294	Članarine i norme	2.617,21		2.620,00	100,11	#DIV/0!
		3295	Pristojbe i naknade	4.678,15		1.755,14	37,52	#DIV/0!
		3296	Troškovi sudskih postupaka	-		-	#DIV/0!	#DIV/0!
		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.464,59		3.164,84	20,47	#DIV/0!
	34		Financijski rashodi	6.960,25	7.500,00	6.617,83	95,08	88,24
		343	Ostali financijski rashodi	6.960,25	7.500,00	6.617,83	95,08	88,24
		3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	6.333,46		6.476,15	102,25	#DIV/0!
		3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	-		-	#DIV/0!	#DIV/0!
		3433	Zatezne kamate	626,79		141,68	22,60	#DIV/0!
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	170.297,27	228.642,00	222.831,99	130,85	97,46
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne	127.394,77	150.000,00	154.939,99	121,62	103,29
		421	Građevinski objekti	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
		4212	Poslovni objekti	-		-	#DIV/0!	#DIV/0!
		422	Postrojenja i oprema	127.394,77	150.000,00	154.939,99	121,62	103,29
		4221	Uredska oprema i namještaj	18.345,83		12.252,07	66,78	#DIV/0!
		4222	Komunikacijska oprema	-		623,75	#DIV/0!	#DIV/0!
		4223	Oprema za održavanje i zaštitu	9.362,50		29.822,50	318,53	#DIV/0!
		4224	Medicinska i laboratorijska oprema	99.199,94		74.808,36	75,41	#DIV/0!
		4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	127,50		2.284,32	1.791,62	#DIV/0!
		4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	359,00		35.148,99	9.790,81	#DIV/0!
		423	Prijevozna sredstva	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
		4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	-		-	#DIV/0!	#DIV/0!
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	42.902,50	78.642,00	67.892,00	158,25	86,33
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	42.902,50	78.642,00	67.892,00	158,25	86,33
		453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	-		-	#DIV/0!	#DIV/0!
		922		8.605,08	450.000,00	174.948,40	2.033,08	38,88

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu 7.104.954,76 eura, što čini 98,21% ukupno planiranih rashoda za 2025.g. Čine ih rashodi poslovanja ostvareni 98,23% u odnosu na financijski plan, te 0,80% manji u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine, rashodi za nabavu nefinancijske imovine koji su izvršeni 97,46% u odnosu na financijski plan, te 30,85% više u odnosu na proteklu godinu.

- Plaće (bruto) su u 2025. godini veće za 2,11 % od plaća u 2024. godini. Na kontu 3111 bilježimo povećanje od 3,11 % jer su se, temeljem nove uredbe o plaćama u javnim službama, od ožujka 2024.g. plaće povećale promjenom koeficijenata, također povećale su se 3% u Veljači 2025.g., te 3% od Rujna 2025. godine. Plaće za prekovremeni rad (3,22%) su smanjene u 2025.g. jer je odlaskom službe sanitetskog prijevoza smanjen broj djelatnika, te potreba za prekovremenim radom, dok rashodi za plaće za posebne uvjete rada nisu ostvareni jer je od rujna 2024.g. prestala isplata Covid dodatka (odluka Vlade RH).

- Ostali rashodi za zaposlene (312) – ostvareni su u iznosu 109.222,05 eura, čime je realizirano 93,79 % financijskog plana. Ostali rashodi za zaposlene u 2025. godini manji su za 1,96% od rashoda ostvarenih u istom periodu 2024.g. zbog manje potrebe za isplatom naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj, te manjeg iznosa božićnice i regresa zbog manjeg broja djelatnika u 2025. godini.

- Naknade troškova zaposlenima (321) ostvareno je 92,56% financijskog plana, te 26,82% manje u odnosu na 2024. godinu. Razlog smanjenja je manji broj djelatnika od 01.09.2024.g. jer se služba Sanitetskog prijevoza odvojila od Doma zdravlja, te pripojila Zavodu za hitnu medicinu, a upravo ta služba je ostvarivala najveće rashode za službena putovanja zbog čestih prijevoza pacijenata u bolnice u Zagrebu i Splitu.

- Rashodi za materijal i energiju (322) ostvareni su u iznosu 182.120,18 eura, odnosno 99,52% financijskog plana, te su za 52,17% manji u odnosu na 2024.g. Značajno su smanjeni rashodi na kontima energije, materijala i dijelova za tekuće i investicijsko održavanje, sitnog inventara i autoguma koje je najviše ostvarivala služba sanitetskog prijevoza, čijim su se odvajanjem od Doma zdravlja značajno smanjili navedeni troškovi, također rashodi nisu ostvareni na kontu 3222 – Materijal i sirovine jer se od 01.01.2025.g. troškovi lijekova i medicinskog potrošnog materijala evidentiraju na kontu 325.

- Rashodi za usluge (323) u 2025.g. su za 6,82% manji nego u 2024.g., te je financijski plan izvršen za 99,46%. Najveća povećanja i smanjenja bilježimo na sljedećim kontima: 3231 – Usluge telefona, pošte i prijevoza – u 2025.g. bilježimo smanjenje od 15,17 %, troškovi su manji za troškove službe sanitetskog prijevoza koja više nije dio Doma zdravlja. 3232 – Usluge tekućeg i investicijskog održavanja su u 2025.g. manje za 34,93 % u odnosu na isti period 2024.g. Većina rashoda za tekuće i investicijsko održavanje vozila u 2024.g. odnosila se na održavanje vozila sanitetskog prijevoza, čijim se odvajanjem od Doma zdravlja značajno smanjio trošak. 3233 – Usluge promidžbe i informiranja su u izvještajnom razdoblju tekuće godine za 26,97 % više nego u 2024.g. zbog više objavljenih natječaja za zapošljavanje. 3234 – Komunalne usluge - u 2025.g. bilježimo povećanje troškova za 5,44 % u odnosu na 2024.g. zbog povećanja cijene usluge odvoza smeća kao i infektivnog otpada, te zbog povećanja iznosa pričuve. 3235 - zakupnine i najamnine su u 2025. godini veće za 8,34 % zbog većeg broja stanova za koje se plaća najam, ali i zbog povećanja iznosa najamnine za neke od stanova koji su od ranije u najmu. 3236 – Zdravstvene i veterinarske usluge su u 2025.g. veće za 33,27 % u odnosu na 2024.g., trošak je veći za usluge zubotehničkog laboratorija, naime zbog odlaska jedne kolegice u mirovinu došlo je do potrebe za laboratorijskim uslugama privatne prakse, također u tekućoj godini sklopljen je ugovor o poslovnoj suradnji za službu palijativne skrbi, te doktorica ispostavlja račun za pružene medicinske usluge. 3237 – Intelektualne i osobne usluge bilježe smanjenje troškova za 1,43 % u 2025.g., zbog toga što je raskinut jedan ugovor o djelu. 3238 – Računalne usluge, trošak računalnih usluga je u 2025.g. veći za 14,25 % zbog povećanja iznosa ugovora pojedinih informatičkih kuća, te zbog većeg broja ordinacija. 3239 – Ostale usluge trošak je za 40,91 % veći u 2025.g. u odnosu na 2024.g. zbog novog ugovora za prefakturirane troškove od kojih se jedan dio troškova knjiži na 3239.

- Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (324) u 2024.g. odnose se na troškove kotizacije i prijevoza osobe s kojom je sklopljen ugovor o djelu. Ova vrsta troška nije ostvarena u 2025.g.

- Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova (325) rashodi nisu ostvareni u 2024.g. jer je ovo novi konto koji se primjenjuje od 01.01.2025.g., dok su ranije troškovi knjiženi na kontu 322. Rashodi lijekova i medicinskog potrošnog materijala, uspoređujući konta 3222 i 3251, su za 1,29 % manji u 2025.g.

- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (329) u 2025.g. manji su za 41,38 % u odnosu na 2024.g. Troškovi naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela (3291) su manji za 13,46 % u 2025.g., jer od rujna 2024.g. upravno vijeće ima jednog člana manje, jer je odlaskom službe sanitetskog prijevoza pošla djelatnica koja je bila član upravnog vijeća, a nitko novi nije izabran na njeno mjesto. Premije osiguranja (3292) su manje za 33,05 % jer je manji broj vozila osiguran u 2025.g. zbog odvajanja službe sanitetskog prijevoza od Doma zdravlja. Trošak reprezentacije je manji za 30,81 % u 2025.g., jer su u 2024. godini bila 2 troška domjenka, dok je u 2025.g. bio jedan takav trošak. Trošak pristojbi i naknada (3295) manji su za 62,48 % jer u 2025.g. Dom zdravlja Dubrovnik zapošljava dovoljan broj invalida u odnosu na broj zaposlenih, te nije potrebno plaćati naknadu za nezapošljavanje invalida, te zbog manjeg iznosa HRT pristojbe jer je manji broj vozila. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja manji su za 79,53 % u 2025.g., jer je u 2024.g. ostvaren trošak iznosa PDV-a iz otpisanog potraživanja zbog otpisa dijela duga temeljem sudske nagodbe, te zbog isplate nadoknade sredstava drugom Domu zdravlja zbog prelaska jedne liječnice u Dom zdravlja Dubrovnik, dok takvih troškova nema u 2025.g.

- Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (4)– u 2025.g. izvršeni su u iznosu 222.831,99 eura, čime je ostvareno 97,46% financijskog plana. Veći su za 30,85% u odnosu na isto razdoblje protekle godine, što je rezultat većih potreba za zamjenom stare opreme novom, te zbog većeg iznosa dodatnih ulaganja u građevinske objekte.

- IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2024.	REBALANS 2025.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2025.	INDEKS	INDEKS**
1	2	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO PRIHODI	7.099.411,29	7.684.542,00	7.279.903,16	102,54	94,73
1 Opći prihodi i primici	151.828,00	287.286,00	279.536,25	184,11	97,30
11 Opći prihodi i primici	151.828,00	287.286,00	279.536,25	184,11	97,30
3 Vlastiti prihodi	641.728,74	671.200,00	652.227,49	101,64	97,17
32 Vlastiti prihodi	641.728,74	671.200,00	652.227,49	101,64	97,17
4 Prihodi za posebne namjene	6.021.834,52	6.556.956,00	6.189.892,23	102,79	94,40
43 Ostali prihodi za posebne namjene	5.816.094,52	6.336.956,00	5.969.892,23	102,64	94,21
44 Decentralizirana sredstva	205.740,00	220.000,00	220.000,00	106,93	100,00
5 Pomoći	218.555,64	165.600,00	154.958,80	70,90	93,57
52 Ostale pomoći	17.986,00	6.600,00	6.600,00		
58 Ostale pomoći	121.575,78	71.000,00	72.053,81	59,27	101,48
59 Pomoći/Fondovi EU	78.993,86	88.000,00	76.304,99	96,60	86,71
6 Donacije	53.946,95	1.000,00	800,00	1,48	80,00
62 Donacije	53.946,95	1.000,00	800,00	1,48	80,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	11.517,44	2.500,00	2.488,39	21,61	99,54
72 Prihodi od prodaje nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	11.517,44	2.500,00	2.488,39	21,61	99,54
UKUPNO RASHODI	7.108.016,37	7.234.542,00	7.104.954,76	99,96	98,21
1 Opći prihodi i primici	151.828,00	287.286,00	279.536,25	184,11	97,30
11 Opći prihodi i primici	151.828,00	287.286,00	279.536,25	184,11	97,30
3 Vlastiti prihodi	641.728,74	671.200,00	652.227,49	101,64	97,17
32 Vlastiti prihodi	641.728,74	671.200,00	652.227,49	101,64	97,17
4 Prihodi za posebne namjene	6.028.929,73	6.116.701,00	6.013.375,55	99,74	98,31
41 Prihodi od nefinancijske imovine	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
43 Prihodi za posebne namjene	5.823.189,73	5.896.701,00	5.793.375,55	99,49	98,25
44 Decentralizirana sredstva	205.740,00	220.000,00	220.000,00	106,93	100,00
5 Pomoći	220.065,51	155.855,00	156.527,08	71,13	100,43
52 Ostale pomoći	17.986,00	6.600,00	6.600,00		
58 Ostale pomoći	113.340,65	71.000,00	72.053,81	63,57	101,48
59 Pomoći/Fondovi EU	88.738,86	78.255,00	77.873,27	87,76	99,51
6 Donacije	53.946,95	1.000,00	800,00	1,48	80,00
62 Donacije	53.946,95	1.000,00	800,00	1,48	80,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	11.517,44	2.500,00	2.488,39	21,61	99,54
72 Prihodi od prodaje nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	11.517,44	2.500,00	2.488,39	21,61	99,54
9 Vlastiti izvori	8.605,08	450.000,00	174.948,40	2.033,08	38,88
Razlika višak/manjak	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!

Dom zdravlja Dubrovnik prihode i rashode prema izvorima ostvaruje kako slijedi:

- Opći prihodi i primici – u 2025.g. ostvareni su u iznosu 279.536,25 eura čime je izvršeno 97,30% financijskog plana, te 84,11% više u odnosu na 2024. godinu. Ova sredstva Dom zdravlja Dubrovnik prima od nadležnog proračuna (DNŽ), te njima financira dio rashoda za plaće, doprinose na plaće, dio rashoda za usluge, dio rashoda za nabavu nefinancijske imovine, te dodatna ulaganja u građevinske objekte. Prihodi su u potpunosti utrošeni na planirane rashode.

- Vlastiti prihodi – ostvareni su u iznosu 652.227,49 eura što čini 97,17% planiranog iznosa, dok su u odnosu na 2024. godinu viši za 1,64%. Vlastiti prihodi su u izvještajnom razdoblju u

potpunosti utrošeni, služe za pokriće dijela rashoda za zaposlene, materijalnih i financijskih rashoda, te rashoda za nabavu nefinancijske imovine.

- Prihodi za posebne namjene – ostvareni su u iznosu 6.189.892,23 eura čime je izvršeno 94,40% financijskog plana, te su 2,79% veći u odnosu na prihode ostvarene prethodne godine. Čine ih Ostali prihodi za posebne namjene (43) - odnosno prihodi po posebnim propisima (participacije i dopunsko zdravstveno osiguranje), te prihodi od HZZO-a temeljem ugovornih obveza, ostvareni su u iznosu 5.969.892,23 te su viši za 2,64% u odnosu na proteklu godinu, ponajviše zbog većih prihoda od HZZO-a temeljem ugovornih obveza, što je rezultat većeg broja ugovorenih ordinacija, povećanja iznosa glavarine, te povećanja limita izvršenih usluga. Ostali prihodi za posebne namjene utrošeni su u iznosu 5.793.375,55 eura, čime je ostvaren višak prihoda 176.516,68 eura, odnosno pokriven dio prenesenog manjka. Prihodi za posebne namjene služe za pokriće dijela rashoda za zaposlene, te materijalnih rashoda.

Također, prihode za posebne namjene čine i Decentralizirana sredstva koja su u izvještajnom razdoblju ostvarena u iznosu 220.000 eura, te utrošena prema planu na usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevina, opreme i vozila, najmove računalnih programa, na nabavu nefinancijske imovine, te dodatna ulaganja u građevinske objekte.

- Pomoći – ostvareno je 93,57% financijskog plana. Pomoći čine:

Ostale pomoći (52) – to su pomoći od nadležnog proračuna za financiranje dijela rashoda za plaće dodatnog medicinskog tima u turističkoj sezoni, planiran je iznos 6.600 eura, plan je u potpunosti izvršen, te su prihodi jednaki rashodima u 2025. godini.

Ostale pomoći (58) – pomoći od proračuna koji nije nadležan, Dom zdravlja Dubrovnik ostvario je tekuće pomoći od proračuna JLP(R)S koji nije nadležan za pokriće rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda, kapitalne pomoći iz državnog proračuna, te proračuna JLP(R)S koji nije nadležan za nabavu medicinske opreme. Pomoći 58 u 2025. godini ostvarene su u iznosu 72.053,81 euro, te su prihodi jednaki rashodima.

Pomoći/Fondovi EU (59) – su prihodi koje je Dom zdravlja Dubrovnik ostvario prema ugovoru za sufinanciranje dva liječnika specijalizanta, te za Program prekogranične suradnje. Prihodi za sufinanciranje liječnika specijalizanata služe za rashode njihovih plaća i materijalne rashode, te su u izvještajnom razdoblju prihodi jednaki rashodima. Za Program prekogranične suradnje ostvareni su prihodi u iznosu 13.031,72 eura (kapitalne pomoći) od čega se 9.745 eura odnosi na pokriće rashoda nastalih u 2024. godini (metodološki manjak), te 3.286,72 eura za dio rashoda iz 2025. Godine, dok su rashodi ostvareni u iznosu 14.600 eura, čime dolazimo do manjka prihoda od nefinancijske imovine u iznosu 1.568,28 eura.

- Donacija – ostvarene u iznosu 800,00 Eur, čime je ostvareno 80% financijskog plana. Odnose se a donacije od trgovačkog društva za troškove kotizacije, te su u izvještajnom razdoblju sredstva u potpunosti utrošena.

- Prihodi od prodaje nefinancijske imovine – u izvještajnom razdoblju ostvareni su prihodi od 2.488,39 eura, što čini 99,54% prihoda planiranih iz navedenog izvora. Odnose se na prihode s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete, te na prihoda od prodaje dugotrajne imovine. Prihodi su utrošeni na rashode za usluge tekućeg i investicijskog održavanja.

POSEBNI DIO

Program 1209 – Zakonski standard ustanova u zdravstvu – planiran je u iznosu 220.000, te je na dan 31.12.2025. godine u potpunosti ostvaren. Sastoji se od sljedećih aktivnosti:

Aktivnost A120901 – Održavanje zdravstvenih ustanova – planirano 57.960,40 eura koji su u potpunosti izvršeni u 2025. godini. Ova aktivnost financira se iz Izvora 44 – Decentralizirana sredstva - sredstva uplaćuje nadležni proračun i služe za pokriće materijalnih rashoda (32).

Aktivnost K120902 – Opremanje zdravstvenih ustanova – za 2025.g. ukupno je planirano 86.974,16 eura, te je plan u potpunosti izvršen. Izvor financiranja ove aktivnosti je 44 – Decentralizirana sredstva - služe za pokriće rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42).

Aktivnost K120903 – Kapitalna ulaganja u zdravstvene ustanove – planirano je 11.468,75 eura te je plan 100% ostvaren.

Izvor financiranja je 44 – Decentralizirana sredstva služe za pokriće rashoda za dodatna ulaganja na građevinskim objektima (451).

Aktivnost K120904 – Informatizacija zdravstvenih ustanova- planirano je 63.596,69 eura, što je i ostvareno, te u potpunosti utrošeno na planirane rashode.

Financira se iz Izvora 44 – Decentralizirana sredstva –služe za pokriće materijalnih rashoda (32), te rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42).

Program 1212 – Program ustanova u zdravstvu iznad standarda planiran je u iznosu 7.014.542 eura, od čega je ostvareno 6.884.954,76 eura, ili 98,15% plana. Sastoji se od sljedećih aktivnosti:

Aktivnost A121202 – Sufinanciranje hitne medicinske pomoći u turističkoj sezoni – rashodi po ovoj aktivnosti planirani su u iznosu 22.250 eura. Sastoji se od sljedećih izvora:

Izvor financiranja 11 – Opći prihodi i primici –planirani su u iznosu 15.650 eura, plan je u potpunosti ostvaren, te rashodi ostvareni do visine prihoda. Služe za sufinanciranje plaća dodatnih medicinskih timova u turističkoj sezoni (311 i 313).

52 – Ostale pomoći – planirane su u iznosu 6.600 eura, u potpunosti utrošenih prema planu, koriste se za sufinanciranje plaća dodatnih medicinskih timova u turističkoj sezoni (31).

Aktivnost A121203 – Sufinanciranje zdravstvene zaštite na otocima i poslovne djelatnosti – planiran je iznos od 72.000 eura, plan je u potpunosti ostvaren, te sredstva utrošena do visine prihoda. Financira se iz Izvora 11 – Opći prihodi i primici - prihodi od nadležnog proračuna koji služe za sufinanciranje plaća (31), materijalnih rashoda (32), te rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42).

Aktivnost A121212 – Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om – planirano je 5.831.701 eura, od čega je izvršeno 5.731.787,92 eura, odnosno 98,29% financijskog plana.

Financira se iz Izvora 43 – Prihodi za posebne namjene - prihode za posebne namjene čine Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza, služe za pokriće dijela rashoda za zaposlene (31), te materijalnih rashoda (32).

Aktivnost A121213 – Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om - rashodi po ovoj vrsti aktivnosti u 2025.g. planirani su u iznosu 739.700 eura, te su ostvareni u iznosu 717.103,51 euro, tj. 96,95% financijskog plana. Financira se iz sljedećih izvora:

Izvor 32 – Vlastiti prihodi – iz vlastitih izvora financirano je 652.227,49 eura rashoda što čini 97,17% iznosa planiranih vlastitih sredstava za 2025.g. (plan= 671.200,00 eura).

Iz ovog izvora DZD pokriva dio troškova za zaposlene, dio troškova za materijal i energiju, dio rashoda za usluge, ostale financijske rashode, dio rashoda za nabavu nefinancijske imovine, te dio rashoda za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

Izvor 43 – Prihodi za posebne namjene – su prihodi koje Dom zdravlja Dubrovnik ostvaruje od participacija i dopunskog zdravstvenog osiguranja. Iz ovog izvora planirano je pokriće rashoda u iznosu 65.000 eura, te je ostvareno 61.587,63 eura ili 94,75% u odnosu na financijski plan, odnose se na rashode za zaposlene.

Izvor 62 – Donacije -donacije se planirane u iznosu 1.000,00 Eura, a ostvarene su u iznosu 800,00 Eura, radi se o tekućim donacijama za pokriće materijalnih rashoda (32).

Izvor 72 – prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja – ostvareni su u iznosu od 2.488,39 eura ili 99,54% u odnosu na financijski plan kojim je planirano 2.500,00 eura. Iz ovih prihoda financira se dio rashoda poslovanja (323).

Aktivnost A121214 – Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite – planirana je u iznosu 149.255 eura, a ostvarena u iznosu 149.927,08 eura ili 0,45% više u odnosu na plan za 2025.g. Sastoji se sljedećih izvora:

Izvor 58 – Ostale pomoći –čine prihodi od Pomoći od izvanproračunskih korisnika, te Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (63).

U 2025.g. iz ovog izvora planirani su rashodi u iznosu 71.000 eura, od čega je ostvareno 72.053,81 euro ili 1,48% više u odnosu na financijski plan. Iz ovog izvora financiraju se rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, te rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

Izvor 59 – Pomoći/Fondovi EU – planirani su rashodi od 78.255 eura, a ostvareni u iznosu 77.873,27 eura, tj.99,51 % financijskog plana. Iz izvora Pomoći EU financirani su rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, te rashodi za nabavu dugotrajne imovine.

Aktivnost T121208 – Poboljšanje standarda zdravstvene ustanove – financijskim planom za 2025. godinu planirano je 155.000 eura, od čega je realizirano 147.250,25 eura, što je izvršenje od 95%. Izvor financiranja je 11 – Opći prihodi i primici. Sredstva su planirana za pokriće rashoda za zaposlene (31), materijalnih rashoda (32), te rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (45).

Aktivnost T121209 - Poticanje mjera za zdravstvene radnike – u 2025.g. planirani su rashodi 38.000,00 eura, te su u potpunosti izvršeni. Izvor financiranja je 11 – Opći prihodi i primici, služe za financiranje rashoda za zaposlene (31).

Aktivnost T121215 - Sufinanciranje palijativne skrbi – planirano 6.636,00 Eura, te su u potpunosti realizirani. Izvor financiranja je 11 – Opći prihodi i primici, služe za financiranje rashoda za zaposlene.

DOM ZDRAVLJA METKOVIĆ

OPĆI DIO

Ukupni prihodi ostvareni su u iznosu 6.788.197,29 Eura, što je ostvarenje od 84 % u odnosu na financijski plan.

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu 6.541.530,62 Eura, što čini 89 % ukupno planiranih rashoda za 2025.g.

Ostvaren je višak prihoda u iznosu od 246.666,67 eura. Ovaj višak prihoda nije odraz stabilnog poslovanja ustanove, nego uplaćene pomoći od strane osnivača u iznosu od 300.000,00 eura i uplaćene namjenske pomoći zdravstvenim ustanovama prema odluci Vlade Republike Hrvatske, koje služe za pokriće dospjelih obveza prema dobavljačima lijekova i potrošnog medicinskog materijala u iznosu od 397.089,00 eura.

Višak prihoda u 2025. godini u iznosu od 246.666,67 EUR smanjiva kumulativni manjak koji je u 2024. godini iznosio 750.070,30 EUR. Trenutni kumulativni manjak je 503.403,63 EUR.

Struktura prihoda i rashoda po kontima:

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2024.	IZVORNI PLAN/ REBALANS 2025.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2025.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/4*100
1				2	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNI PRIHODI				5.723.324,23	8.113.046,64	6.788.197,29	118,61	83,67
Prihodi poslovanja				5.721.881,15	8.104.046,64	6.781.544,50	118,52	83,68
63			Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	322.454,38	313.889,00	532.809,46	165,24	169,74
634			Pomoći od izvanproračunskih korisnika	62.757,45	75.000,00	-	-	-
6341			Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	62.757,45	-	-	-	#DIV/0!
6342			Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
636			Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	48.781,15	60.000,00	470.452,11	964,41	784,09
6361			Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	35.485,00	-	425.575,40	1.199,31	#DIV/0!
6362			Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	13.296,15	-	44.876,71	337,52	#DIV/0!
638			Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	210.915,78	178.889,00	62.357,35	29,57	34,86
6381			Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	210.915,78	-	-	-	#DIV/0!
6382			Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	-	-	62.357,35	#DIV/0!	#DIV/0!
64			Prihodi od imovine	1,20	30,00	1,56	130,00	5,20
641			Prihodi od financijske imovine	1,20	30,00	1,56	130,00	5,20
6413			Kamate na oročena sredstva i depozite po vđenju	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
6414			Prihodi od zateznih kamata	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
6415			Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
6419			Ostali prihodi od financijske imovine	1,20	-	1,56	130,00	#DIV/0!
642			Prihodi od nefinancijske imovine	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
6423			Naknada za korištenje nefinancijske imovine	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
65			Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	284.954,57	300.000,00	327.960,08	115,09	109,32
652			Prihodi po posebnim propisima	284.954,57	300.000,00	327.960,08	115,09	109,32
6526			Ostali nepromenuti prihodi	284.954,57	-	327.960,08	115,09	#DIV/0!
66			Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	599.998,69	812.000,00	641.113,25	106,85	78,95
661			Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	599.196,04	800.000,00	631.113,25	105,33	78,89
6614			Prihodi od prodaje robe	424.164,88	-	470.330,93	110,88	#DIV/0!
6615			Prihodi od pruženih usluga	175.031,16	-	160.782,32	91,86	#DIV/0!
663			Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	802,65	12.000,00	-	-	-
6631			Tekuće donacije	802,65	-	-	-	#DIV/0!
6632			Kapitalne donacije	-	-	10.000,00	#DIV/0!	-
67			Prihodi od nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	4.470.848,24	6.628.127,64	5.234.114,77	117,07	78,97
671			Prihodi od nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	344.284,45	1.017.222,00	997.819,86	289,82	98,09
6711			Prihodi od nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	270.807,25	-	705.215,15	260,41	#DIV/0!
6712			Prihodi od nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	73.477,20	-	292.604,71	398,23	#DIV/0!
673			Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	4.126.563,79	5.610.905,64	4.236.294,91	102,66	75,50
68			Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	43.624,07	50.000,00	45.545,38	104,40	91,09
683			Ostali prihodi	43.624,07	50.000,00	45.545,38	104,40	91,09
7			Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.443,08	9.000,00	6.652,79	461,01	73,92
72			Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	193,08	9.000,00	146,54	75,90	1,63
721			Prihodi od prodaje građevinskih objekata	193,08	1.000,00	146,54	75,90	14,65
722			Prihodi od prodaje opreme	-	4.000,00	3.812,50	#DIV/0!	95,31
723			Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	1.250,00	4.000,00	2.693,75	215,50	67,34
				-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
				-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2023.	IZVORNI PLAN/ REBALANS 2024.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2024.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/4*100
1				2	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
3			UKUPNI RASHODI	6.004.113,38	7.362.976,35	6.541.530,62	108,95	88,84
			Rashodi poslovanja	5.869.166,46	6.691.000,00	6.068.556,98	103,40	90,70
	31		Rashodi za zaposlene	3.876.710,44	4.080.999,18	3.915.780,76	101,01	95,95
		311	Plaće (Bruto)	3.277.753,45	3.399.999,18	3.322.939,99	101,38	97,73
		3111	Plaće za redovan rad	3.180.141,77		3.238.486,35	101,83	#DIV/0!
		3113	Plaće za prekovremeni rad	83.716,77		84.453,64	100,88	#DIV/0!
		3114	Plaće za posebne uvjete rada	13.894,91		-	-	#DIV/0!
		312	Ostali rashodi za zaposlene	115.304,16	120.000,00	103.408,61	89,68	86,17
		313	Doprinosi na plaće	483.652,83	561.000,00	489.432,16	101,19	87,24
		3132	Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje	483.648,01		489.432,16	101,20	#DIV/0!
		3133	Doprinosi za obavezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	4,82		-	-	#DIV/0!
		32	Materijalni rashodi	1.977.713,43	2.585.000,82	2.122.174,61	107,30	82,10
		321	Naknade troškova zaposlenima	73.233,54	65.000,00	58.419,77	79,77	89,88
		3211	Službena putovanja	22.841,47		13.263,88	58,07	#DIV/0!
		3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	47.348,00		36.249,12	76,56	#DIV/0!
		3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.044,07		7.471,77	245,45	#DIV/0!
		3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	-		1.435,00	#DIV/0!	#DIV/0!
		322	Rashodi za materijal i energiju	1.490.357,26	1.500.020,00	1.161.921,23	77,96	77,46
		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	36.092,37		29.831,30	82,65	#DIV/0!
		3222	Materijal i sirovine	1.310.562,39		1.030.493,91	78,63	#DIV/0!
		3223	Energija	119.349,45		86.671,41	72,62	#DIV/0!
		3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	20.463,14		8.731,33	42,67	#DIV/0!
		3225	Sitni inventar i autogume	2.388,92		3.736,03	156,39	#DIV/0!
		3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.500,99		2.457,25	163,71	#DIV/0!
		323	Rashodi za usluge	376.062,45	499.980,82	439.030,13	116,75	87,81
		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	18.201,54		19.312,61	106,10	#DIV/0!
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	73.369,59		126.798,15	172,82	#DIV/0!
		3233	Usluge promidžbe i informiranja	6.418,30		3.678,08	57,31	#DIV/0!
		3234	Komunalne usluge	48.464,24		61.969,41	127,87	#DIV/0!
		3235	Zakupnine i najamnine	20.179,40		21.615,00	107,11	#DIV/0!
		3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	88.889,86		115.752,31	130,22	#DIV/0!
		3237	Intelektualne i osobne usluge	76.648,27		51.364,91	67,01	#DIV/0!
		3238	Računalne usluge	40.781,82		36.838,05	90,33	#DIV/0!
		3239	Ostale usluge	3.099,43		1.701,61	54,90	#DIV/0!
		324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
		325	Rashodi po osnovi utroška lijekova i potr.med.mat.	-	480.000,00	426.371,65	#DIV/0!	88,83
		3251	Rashodi po osnovi utroška lijekova i potr.med.mat.	-	480.000,00	426.371,65		
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.070,18	40.000,00	36.431,83	95,70	91,08
		3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, pojererstava i slično	7.332,13		8.362,69	114,06	#DIV/0!
		3292	Premije osiguranja	12.579,21		10.840,45	86,18	#DIV/0!
		3293	Reprezentacija	25,18		2.843,47	11.292,57	#DIV/0!
		3294	Članarine i norme	3.691,35		3.807,82	103,16	#DIV/0!
		3295	Pristojbe i naknade	8.080,82		10.310,49	127,59	#DIV/0!
		3296	Troškovi sudskih postupaka	6.250,00		-	-	#DIV/0!
		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	111,49		266,91	239,40	#DIV/0!
		34	Financijski rashodi	13.415,36	25.000,00	30.601,61	228,11	122,41
		342	Kamate na primljene kredite	-		43.004,18	#DIV/0!	#DIV/0!
		3423	Kamate na primljene kredite	-		-	#DIV/0!	#DIV/0!
		343	Ostali financijski rashodi	13.415,36	25.000,00	30.601,61	228,11	122,41
		3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.048,95		12.402,57	306,32	#DIV/0!
		3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	-		-	#DIV/0!	#DIV/0!
		3433	Zatezne kamate	9.366,41		18.199,04	194,30	#DIV/0!
		3434	Ostali nesp. financijski rashodi	-		-	#DIV/0!	#DIV/0!
		38	Ostali rashodi	1.327,23	-	-	-	#DIV/0!
		383	Kazne, penali i naknade štete	1.327,23	-	-	-	#DIV/0!
		3835	Ostale kazne	1.327,23	-	-	-	#DIV/0!
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	134.946,92	671.976,35	472.973,64	350,49	70,39
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	113.738,73	670.476,35	471.636,14	414,67	70,34
		421	Građevinski objekti	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
		4212	Poslovni objekti	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
		422	Postrojenja i oprema	113.738,73	579.976,35	400.171,73	351,83	69,00
		4221	Uredska oprema i namještaj	17.848,91		17.077,30	95,68	#DIV/0!
		4222	Komunikacijska oprema	-		-	#DIV/0!	#DIV/0!
		4223	Oprema za održavanje i zaštitu	3.856,26		33.764,31	875,57	#DIV/0!
		4224	Medicinska i laboratorijska oprema	90.527,53		331.686,37	366,39	#DIV/0!
		4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	-		-	#DIV/0!	#DIV/0!
		4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.506,03		17.643,75	1.171,54	#DIV/0!
		423	Prijevozna sredstva	-	86.200,00	67.174,86	#DIV/0!	77,93
		4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	-		67.174,86	#DIV/0!	#DIV/0!
		426	Nematerijalna proizvedena imovina	-	4.300,00	4.289,55	#DIV/0!	99,76
		4262	Ulaganje u računalne programe	-		4.289,55	#DIV/0!	#DIV/0!
		45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	21.208,19	1.500,00	1.337,50	6,31	89,17
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	21.208,19	1.500,00	1.337,50	6,31	89,17
		453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
		922		-	280.789,15	246.666,67	-	87,85

POSEBNI DIO

Program 1209 – Zakonski standard ustanova u zdravstvu – planiran je u iznosu 160.358,00 Eura, te 99,55 % izvršen. Sastoji se od sljedećih aktivnosti:

Aktivnost A120901 – Održavanje zdravstvenih ustanova – planirano 66.371,65 Eura, te isto toliko izvršeno.

Ova aktivnost financira se iz Izvora 44 – Decentralizirana sredstva - sredstava uplaćuje nadležni proračun i služe za pokriće materijalnih rashoda (32). Iz ovog izvora u 2025.g. financirani su rashodi u iznosu 66.371,65 Eura.

Aktivnost K120902 – Opremanje zdravstvenih ustanova - planirano je 54.838,05 Eura, te je plan 99 % ostvaren.

Izvor financiranja ove aktivnosti je 44 – Decentralizirana sredstva - služe za pokriće rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42).

Aktivnost K120904 – Informatizacija zdravstvenih ustanova- planirano je 39.148,30 Eura, te je plan 100% ostvaren.

Financira se iz Izvora 44 – Decentralizirana sredstva –služe za pokriće materijalnih rashoda (32 – 31.980,00 Eura), te rashoda za nabavu nefinancijske imovine (42 – 7.168,30 Eura).

Program 1212 – Program ustanova u zdravstvu iznad standarda planiran je u iznosu 7.202.618,34 Eura, dok je ostvareno 6.381.897,62 Eura, odnosno 89 % plana. Sastoji se od sljedećih aktivnosti:

Aktivnost A121202 – Sufinanciranje hitne medicinske pomoći, Izvor financiranja 11 – Opći prihodi i primici –planirani su u iznosu 7.200,00 Eura, a ostvareni 7.200,00 Eura, tj.100 %. Služe za sufinanciranje plaća dodatnih medicinskih timova u turističkoj sezoni.

Aktivnost A121202 – Sufinanciranje hitne medicinske pomoći, Izvor financiranja 52 – Opći prihodi i primici –planirani su u iznosu 4.200,00 Eura, a ostvareni 4.200,00 Eura, tj.100 %. Služe za sufinanciranje plaća dodatnih medicinskih timova u turističkoj sezoni.

Aktivnost A121212 – Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om – planirano je 4.860.835,34 Eura, a izvršeno 4.057.878,88 Eura, odnosno 83 %.

Financira se iz Izvora 43 – Prihodi za posebne namjene - prihode za posebne namjene čine Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza, služe za pokriće djela rashoda za zaposlene, te materijalnih rashoda.

Aktivnost A121213 – Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om - rashodi po ovoj vrsti aktivnosti planirani su u iznosu 1.171.030,00 Eura, a ostvareni u iznosu 899.116,52 Eura, tj.77 %.

Financira se iz sljedećih izvora:
Izvor 32 – Vlastiti prihodi - iz vlastitih izvora ostvareno je 673.062,04 Eura što čini 79 % iznosa planiranih vlastitih sredstava za 2025.g.

Iz ovog izvora DZ pokriva dio troškova za zaposlene, dio troškova za materijal i energiju, dio rashoda za usluge, ostale financijske rashode, te dio rashoda za nabavu nefinancijske imovine
Izvor 43 – Prihodi za posebne namjene – su prihodi koje Dom zdravlja ostvaruje od participacija i dopunskog zdravstvenog osiguranja. Iz ovog izvora planirano je pokriće rashoda u iznosu 300.000,00 eura, a ostvareno 209.401,69 eura te služi za pokriće materijalnih rashoda.

Izvor 62 – Donacije -donacije se planirane u iznosu 12.000,00 Eura, od kojih je ostvareno 10.000,00 eura što čini 83 % planiranog iznosa. Donacije su namijenjene za sufinanciranje rashoda za nabavu dugotrajne imovine.

Izvor 72 – prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja – ostvareni su u iznosu od 6.652,79 eura ili 74 % u odnosu na financijski plan.

Aktivnost A121214 – Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite – planirana je u iznosu 563.889,00 eura, a ostvarena u iznosu 818.038,72 eura ili 145 %. Sastoji se od sljedećih izvora:

Izvor 16 – Pred financiranje EU i drugih projekata – planirani su rashodi od 250.000,00 eura, a ostvareni u iznosu 231.323,36 eura, tj.93 % od plana je izvršeno. Iz izvora Pred financiranja EU i drugih projekata financirani su rashodi za nabavu dugotrajne imovine.

Izvor 32 – Vlastiti prihodi - iz vlastitih izvora ostvareno je 3.598,15 eura, a služi za pokriće rashoda za nabavu dugotrajne imovine.

Izvor 58 – Ostale pomoći –čine prihodi od Pomoći od izvanproračunskih korisnika, , te Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (63).

Iz ovog izvora su planirani rashodi u iznosu 135.000,00 eura, a ostvareni su u iznosu 470.452,11 eura ili 348 %. Iz ovog izvora financiraju se rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, te rashodi za nabavu dugotrajne imovine.

Izvor 59 – Pomoći/Fondovi EU – planirani su rashodi od 178.889,00 eura, a ostvareni u iznosu 112.665,10 eura, tj.63 % od plana je izvršeno. Iz izvora Pomoći EU financirani su materijalni rashodi, te rashodi za nabavu dugotrajne imovine.

Aktivnost T121208 – Poboljšanje standarda zdravstvene ustanove – planirani su rashodi 550.828,00 eura, te izvršeni 100%.

Izvor financiranja je 11 – Opći prihodi i primici, služe za financiranje rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda.

Aktivnost T121209 - Poticanje mjera za zdravstvene radnike – planirani su rashodi 38.000,00 eura, te izvršeni 100%.

Izvor financiranja je 11 – Opći prihodi i primici, služe za financiranje rashoda za zaposlene, te materijalnih rashoda.

Aktivnost T121215 - Sufinanciranje palijativne skrbi – planirano 6.636,00 eura, te izvršeni 100%.

Izvor financiranja je 11 – Opći prihodi i primici, služe za financiranje rashoda za zaposlene.

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO DNŽ

Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije (u daljnjem tekstu: Zavod) osnovan je Odlukom Poglavarstva Dubrovačko-neretvanske županije dana 26. travnja 1995. godine, uz suglasnost Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske od 24. studenog 1995. godine, a s radom je započeo 1. travnja 1996. godine.

Zavod obavlja djelatnosti iz područja epidemiologije zaraznih i kroničnih nezaraznih bolesti, javnog zdravstva, promicanja zdravlja, zdravstvene ekologije, mikrobiologije, školske i

adolescentne medicine, mentalnog zdravlja te prevencije i suzbijanja ovisnosti na području Dubrovačko-neretvanske županije.

U okviru pojedinih djelatnosti provodi se niz stručnih i preventivnih mjera, uključujući higijensko-epidemiološku zaštitu s kontinuiranom analizom epidemiološke situacije, protuepidemijske mjere i nadzor nad provođenjem programa obveznih imunizacija. Zavod organizira distribuciju cjepiva ordinacijama primarne zdravstvene zaštite, provodi preventivne preglede djece i mladih, prati zdravstvene potrebe starijih osoba te izrađuje prijedloge zdravstvenih mjera i politika temeljenih na prikupljenim podacima.

Zavod redovito prikuplja, kontrolira i analizira statistička izvješća iz područja zdravstva, uključujući i podatke o bolestima ovisnosti, na razini županije, za potrebe Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. U djelokrugu rada također su i mikrobiološke analize od javnog interesa za županiju, nadzor zdravstvene ispravnosti vode za piće, vode za rekreaciju, površinskih i otpadnih voda, kao i kontrola zdravstvene ispravnosti namirnica. Posebnu pažnju Zavod posvećuje provedbi preventivnih programa za rano otkrivanje i suzbijanje kroničnih masovnih bolesti (rak dojke, debelog crijeva, grlića maternice i sl.) te provedbi edukativnih aktivnosti i programa za očuvanje i unapređenje zdravlja stanovništva.

Kao proračunski korisnik, Zavod je obveznik primjene Zakona o proračunu (Narodne novine, br. 144/21), Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine, br. 158/23), Pravilnika o proračunskim klasifikacijama (Narodne novine, br. 4/24), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (Narodne novine, br. 82/23), kao i Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (Narodne novine, br. 37/22).

Financiranje registriranih djelatnosti Zavoda u izvještajnom razdoblju osigurano je putem namjenskih sredstava, temeljem ugovora s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog i dopunskog osiguranja, kao i specijalističko-dijagnostičke zdravstvene zaštite. Dodatna sredstva ostvarena su putem ugovora o sufinanciranju preventivnih programa Dubrovačko-neretvanske županije, prihodima od pružanja usluga na tržištu, prihodima od prodaje nefinancijske imovine, te ostalim prihodima sukladno propisima.

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2024.	IZVORNI PLAN 2025.*	IZVORNI PLANI REBALANS 2025.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2025.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
PRIHODI UKUPNO	4.490.367,60		5.509.411,90	5.850.354,76	130,29	106,19
6 PRIHODI POSLOVANJA	4.490.367,60		5.507.411,90	5.848.430,76	130,24	106,19
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE			2.000,00	1.924,00		96,20
RASHODI UKUPNO	4.610.731,70		5.434.415,00	5.660.667,46	122,77	104,16
3 RASHODI POSLOVANJA	4.588.948,35		5.200.700,00	5.429.617,76	118,32	104,40
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	21.783,35		233.715,00	231.049,70	1.060,67	98,86
RAZLIKA - VIŠAK MANJAK	- 120.364,10		74.996,90	189.687,30	- 157,59	252,93

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2024.	IZVORNI PLAN 2025.*	IZVORNI PLANI REBALANS 2025.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2025.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
8 PRIMICI OD FINANCJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	729.975,45					
5 IZDACI ZA FINANCJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA						
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	729.975,45					
PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	684.608,25		- 74.996,90	158.930,85		
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	- 74.996,90			348.618,15		

U izvještajnom razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2025. godine ostvareni su ukupni prihodi u iznosu od 5.850.354,76 EUR, što predstavlja 106,19 % planiranih prihoda za 2025. godinu, odnosno povećanje od 30,29 % u odnosu na ostvarenje u 2024. godini, kada su ukupni prihodi iznosili 4.490.367,60 EUR. Najveći dio ukupnih prihoda odnosi se na prihode poslovanja, koji su ostvareni u iznosu od 5.848.430,76 EUR, odnosno 106,19 % u odnosu na planirane prihode. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 1.924,00 EUR, što predstavlja 96,20 % planiranog iznosa.

Ukupni rashodi u promatranom razdoblju iznosili su 5.660.667,46 EUR, što predstavlja 104,16 % planiranih rashoda za 2025. godinu. U odnosu na prethodnu godinu, kada su ukupni rashodi iznosili 4.610.731,70 EUR, rashodi su povećani za 22,77 %. Od ukupnih rashoda najveći dio odnosi se na rashode poslovanja, koji su ostvareni u iznosu od 5.429.617,76 EUR, odnosno 104,40 % plana. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 231.049,70 EUR, što predstavlja 98,86 % planiranog iznosa, čime je gotovo u cijelosti realiziran planirani opseg kapitalnih ulaganja u opremu i ostalu nefinancijsku imovinu.

Na temelju ostvarenih prihoda i izvršenih rashoda u 2025. godini evidentiran je višak prihoda nad rashodima u iznosu od 189.687,30 EUR, što predstavlja 252,93 % planiranog rezultata poslovanja, koji je planom bio predviđen u iznosu od 74.996,90 EUR.

Iz prethodne godine prenesen je višak prihoda u iznosu od 158.930,85 EUR. Nakon uračunavanja ostvarenog rezultata poslovanja u 2025. godini, ukupan višak prihoda raspoloživ za prijenos u sljedeće razdoblje iznosi 348.618,15 EUR.

- **IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**
 - **PRIHODI POSLOVANJA**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV			OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1-12.2024.	IZVORNI PLAN 2025.*	IZVORNI PLAN/ REBALANS 2025.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1-12.2025.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100		
	UKUPNI PRIHODI	4.490.367,60		5.509.411,90	5.850.354,76	130,29		106,19
6	Prihodi poslovanja	4.490.367,60		5.507.411,90	5.848.430,76	130,24		106,19
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	80.045,40		166.000,00	957.486,69	1.196,18		576,80
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	24.431,72			124.282,91	508,69		
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	24.431,72			14.282,91	58,46		
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika				110.000,00			
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	30.000,00			803.565,04	2.678,55		
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	30.000,00			803.565,04	2.678,55		
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan							
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	25.613,68			29.638,74	115,71		
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				29.638,74			
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	25.613,68						
64	Prihodi od imovine	3.388,43		400,00	266,79	7,87		66,70
641	Prihodi od financijske imovine	3.388,43			266,79	7,87		
6413	Kamete na oročena sredstva i depozite po viđenju	3.388,43			266,79	7,87		
6414	Prihodi od zateznih kamata							
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule							
642	Prihodi od nefinancijske imovine							
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine							
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	150.910,17		233.160,00	215.097,33	142,53		92,25
652	Prihodi po posebnim propisima	150.910,17			215.097,33	142,53		
6526	Ostali nepomenuti prihodi	150.910,17			215.097,33	142,53		
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.882.154,28		1.750.500,00	1.792.376,68	95,23		102,39
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.882.154,28			1.792.376,68	95,23		
6615	Prihodi od pruženih usluga	1.882.154,28			1.792.376,68	95,23		
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima							
6631	Tekuće donacije							
67		2.359.948,65		3.348.351,90	2.869.324,47	121,58		85,69
671	Prihodi od nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	105.163,62			365.819,94	347,86		
6711	Prihodi od nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	105.163,62			296.898,94	282,32		
6712	Prihodi od nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine				68.921,00			
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	2.254.785,03			2.503.504,53	111,03		
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	13.920,67		9.000,00	13.878,80	99,70		154,21
683	Ostali prihodi	13.920,67			13.878,80	99,70		
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine			2.000,00	1.924,00			96,20
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine			2.000,00	1.924,00			96,20
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava				1.924,00			
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prijevozu							

63 – Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

Prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna u 2025. godini ostvareni su u ukupnom iznosu od 957.486,69 EUR, dok su planirani u iznosu od 166.000,00 EUR, što predstavlja 576,80 % plana. U odnosu na prethodnu godinu, kada su navedeni prihodi iznosili 80.045,40 EUR, evidentirano je značajno povećanje prihoda.

Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela Europske unije u 2025. godini nisu ostvarene.

Pomoći od izvanproračunskih korisnika ostvarene su u iznosu od 124.282,91 EUR, od čega se 14.282,91 EUR odnosi na tekuće pomoći, dok se 110.000,00 EUR odnosi na kapitalne pomoći. Kapitalna pomoć u iznosu od 110.000,00 EUR ostvarena je od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za nabavu i ugradnju dizalice topline.

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan ostvarene su u iznosu od 803.565,04 EUR, dok su u prethodnoj godini iznosile 30.000,00 EUR, što predstavlja značajno povećanje. Navedeni iznos odnosi se na evidentiranje nabave i distribucije cjepiva Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, sukladno uputi Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo KLASA: 011-01/23-01/23, URBROJ: 513-05-03-24-4, kojom je propisano da županijski zavodi za javno zdravstvo evidentiraju prihod na kontu 6361 u visini vrijednosti zaprimljenih i distribuiranih cjepiva. Evidentiranje je provedeno sukladno dostavljenim uputama te ne predstavlja stvarni novčani priljev, već knjigovodstvenu evidenciju vrijednosti cjepiva u okviru redovnog poslovanja i javnozdravstvenih aktivnosti.

Pomoći temeljem prijenosa sredstava Europske unije ostvarene su u iznosu od 29.638,74 EUR, dok su u prethodnoj godini iznosile 25.613,68 EUR, što predstavlja povećanje od približno 15,7 %. Navedeno povećanje rezultat je većeg broja odobrenih zahtjeva za nadoknadu sredstava prema Ministarstvu zdravstva za troškove specijalizacija tijekom 2025. godine.

Prihodi od izvanproračunskih korisnika po osnovi sredstava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje vezanih uz isplatu dodataka na plaću nisu ostvareni u izvještajnom razdoblju 2025. godine, budući da je temeljem odluke Vlade Republike Hrvatske, zaključno s plaćom za kolovoz 2024. godine, prestala isplata COVID dodatka, čime je prestao i pripadajući prihod po toj osnovi.

64 – Prihodi od imovine

Prihodi od imovine u 2025. godini ostvareni su u ukupnom iznosu od 266,79 EUR, dok su planirani u iznosu od 400,00 EUR, što predstavlja 66,70 % plana. U odnosu na prethodnu godinu, kada su prihodi od imovine iznosili 3.388,43 EUR, evidentirano je značajno smanjenje prihoda.

Ostvareni prihodi u cijelosti se odnose na prihode od financijske imovine (skupina 641), koji su ostvareni u iznosu od 266,79 EUR. Navedeni prihodi odnose se na kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju.

Smanjenje prihoda od imovine u odnosu na prethodnu godinu posljedica je nižih prihoda od kamata na depozite, što je povezano s promjenama u dinamici oročavanja sredstava i kretanjem kamatnih stopa na depozite tijekom izvještajnog razdoblja.

65 – Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada u 2025. godini ostvareni su u ukupnom iznosu od 215.097,33 EUR, dok su planirani u iznosu od 233.160,00 EUR, što predstavlja 92,25 % plana. U odnosu na prethodnu godinu, kada su navedeni prihodi iznosili 150.910,17 EUR, ostvareno je povećanje od 42,53 %.

U izvještajnom razdoblju nisu ostvareni prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, komunalnih doprinosa i naknada niti naknada za priređivanje igara na sreću.

Prihodi po posebnim propisima (skupina 652) ostvareni su u iznosu od 215.097,33 EUR, a u cijelosti se odnose na ostale nespomenute prihode (konto 6526).

Povećanje navedenih prihoda u odnosu na prethodnu godinu rezultat je većih ostvarenih prihoda temeljem participacija, dopunskog zdravstvenog osiguranja te ostalih prihoda koji se ostvaruju sukladno posebnim propisima iz djelokruga rada ustanove.

66 – Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija u 2025. godini ostvareni su u ukupnom iznosu od 1.792.376,68 EUR, dok su planirani u iznosu od 1.750.500,00 EUR, što predstavlja 102,39 % planiranih sredstava. U odnosu na prethodnu godinu evidentirano je smanjenje od 4,77 %.

Ostvareni prihodi u cijelosti se odnose na prihode od pruženih usluga (konto 6615), koji čine najveći dio vlastitih prihoda ustanove. Prihodi od prodaje proizvoda i robe u izvještajnom razdoblju nisu ostvareni.

U odnosu na prethodnu godinu evidentirano je blago smanjenje prihoda od pruženih usluga, što je prvenstveno posljedica manjeg obujma izvršenih usluga u pojedinim segmentima djelatnosti ustanove, odnosno smanjenog broja izvršenih usluga koje čine značajan udio u strukturi vlastitih prihoda.

Prihodi od donacija od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrati donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (skupina 663) u izvještajnom razdoblju nisu ostvareni.

67 – Prihodi od nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovorenih obveza

Prihodi iz nadležnog proračuna i od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na temelju ugovornih obveza u 2025. godini ostvareni su u ukupnom iznosu od 2.869.324,47 EUR, dok su planirani u iznosu od 3.348.351,90 EUR, što predstavlja 85,69 % plana. U odnosu na prethodnu godinu evidentirano je povećanje od 21,58 %.

Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (skupina 671) ostvareni su u iznosu od 365.819,94 EUR, dok su u prethodnoj godini iznosili 105.163,62 EUR, što predstavlja značajno povećanje u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje. Od navedenog iznosa 296.898,94 EUR odnosi se na prihode za financiranje rashoda poslovanja, dok se 68.921,00 EUR odnosi na prihode za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine. Povećanje navedenih prihoda rezultat je većeg financiranja redovne djelatnosti od strane nadležnog proračuna te osiguranih sredstava za financiranje nabave nefinancijske imovine u izvještajnom razdoblju.

Prihodi od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na temelju ugovornih obveza (skupina 673) ostvareni su u iznosu od 2.503.504,53 EUR, dok su u prethodnoj godini iznosili 2.254.785,03 EUR, što predstavlja povećanje od 11,03 %. Povećanje prihoda rezultat je većih ugovorenih sredstava za provođenje zdravstvene djelatnosti i javnozdravstvenih aktivnosti te povećanog opsega ugovorenih usluga u odnosu na prethodnu godinu.

68 – Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (skupina 68) u 2025. godini ostvareni su u ukupnom iznosu od 13.878,80 EUR, dok su planirani u iznosu od 9.000,00 EUR, što predstavlja 154,21 % plana. U odnosu na prethodnu godinu, kada su navedeni prihodi iznosili 13.920,67 EUR, evidentirano je neznatno smanjenje od 0,30 %.

Ostali prihodi (konto 683) ostvareni su u iznosu od 13.878,80 EUR, a odnose se na refundacije plaća za djelatnicu koja odrađuje specijalizaciju u drugoj zdravstvenoj ustanovi, kao i na

prihode evidentirane temeljem utvrđenog viška na zalihama kratkotrajne nefinancijske imovine.

U odnosu na prethodnu godinu ostvareno je blago smanjenje navedenih prihoda, što je prvenstveno posljedica manjih iznosa refundacija plaća u izvještajnom razdoblju.

72 – Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine u 2025. godini ostvareni su u iznosu od 1.924,00 EUR, dok su planirani u iznosu od 2.000,00 EUR, što predstavlja 96,20 % plana. U prethodnoj godini na ovoj skupini nisu bili evidentirani prihodi.

Ostvareni prihodi odnose se na prihode od prodaje prijevoznih sredstava (skupina 723), odnosno na prijevozna sredstva u cestovnom prometu (konto 7231).

Navedeni iznos odnosi se na naplatu potraživanja za prodano prijevozno sredstvo, pri čemu je uplata evidentirana u izvještajnom razdoblju 2025. godine.

○ RASHODI POSLOVANJA

31 – Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene (skupina 31) u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2025. godine ostvareni su u iznosu od 3.783.347,14 EUR, što u odnosu na planirana sredstva u iznosu od 3.834.700,00 EUR predstavlja 98,66 % izvršenja plana. U odnosu na prethodnu godinu, kada su navedeni rashodi iznosili 3.420.914,74 EUR, ostvareno je povećanje od 10,59 %.

U strukturi rashoda za zaposlene najznačajniji udio odnosi se na rashode za bruto plaće (skupina 311), koji su ostvareni u iznosu od 3.132.114,61 EUR, odnosno 110,99 % u odnosu na prethodnu godinu. Povećanje rashoda za bruto plaće rezultat je primjene propisa kojima je uređeno povećanje osnovice za obračun plaća u javnim službama te izmjena koeficijenata složenosti poslova, što je utjecalo na povećanje ukupne mase plaća.

Unutar rashoda za bruto plaće, plaće za redovan rad (konto 3111) ostvarene su u iznosu od 3.096.970,65 EUR, što predstavlja povećanje od 12,35 % u odnosu na prethodnu godinu. Plaće u naravi (konto 3112) ostvarene su u iznosu od 20,00 EUR, dok u prethodnoj godini nisu bile evidentirane.

Plaće za prekovremeni rad (konto 3113) ostvarene su u iznosu od 35.123,96 EUR, što predstavlja 56,38 % izvršenja u odnosu na prethodnu godinu, odnosno smanjenje od 43,62 %, što upućuje na smanjeni opseg prekovremenog rada u izvještajnom razdoblju.

Plaće za posebne uvjete rada (konto 3114) u 2025. godini nisu ostvarene, dok su u prethodnoj godini iznosile 2.975,66 EUR.

Ostali rashodi za zaposlene (skupina 312) ostvareni su u iznosu od 132.354,00 EUR, što predstavlja 100,17 % izvršenja u odnosu na prethodnu godinu, odnosno zadržavanje rashoda na razini prethodne godine.

Doprinosi na plaće (skupina 313) ostvareni su u iznosu od 518.878,53 EUR, što predstavlja 111,14 % u odnosu na prethodnu godinu. Povećanje ove skupine rashoda izravna je posljedica povećanja rashoda za bruto plaće, budući da se doprinosi obračunavaju na ukupnu masu isplaćenih plaća.

32 – Materijalni rashodi

Materijalni rashodi (skupina 32) u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2025. godine ostvareni su u iznosu od 1.640.717,10 EUR, dok su planirani u iznosu od 1.361.000,00 EUR, što predstavlja 120,55 % izvršenja plana. U odnosu na prethodnu godinu, kada su iznosili 1.161.751,45 EUR, evidentirano je povećanje od 41,23 %.

U strukturi materijalnih rashoda, naknade troškova zaposlenima (skupina 321) ostvarene su u iznosu od 118.236,91 EUR, što predstavlja smanjenje od 15,55 % u odnosu na prethodnu godinu. Najveći dio navedenih rashoda odnosi se na naknade za prijevoz na posao i s posla, rad na terenu i odvojeni život, koje su ostvarene u iznosu od 92.685,44 EUR, dok su rashodi za službena putovanja ostvareni u iznosu od 15.442,19 EUR, a rashodi za stručno usavršavanje zaposlenika u iznosu od 10.019,33 EUR. Smanjenje ove skupine rashoda rezultat je manjeg obujma službenih putovanja i aktivnosti stručnog usavršavanja u odnosu na prethodno razdoblje.

Rashodi za materijal i energiju (skupina 322) ostvareni su u iznosu od 113.221,81 EUR, što predstavlja značajno smanjenje od 75,38 % u odnosu na prethodnu godinu, kada su iznosili 459.829,67 EUR. Navedeno smanjenje prvenstveno je posljedica znatno nižih rashoda za materijal i sirovine, koji su u 2025. godini ostvareni u iznosu od 1.119,92 EUR, dok su u prethodnoj godini bili višestruko veći. Ostale stavke ove skupine bilježe stabilna ili umjereno povećana kretanja, pri čemu su rashodi za energiju ostvareni u iznosu od 61.860,91 EUR i na razini su prethodne godine, dok su rashodi za materijal i dijelove za održavanje te sitni inventar i auto gume ostvarili umjeren rast.

Rashodi za usluge (skupina 323) ostvareni su u iznosu od 596.599,43 EUR, što predstavlja povećanje od 18,76 % u odnosu na prethodnu godinu. Povećanje ove skupine rashoda rezultat je većeg opsega ugovorenih i izvršenih usluga u okviru redovitog poslovanja i provedbe javnozdravstvenih aktivnosti. Najznačajnije povećanje evidentirano je kod zdravstvenih i veterinarskih usluga, koje su ostvarene u iznosu od 135.637,06 EUR, te kod intelektualnih i osobnih usluga, u iznosu od 131.833,20 EUR, što je povezano s angažmanom vanjskih stručnjaka i provedbom stručnih i projektnih aktivnosti. Također su povećani rashodi za usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge te usluge telefona, pošte i prijevoza, dok su ostale usluge zabilježile smanjenje u odnosu na prethodnu godinu.

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (skupina 324) ostvarene su u iznosu od 10.053,67 EUR, što predstavlja smanjenje od 55,44 % u odnosu na prethodnu godinu, a rezultat je manjeg angažmana vanjskih suradnika u odnosu na prethodno razdoblje.

Rashodi za lijekove i potrošni medicinski materijal (skupina 325) u 2025. godini ostvareni su u iznosu od 764.292,77 EUR. Od navedenog iznosa 665.215,75 EUR odnosi se na utrošak lijekova i potrošnog medicinskog materijala, dok se 99.077,02 EUR odnosi na otpis istih. Ova skupina rashoda značajno utječe na ukupno povećanje materijalnih rashoda te je izravno povezana s obavljanjem zdravstvene djelatnosti i provedbom javnozdravstvenih programa.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (skupina 329) ostvareni su u iznosu od 38.312,51 EUR, što predstavlja blago povećanje u odnosu na prethodnu godinu. Unutar ove skupine evidentirana su različita kretanja pojedinih stavki, pri čemu su povećani rashodi za reprezentaciju i pristojbe i naknade, dok su premije osiguranja i članarine ostvarene u nižim iznosima u odnosu na prethodno razdoblje.

34 – Financijski rashodi

Financijski rashodi u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2025. godine ostvareni su u iznosu od 5.553,52 EUR, dok su planirani u iznosu od 5.000,00 EUR, što predstavlja 111,07 % izvršenja

plana. U odnosu na prethodnu godinu, kada su iznosili 4.837,37 EUR, evidentirano je povećanje od 14,80 %.

U izvještajnom razdoblju nisu ostvareni rashodi za kamate na izdane vrijednosne papire niti rashodi za kamate po primljenim kreditima i zajmovima, što ukazuje da ustanova nije bila izložena troškovima zaduživanja.

Ukupni financijski rashodi odnose se na ostale financijske rashode (skupina 343), koji su ostvareni u iznosu od 5.553,52 EUR. Unutar navedene skupine najveći dio odnosi se na bankarske usluge i usluge platnog prometa (konto 3431), koje su ostvarene u iznosu od 5.245,54 EUR, što predstavlja povećanje od 14,75 % u odnosu na prethodnu godinu. Navedeno povećanje posljedica je povećanog obujma financijskih transakcija te rasta naknada financijskih institucija.

Zatezne kamate (konto 3433) ostvarene su u iznosu od 307,98 EUR, što predstavlja povećanje od 15,82 % u odnosu na prethodnu godinu, a odnose se na manje iznose kamata nastalih uslijed povremenih kašnjenja u podmirenju obveza.

U izvještajnom razdoblju nisu ostvareni rashodi po osnovi negativnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule (konto 3432).

42 – Nabava proizvedene dugotrajne imovine

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (skupina 42) u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2025. godine ostvareni su u iznosu od 43.835,61 EUR, dok su planirani u iznosu od 46.000,00 EUR, što predstavlja 95,29 % izvršenja plana. U odnosu na prethodnu godinu, kada su iznosili 21.783,35 EUR, evidentirano je povećanje od 101,23 %.

U strukturi ovih rashoda, rashodi za postrojenja i opremu (skupina 422) ostvareni su u iznosu od 25.485,98 EUR, što predstavlja povećanje od 17,00 % u odnosu na prethodnu godinu. Navedeno povećanje odnosi se na nabavu opreme potrebne za redovito i kvalitetno obavljanje djelatnosti ustanove, pri čemu se najveći dio odnosi na medicinsku i laboratorijsku opremu (konto 4224) u iznosu od 18.013,89 EUR.

Rashodi za uredsku opremu i namještaj (konto 4221) ostvareni su u iznosu od 3.788,36 EUR, što predstavlja smanjenje u odnosu na prethodnu godinu, dok su rashodi za komunikacijsku opremu (konto 4222) ostvareni u iznosu od 523,60 EUR. Također su ostvareni rashodi za instrumente, uređaje i strojeve (konto 4225) u iznosu od 1.429,95 EUR, kao i za opremu za ostale namjene (konto 4227) u iznosu od 1.730,18 EUR.

Rashodi za prijevozna sredstva (skupina 423) ostvareni su u iznosu od 18.349,63 EUR, dok u prethodnoj godini nisu bili evidentirani rashodi na ovoj skupini. Navedeni rashodi odnose se na nabavu prijevoznog sredstva u cestovnom prometu (konto 4231) za potrebe redovitog poslovanja i terenskog rada ustanove, s ciljem unaprjeđenja mobilnosti i operativne učinkovitosti u provedbi javnozdravstvenih aktivnosti.

45 - Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (skupina 45) u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2025. godine ostvareni su u iznosu od 187.214,09 EUR, dok su planirani u iznosu od 187.215,00 EUR, što predstavlja 100,00 % izvršenja plana. U prethodnoj godini na ovoj skupini nisu bili evidentirani rashodi.

Ostvareni rashodi u cijelosti se odnose na dodatna ulaganja na građevinskim objektima (skupina 451), u okviru kojih su provedena ulaganja usmjerena na povećanje energetske učinkovitosti i funkcionalnosti objekata ustanove. Navedena ulaganja obuhvaćaju nabavu i ugradnju dizalica topline te modernizaciju sustava grijanja i hlađenja.

Provedena ulaganja imaju za cilj smanjenje troškova potrošnje energije, povećanje energetske učinkovitosti objekata, unaprjeđenje radnih uvjeta zaposlenika te usklađivanje s važećim propisima iz područja zaštite okoliša i energetske učinkovitosti. Istodobno, realizacijom ovih ulaganja ostvaruju se dugoročne uštede u troškovima energije i održavanja, uz povećanje vrijednosti i funkcionalnosti nefinancijske imovine ustanove.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV			OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2024.	IZVORNI PLAN 2025.*	IZVORNI PLAN/ REBALANS 2025.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2025.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS* 7=5/4*100
1			2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
3		UKUPNI RASHODI	4.610.731,70		5.434.415,00	5.660.667,46	122,77	104,16
		Rashodi poslovanja	4.588.948,35		5.200.700,00	5.429.617,76	118,32	104,40
	31	Rashodi za zaposlene	3.420.914,74		3.834.700,00	3.783.347,14	110,59	98,66
	311	Plaće (Bruto)	2.821.918,53			3.132.114,61	110,99	
	3111	Plaće za redovan rad	2.756.639,23			3.096.970,65	112,35	
	3112	Plaće u naravi				20,00		
	3113	Plaće za prekovremeni rad	62.303,64			35.123,96	56,38	
	3114	Plaće za posebne uvjete rada	2.975,66					
	312	Ostali rashodi za zaposlene	132.124,62			132.354,00	100,17	
	313	Doprinosi na plaće	466.871,59			518.878,53	111,14	
	3132	Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje	466.871,59			518.878,53	111,14	
	3133	Doprinosi za obavezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti						
	32	Materijalni rashodi	1.161.751,45		1.361.000,00	1.640.717,10	141,23	120,55
	321	Naknade troškova zaposlenima	140.002,80			118.236,91	84,45	
	3211	Službena putovanja	17.605,81			15.442,19	87,71	
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	102.348,74			92.685,44	90,56	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	17.132,95			10.019,33	58,48	
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	2.915,30			89,95	3,09	
	322	Rashodi za materijal i energiju	459.829,67			113.221,81	24,62	
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	36.124,59			34.246,37	94,80	
	3222	Materijal i sirovine	352.081,13			1.119,92	0,32	
	3223	Energija	59.990,50			61.860,91	103,12	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.209,88			5.984,53	186,44	
	3225	Stitni inventar i autogume	5.939,35			7.778,11	130,96	
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.484,22			2.231,97	89,85	
	323	Rashodi za usluge	502.346,88			596.599,43	118,76	
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	32.915,56			41.962,07	127,48	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	55.927,32			56.410,19	100,86	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	21.575,13			28.538,15	132,27	
	3234	Komunalne usluge	62.508,71			73.007,85	116,80	
	3235	Zakupnine i najamnine	38.370,29			41.593,01	108,40	
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	102.946,48			135.637,06	131,75	
	3237	Intelektualne i osobne usluge	95.878,92			131.833,20	137,50	
	3238	Računalne usluge	61.124,50			66.383,96	108,60	
	3239	Ostale usluge	31.099,97			21.233,94	68,28	
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	22.562,23			10.053,67	44,56	
	325	Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala				764.292,77		
	3251	Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala				665.215,75		
	3252	Rashodi po osnovi otpisa lijekova i potrošnog medicinskog materijala				99.077,02		
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.009,87			38.312,51	103,52	
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	8.686,30			9.107,44	104,85	
	3292	Premije osiguranja	13.870,20			9.659,31	69,64	
	3293	Reprezentacija	548,21			6.680,28	1.218,56	
	3294	Članarine i norme	7.114,83			2.591,10	36,42	
	3295	Pristojbe i naknade	6.473,02			7.700,28	118,96	
	3296	Troškovi sudskih postupaka				87,50		
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	317,31			2.486,60	783,65	
	34	Financijski rashodi	4.837,37		5.000,00	5.553,52	114,80	111,07
	343	Ostali financijski rashodi	4.837,37			5.553,52	114,80	
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.571,46			5.245,54	114,75	
	3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	-					
	3433	Zatezne kamate	265,91			307,98	115,82	
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.444,79					
	363	Pmoći unutar općeg proračuna	1.444,79					
	3636	Povrat pomoći primljenih unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima	1.444,79					
	38	Ostali rashodi						
	381	Tekuće donacije						
	383	Kazne, penali i naknade štete						
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.783,35		233.715,00	231.049,70	1.060,67	98,86
41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine			500,00			
	412	Licence						
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.783,35		46.000,00	43.835,61	201,23	95,29
	421	Građevinski objekti						
	4212	Poslovni objekti						
	422	Postrojenja i oprema	21.783,35			25.485,98	117,00	
	4221	Uredska oprema i namještaj	7.638,79			3.788,36	49,59	
	4222	Komunikacijska oprema				523,60		
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu						
	4224	Medicinska i laboratorijska oprema	14.144,56			18.013,89	127,36	
	4225	Instrumenti, uređaji i strojevi				1.429,95		
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				1.730,18		
	423	Prijevozna sredstva				18.349,63		
	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				18.349,63		
	426	Nematerijalna proizvedena imovina						
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			187.215,00	187.214,09		100,00
	452	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				187.214,09		
	453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima						
	454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu						

• **IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2024.	IZVORNI PLAN 2025.*	IZVORNI PLAN/ REBALANS 2025.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2025.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO PRIHODI	4.490.367,60		5.509.411,90	5.850.354,76	130,29	106,19
1 Opći prihodi i primici	77.153,00		332.802,00	332.802,00	431,35	100,00
11 Opći prihodi i primici	77.153,00		332.802,00	332.802,00	431,35	100,00
3 Vlastiti prihodi	1.942.868,18		1.759.400,00	1.806.522,27	92,98	102,68
32 Vlastiti prihodi	1.942.868,18		1.759.400,00	1.806.522,27	92,98	102,68
4 Prihodi za posebne namjene	2.468.029,92		3.235.549,90	2.738.460,23	110,96	84,64
43 Ostali prihodi za posebne namjene	2.437.702,80		3.202.531,96	2.705.442,29	110,98	84,48
44 Decentralizirana sredstva	28.010,62		33.017,94	33.017,94	117,88	100,00
5 Pomoći	2.316,50		166.000,00	957.486,69	41.333	576,80
58 Ostale pomoći			140.000,00	927.847,95		662,75
59 Pomoći/Fondovi EU			26.000,00	29.638,74		114,00
6 Donacije			500,00			
62 Donacije			500,00			
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine			15.160,00	15.083,57		99,50
72 Prihodi od prodaje nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja			15.160,00	15.083,57		99,50
UKUPNO RASHODI	4.610.731,70		5.434.415,00	5.660.667,46	122,77	104,16
1 Opći prihodi i primici	77.153,00		332.802,00	332.802,00	431,35	100,00
11 Opći prihodi i primici	77.153,00		332.802,00	332.802,00	431,35	100,00
3 Vlastiti prihodi	1.942.868,18		1.759.400,00	1.806.522,27	92,98	102,68
32 Vlastiti prihodi	1.942.868,18		1.759.400,00	1.806.522,27	92,98	102,68
4 Prihodi za posebne namjene	2.588.394,02		3.149.553,00	2.860.371,31	110,51	90,82
43 Prihodi za posebne namjene	2.560.383,40		3.116.535,06	2.827.353,37	110,43	90,72
44 Decentralizirana sredstva	28.010,62		33.017,94	33.017,94	117,88	100,00
5 Pomoći	2.316,50		177.000,00	645.888,31	27.882,08	364,91
58 Ostale pomoći			151.000,00	615.466,22		407,59
59 Pomoći/Fondovi EU			26.000,00	30.422,09		117,01
6 Donacije			500,00			
62 Donacije			500,00			
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine			15.160,00	15.083,57		99,50
72 Prihodi od prodaje nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja			15.160,00	15.083,57		99,50

U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2025. godine ostvareni su ukupni prihodi u iznosu od 5.850.354,76 EUR, dok su ukupni rashodi iznosili 5.660.667,46 EUR. U odnosu na planirana sredstva u iznosu od 5.509.411,90 EUR, ukupni prihodi ostvareni su s indeksom 106,19, dok su rashodi u odnosu na planirana sredstva u iznosu od 5.434.415,00 EUR ostvareni s indeksom 104,16. U nastavku se daje obrazloženje po pojedinim izvorima financiranja.

Izvor 11 – Opći prihodi i primici

Opći prihodi i primici ostvareni su u iznosu od 332.802,00 EUR, što odgovara planiranom iznosu od 332.802,00 EUR, odnosno predstavlja 100,00 % izvršenja plana. Navedena sredstva odnose se na financiranje aktivnosti od javnog interesa, uključujući mjere prevencije ovisnosti i suzbijanja zlouporabe opojnih droga, sufinanciranje projekta povećanja energetske učinkovitosti ustanova u zdravstvu, poboljšanje standarda zdravstvenih ustanova te poticajne mjere za zdravstvene radnike. Rashodi su realizirani u istom iznosu kao i prihodi, čime je ovaj izvor financiranja u potpunosti uravnotežen.

Izvor 32 – Vlastiti prihodi

Vlastiti prihodi ostvareni su u iznosu od 1.806.522,27 EUR, u odnosu na planiranih 1.759.400,00 EUR, što predstavlja izvršenje od 102,68 %. Rashodi financirani iz ovog izvora ostvareni su u istom iznosu. Vlastiti prihodi odnose se na prihode ostvarene pružanjem usluga na tržištu fizičkim i pravnim osobama, sukladno djelatnosti ustanove.

Izvor 43 – Prihodi za posebne namjene

Prihodi za posebne namjene ostvareni su u iznosu od 2.705.442,29 EUR, dok su planirani u iznosu od 3.202.531,96 EUR, što predstavlja izvršenje od 84,48 %. Rashodi su ostvareni u iznosu od 2.827.353,37 EUR, odnosno iznad razine ostvarenih prihoda. Navedeni prihodi odnose se na prihode temeljem ugovorenih obveza s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje (HZZO). Rashodi su veći od prihoda zbog nedostatnosti sredstava ugovorenih s HZZO-om za pokriće stvarnih troškova pružanja zdravstvenih usluga, što je karakteristično za ovaj izvor financiranja.

Izvor 44 – Decentralizirana sredstva

Decentralizirana sredstva ostvarena su u iznosu od 33.017,94 EUR, što odgovara planiranom iznosu od 33.017,94 EUR, odnosno predstavlja 100,00 % izvršenja plana. Navedena sredstva odnose se na sredstva dobivena iz proračuna županije, a rashodi su realizirani u istom iznosu, sukladno planiranoj namjeni.

Izvor 58 – Ostale pomoći

Ostale pomoći ostvarene su u iznosu od 927.847,95 EUR, dok su planirane u iznosu od 140.000,00 EUR, što predstavlja značajno odstupanje u odnosu na plan. Rashodi su ostvareni u iznosu od 615.466,22 EUR. Navedena sredstva odnose se na usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite, na cjepiva zaprimljena od Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo u okviru obveznog programa cijepljenja, kao i na troškove pripravnika. Također, iz ovog izvora financiran je i projekt povećanja energetske učinkovitosti ustanova u zdravstvu. Razlika između ostvarenih prihoda i rashoda proizlazi iz činjenice da dio zaprimljenih cjepiva nije utrošen do kraja izvještajnog razdoblja te će biti utrošen u narednom razdoblju.

Izvor 59 – Pomoći/Fondovi EU

Pomoći/Fondovi EU ostvareni su u iznosu od 29.638,74 EUR, dok su planirani u iznosu od 26.000,00 EUR, što predstavlja izvršenje od 114,00 %. Rashodi su ostvareni u iznosu od 30.422,09 EUR. Navedeni izvor odnosi se na sredstva u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost (NPOO 2021.–2026.), odnosno na centralno financiranje specijalizacija u cilju jačanja otpornosti zdravstvenog sustava. Razlika između prihoda i rashoda odnosi se na iznos za koji je zahtjev za nadoknadu sredstava podnesen u 2025. godini, dok je uplata realizirana u 2026. godini, a odnosi se na troškove nastale u 2025. godini.

Izvor 62 – Donacije

Donacije u izvještajnom razdoblju nisu ostvarene, iako su bile planirane u iznosu od 500,00 EUR.

Izvor 72 – Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta ostvareni su u iznosu od 15.083,57 EUR, u odnosu na planiranih 15.160,00 EUR, što predstavlja izvršenje od 99,50 %. Navedeni prihodi odnose se na naplatu prodanog osobnog automobila, kao i na prihode s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete. Ukupno ostvareni iznos u cijelosti je utrošen za nabavu novog osobnog automobila, čime je osigurana kontinuitet i funkcionalnost voznog parka ustanove.

II. POSEBNI DIO

U posebnom dijelu izvještaja o izvršenju financijskog plana rashodi i izdaci raspoređeni su po programima i aktivnostima.

- PROGRAM 1209 ZAKONSKI STANDARD USTANOVA U ZDRAVSTVU

Aktivnost A120901	Održavanje zdravstvenih ustanova	33.017,94	33.017,94	100,00
<i>Izvor financiranja 44</i>	<i>Decentralizirana sredstva</i>	33.017,94	33.017,94	100,00
3	Rashodi poslovanja	33.017,94	33.017,94	100,00
32	Materijalni rashodi	33.017,94	33.017,94	100,00

U okviru aktivnosti A120901 – Održavanje zdravstvenih ustanova, rashodi su ostvareni u iznosu od 33.017,94 EUR, što odgovara planiranom iznosu te predstavlja 100,00 % izvršenja plana. Navedeni rashodi financirani su iz izvora 44 – decentralizirana sredstva, doznačenih iz proračuna županije, a realizirani su u okviru skupine rashoda poslovanja (razred 3), odnosno materijalnih rashoda (skupina 32).

Sredstva su utrošena za redovno servisiranje i održavanje ključne opreme Zavoda, uključujući održavanje dizala, popravak i servis dezinfikatora, umjeravanje digitalnih kontaktnih termometara i temperaturnih sonde, popravke laboratorijskih i tehničkih uređaja, servis perilica i rashladnih ormara te čišćenje i održavanje klima uređaja.

Redovito održavanje navedene opreme nužno je radi osiguravanja kontinuirane funkcionalnosti, sigurnosti i pouzdanosti rada laboratorijskih i drugih stručnih službi, kao i radi sprječavanja zastoja u obavljanju zakonom propisanih javnozdravstvenih aktivnosti. Provedbom ovih aktivnosti osigurava se nesmetano obavljanje djelatnosti ustanove te održavanje potrebne razine kvalitete pruženih usluga.

- PROGRAM 1212 PROGRAM USTANOVA U ZDRAVSTVU IZNAD STANDARDA

Aktivnost A121201	Mjere prevencije ovisnosti i suzbijanje opojnih droga	25.881,00	25.881,00	100,00
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	25.881,00	25.881,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	25.881,00	25.881,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	18.581,00	18.581,00	100,00
32	Materijalni rashodi	7.300,00	7.300,00	100,00

U okviru aktivnosti A121201 – Mjere prevencije ovisnosti i suzbijanje zlorabe opojnih droga, rashodi su ostvareni u iznosu od 25.881,00 EUR, što odgovara planiranom iznosu te predstavlja 100,00 % izvršenja plana. Navedeni rashodi financirani su iz izvora 11 – opći prihodi i primici, a realizirani su u okviru rashoda poslovanja (razred 3).

Rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu od 18.581,00 EUR, dok su materijalni rashodi ostvareni u iznosu od 7.300,00 EUR, a odnose se na provedbu aktivnosti usmjerenih na prevenciju ovisnosti, edukaciju i informiranje ciljnih skupina te jačanje javnozdravstvenih kapaciteta u području suzbijanja zlorabe opojnih droga.

Provedene aktivnosti obuhvaćaju organizaciju i provedbu preventivnih programa, stručnih radionica i edukacija, kao i aktivnosti usmjerene na podizanje svijesti građana o štetnosti ovisnosti. Financiranjem navedenih rashoda osigurano je kontinuirano provođenje javnozdravstvenih mjera, s ciljem očuvanja zdravlja stanovništva i smanjenja rizika od razvoja ovisnosti

Aktivnost A121212	Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om	2.896.535,06	2.625.415,61	90,64
<i>Izvor financiranja 43</i>	<i>Prihodi za posebne namjene</i>	2.896.535,06	2.625.415,61	90,64
3	Rashodi poslovanja	2.896.535,06	2.625.415,61	90,64
31	Rashodi za zaposlene	2.260.315,40	2.205.180,47	97,56
32	Materijalni rashodi	636.219,66	420.235,14	66,05

U okviru aktivnosti A121212 – Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om, rashodi su ostvareni u iznosu od 2.625.415,61 EUR, što u odnosu na planirani iznos od 2.896.535,06 EUR

predstavlja izvršenje od 90,64 %. Navedeni rashodi financirani su iz izvora 43 – prihodi za posebne namjene, a odnose se na prihode ostvarene temeljem ugovorenih obveza s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje (HZZO).

Rashodi su realizirani u okviru rashoda poslovanja (razred 3), pri čemu se najveći dio odnosi na rashode za zaposlene u iznosu od 2.205.180,47 EUR, koji čine temelj za osiguravanje kontinuiranog pružanja zdravstvenih usluga ugovorenih s HZZO-om. Materijalni rashodi ostvareni su u iznosu od 420.235,14 EUR, a odnose se na troškove potrebne za redovno obavljanje djelatnosti, uključujući potrošni materijal, energiju, usluge i ostale operativne troškove.

Navedena sredstva koriste se za provedbu zdravstvenih usluga sukladno ugovorenim programima i standardima HZZO-a, čime se osigurava dostupnost i kontinuitet zdravstvene zaštite za osigurane osobe. Razina izvršenja rashoda odražava dinamiku realizacije ugovorenih aktivnosti tijekom izvještajnog razdoblja.

Aktivnost A121213	Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om	1.995.060,00	2.484.896,15	124,55
Izvor financiranja 32	Vlastiti prihodi	1.759.400,00	1.806.522,27	102,68
3	Rashodi poslovanja	1.719.766,00	1.769.477,14	102,89
31	Rashodi za zaposlene	1.250.916,00	1.264.321,17	101,07
32	Materijalni rashodi	463.850,00	499.602,45	107,71
34	Financijski rashodi	5.000,00	5.553,52	111,07
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	39.634,00	37.045,13	93,47
41	Nematerijalna imovina	500,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.840,00	28.752,04	93,23
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	8.294,00	8.293,09	99,99
Izvor financiranja 43	Prihodi za posebne namjene	220.000,00	201.937,76	91,79
3	Rashodi poslovanja	220.000,00	201.937,76	91,79
31	Rashodi za zaposlene	220.000,00	201.937,76	91,79
Izvor financiranja 58	Ostale pomoći		461.352,55	
3	Rashodi poslovanja		461.352,55	
32	Materijalni rashodi		461.352,55	
Izvor financiranja 62	Donacije	500,00		
3	Rashodi poslovanja	500,00		
32	Materijalni rashodi	500,00		
Izvor financiranja 72	Prihodi od prodaje nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	15.160,00	15.083,57	99,50
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.160,00	15.083,57	99,50
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.160,00	15.083,57	99,50

U okviru aktivnosti A121213 – Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om, rashodi su ostvareni u iznosu od 2.484.896,15 EUR, što u odnosu na planirani iznos od 1.995.060,00 EUR predstavlja izvršenje od 124,55 %. Navedena aktivnost odnosi se na pružanje zdravstvenih i ostalih stručnih usluga izvan sustava ugovorenog financiranja s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje, odnosno na aktivnosti koje se financiraju iz više izvora, prvenstveno vlastitih prihoda ustanove.

Najveći dio rashoda odnosi se na izvor 32 – vlastiti prihodi, koji su ostvareni u iznosu od 1.806.522,27 EUR, što predstavlja 102,68 % izvršenja plana. Navedeni prihodi ostvareni su pružanjem usluga na tržištu fizičkim i pravnim osobama. Rashodi financirani iz ovog izvora odnose se na rashode poslovanja u iznosu od 1.769.477,14 EUR, od čega se na rashode za zaposlene odnosi 1.264.321,17 EUR, dok materijalni rashodi iznose 499.602,45 EUR, a obuhvaćaju troškove potrošnog materijala, energenata, usluga i ostalih operativnih troškova.

Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 5.553,52 EUR, a odnose se na troškove bankarskih usluga i platnog prometa. Također, iz ovog izvora financirani su i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 37.045,13 EUR, koji se odnose na ulaganja u dugotrajnu imovinu te dodatna ulaganja radi unaprjeđenja uvjeta rada i obavljanja djelatnosti.

Iz izvora 43 – prihodi za posebne namjene ostvareni su rashodi u iznosu od 201.937,76 EUR, što predstavlja 91,79 % izvršenja plana, a odnose se na rashode za zaposlene. Navedeni prihodi ostvaruju se na temelju dopunskog zdravstvenog osiguranja od osiguravajućih društava te participacije građana, sukladno važećim propisima.

Iz izvora 58 – ostale pomoći ostvareni su rashodi u iznosu od 461.352,55 EUR, koji se u cijelosti odnose na materijalne rashode. Navedeni rashodi odnose se na evidentiranje utroška i otpisa cjepiva i potrošnog medicinskog materijala zaprimljenog od Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, sukladno uputi Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, KLASA: 011-01/23-01/23, URBROJ: 513-05-03-24-4, kojom je propisano knjigovodstveno evidentiranje nabave i distribucije cjepiva.

Iz izvora 62 – donacije rashodi nisu ostvareni, iako su planirani u iznosu od 500,00 EUR.

Iz izvora 72 – prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta ostvareni su rashodi u iznosu od 15.083,57 EUR, što predstavlja 99,50 % izvršenja plana, a odnose se na nabavu proizvedene dugotrajne imovine, odnosno na nabavu opreme financirane iz prihoda ostvarenih prodajom imovine i naplatom osiguranja.

Provedbom navedene aktivnosti osigurava se kontinuirano pružanje tržišnih i dodatnih zdravstvenih usluga, čime se doprinosi povećanju vlastitih prihoda ustanove, unaprjeđenju kvalitete usluga te jačanju operativnih i stručnih kapaciteta izvan sustava ugovorenog financiranja s HZZO-om.

Aktivnost A121214	Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite	67.000,00	74.535,76	111,25
<i>Izvor financiranja 58</i>	<i>Ostale pomoći</i>	41.000,00	44.113,67	107,59
3	Rashodi poslovanja	41.000,00	44.113,67	107,59
31	Rashodi za zaposlene	20.887,60	24.904,65	119,23
32	Materijalni rashodi	20.112,40	19.209,02	95,51
<i>Izvor financiranja 59</i>	<i>Pomoći/Fondovi EU PK</i>	26.000,00	30.422,09	117,01
3	Rashodi poslovanja	26.000,00	30.422,09	117,01
31	Rashodi za zaposlene	26.000,00	30.422,09	117,01

U okviru aktivnosti A121214 – Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite, rashodi su ostvareni u iznosu od 74.535,76 EUR, što u odnosu na planirani iznos od 67.000,00 EUR predstavlja izvršenje od 111,25 %. Navedena aktivnost odnosi se na unaprjeđenje stručnih kompetencija zdravstvenih radnika te podizanje ukupne razine kvalitete zdravstvene zaštite.

Iz izvora 58 – ostale pomoći ostvareni su rashodi u iznosu od 44.113,67 EUR, što predstavlja 107,59 % izvršenja plana. Navedena sredstva odnose se na provedbu programa „Sveobuhvatni pristup jačanja primarne i sekundarne prevencije ovisnosti u Dubrovačko-neretvanskoj županiji“, u okviru kojeg su financirani rashodi za zaposlene u iznosu od 24.904,65 EUR te materijalni rashodi u iznosu od 19.209,02 EUR. Provedene aktivnosti usmjerene su na jačanje preventivnih programa, edukaciju i stručnu podršku u području javnog zdravstva.

Iz izvora 59 – pomoći/Fondovi EU PK ostvareni su rashodi u iznosu od 30.422,09 EUR, što predstavlja 117,01 % izvršenja plana, a odnose se na rashode za zaposlene. Navedeni izvor odnosi se na sredstva u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost (NPOO 2021.–2026.), odnosno na centralno financiranje specijalizacija u cilju jačanja otpornosti zdravstvenog sustava.

Provedbom ove aktivnosti osigurava se kontinuirano stručno usavršavanje zdravstvenih radnika, unaprjeđenje kvalitete pruženih zdravstvenih usluga te jačanje kapaciteta zdravstvenog sustava, osobito u području preventivnih i javnozdravstvenih aktivnosti.

Aktivnost K121229	Sufinanciranje projekta povećanja energetske učinkovitosti ustanova u zdravstvu	178.921,00	178.921,00	100,00
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	68.921,00	68.921,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	68.921,00	68.921,00	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	68.921,00	68.921,00	100,00
<i>Izvor financiranja 58</i>	<i>Ostale pomoći</i>	110.000,00	110.000,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	110.000,00	110.000,00	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	110.000,00	110.000,00	100,00

U okviru aktivnosti K121229 – Sufinanciranje projekta povećanja energetske učinkovitosti ustanova u zdravstvu, rashodi su ostvareni u iznosu od 178.921,00 EUR, što odgovara planiranom iznosu te predstavlja 100,00 % izvršenja plana. Navedena aktivnost odnosi se na provedbu projekta povećanja energetske učinkovitosti objekata ustanove, s ciljem smanjenja potrošnje energije i unaprjeđenja funkcionalnosti sustava grijanja i hlađenja.

Iz izvora 58 – ostale pomoći ostvareni su rashodi u iznosu od 110.000,00 EUR, koji se odnose na sredstva dobivena temeljem Ugovora o neposrednom sudjelovanju Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost u sufinanciranju projekta. Ugovor broj 2024//000131 potpisan je dana 28. veljače 2024. godine s Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 80. Navedena sredstva odnose se na sufinanciranje projekta smanjenja potrošnje tvari koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranih stakleničkih plinova, kroz dodjelu sredstava pomoći za nabavu dizalice topline.

Preostali dio sredstava u iznosu od 68.921,00 EUR financiran je iz izvora 11 – opći prihodi i primici, odnosno iz sredstava Dubrovačko-neretvanske županije, čime je osigurano cjelovito zatvaranje financijske konstrukcije projekta. Svi rashodi evidentirani su u okviru rashoda za nabavu nefinancijske imovine (razred 4), odnosno dodatnih ulaganja na nefinancijskoj imovini (skupina 45).

Provedbom ove aktivnosti ostvareni su uvjeti za smanjenje potrošnje energije, povećanje energetske učinkovitosti objekata te smanjenje negativnog utjecaja na okoliš, uz istovremeno unaprjeđenje radnih uvjeta i dugoročno smanjenje troškova poslovanja ustanove.

Aktivnost T121208	Poboljšanje standarda zdravstvene ustanove	200.000,00	200.000,00	100,00
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	200.000,00	200.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	200.000,00	200.000,00	100,00

U okviru aktivnosti T121208 – Poboljšanje standarda zdravstvene ustanove, rashodi su ostvareni u iznosu od 200.000,00 EUR, što odgovara planiranom iznosu te predstavlja 100,00 % izvršenja plana. Navedeni rashodi financirani su iz izvora 11 – opći prihodi i primici, odnosno iz sredstava Dubrovačko-neretvanske županije.

Rashodi su evidentirani u okviru rashoda poslovanja (razred 3), odnosno materijalnih rashoda (skupina 32), a odnose se na podmirenje obveza prema dobavljačima nastalih u prethodnim razdobljima.

Realizacijom ove aktivnosti osigurano je smanjenje dospjelih obveza i poboljšanje likvidnosti ustanove, čime se doprinosi stabilnosti poslovanja te urednom izvršavanju financijskih obveza i održavanju kontinuiteta pružanja zdravstvenih usluga.

Aktivnost T121209	Poticajne mjere za zdravstvene radnike	38.000,00	38.000,00	100,00
Izvor financiranja 11	Opći prihodi i primici	38.000,00	38.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	38.000,00	38.000,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	38.000,00	38.000,00	100,00

U okviru aktivnosti T121209 – Poticajne mjere za zdravstvene radnike, rashodi su ostvareni u iznosu od 38.000,00 EUR, što odgovara planiranom iznosu te predstavlja 100,00 % izvršenja plana. Navedeni rashodi financirani su iz izvora 11 – opći prihodi i primici, odnosno iz sredstava Dubrovačko-neretvanske županije.

Rashodi su evidentirani u okviru rashoda poslovanja (razred 3), odnosno rashoda za zaposlene (skupina 31), a odnose se na financiranje specijalizacije za doktora medicine specijalista psihijatrije.

Sredstva su usmjerena na jačanje stručnih kapaciteta Zavoda u području mentalnog zdravlja i prevencije ovisnosti, čime se doprinosi unaprjeđenju kvalitete zdravstvene zaštite te dugoročnom osiguravanju dostupnosti specijalističkih usluga za stanovništvo.

DOM ZDRAVLJA PLOČE

OPĆI DIO

Ukupni prihodi ostvareni su u iznosu 2.525.673,00 Eura, što je ostvarenje od 77% u odnosu na financijski plan.

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu 2.742.218,00Eur, što čini 84 % ukupno planiranih rashoda za 2025 godinu.

Razlozi većih rashoda od prihoda su najviše zbog nove Uredbe o plaćama u javnim službama kojom su većini djelatnika plaće značajno povećale. Rast rashoda ne prati dostatno povećanje prihoda od HZZO-a i nadležnog proračuna. Razlika prihoda i rashoda u periodu 01.01.-31.12.2025. rezultira manjkom od 216.545,20 Eura, što zajedno s prenesenim manjkom od 122.589,32 Eura ,rezultira manjak u iznosu 339.135,12 Eura za slijedeće razdoblje.

POSEBNI DIO

Program 1209 – Zakonski standard ustanova u zdravstvu – planiran je u iznosu 128.000,00 Eura, te je na 31.12.2025. godine ostvaren u iznosu 128.000,00 Eura, odnosno 100 % od planiranog za 2025.g. Sastoji se od sljedećih aktivnosti:

Aktivnost A120901 – Održavanje zdravstvenih ustanova – planirano 44.573,00 Eura, te u periodu 01.01.-31.12.2025.g. izvršeno 43.776,00 Eura, odnosno 98,24 % ukupno planiranog iznosa.

Ova aktivnost financira se iz Izvora 44 – Decentralizirana sredstva - sredstava uplaćuje nadležni proračun i služe za pokriće materijalnih rashoda (32).

Aktivnost K120902 – Opremanje zdravstvenih ustanova – za 2025.g. ukupno je planirano 39.579,00Eur, od čega je ostvareno 39.579,00 Eura plan je 100 % izvršen.

Izvor financiranja ove aktivnosti je 44 – Decentralizirana sredstva - službe za pokriće rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42).

Aktivnost K120903 – Kapitalna ulaganja u zdravstvene ustanove – planirano je 15.870,00 Eura od čega je realizirano 15.871,00,00 Eura, odnosno plan je 100 % ostvaren.

Izvor financiranja je 44 – Decentralizirana sredstva služe za pokriće rashoda za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (45).

Aktivnost K120904 – Informatizacija zdravstvenih ustanova- planirano je 27.833,00 Eura ostvareno 27.833,54 Eura , te je plan na 31.12.2025. ostvaren u 100 % iznosa.

Financira se iz Izvora 44 – Decentralizirana sredstva –služe za pokriće materijalnih rashoda (32), te rashoda za nabavu nefinancijske imovine (42).

Program 1212 – Program ustanova u zdravstvu iznad standarda planiran je u iznosu 2.776.129,00 Eura, dok je ostvareno 2.614.218,00Eur, odnosno 94% plana. Sastoji se od sljedećih aktivnosti:

Aktivnost A121202 – Sufinanciranje hitne medicinske pomoći – rashodi po ovoj aktivnosti planirani su u iznosu 4.400,00 Eura. Sastoji se od sljedećih izvora:

Izvor financiranja 1.1 – Opći prihodi i primici –planirani su u iznosu 2.200,00 Eura, te su 100% ostvareni. Služe za sufinanciranje plaća dodatnih medicinskih timova u turističkoj sezoni.

Izvor 5.2.Ostale pomoći-2.200,00 Eur,100%ostvareni.

Aktivnost A121208 – Poboljšanje standarda zdravstvene ustanove – planiran je iznos od 413.000,00 Eura, te je realiziran iznos 413.000,00 Eura. Financira se iz Izvora 1.1 – Opći prihodi i primici - prihodi od nadležnog proračuna koji služe za sufinanciranje plaća, materijalnih rashoda i usluga.

Aktivnost A121209-Poticajne mjere za zdravstvene radnike-planirano 22.563,00Eur i izvršeni 22.563,00,Eur ,100% ostvareni.

Aktivnost A121212 – Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om – planirano je 2.074.968,00 Eura, a izvršeno 1.031.306,00 Eura, odnosno 45 % od ukupnog plana za 2025.g.. Financira se iz Izvora 43 – Prihodi za posebne namjene - prihode za posebne namjene čine Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza, služe za pokriće djela rashoda za zaposlene, te materijalnih rashoda.

Aktivnost A121213 – Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om - rashodi po ovoj vrsti aktivnosti u 2025.g. planirani su u iznosu 261.198,00 Eura, te su ostvareni u iznosu 1.142.948,00 Eura, tj.438 %. Razlog tog je preuzimanje ljekarne, znatno se povećao rashod robe za daljnju robu(lijekovi),a kako nam je to sasvim novo poslovanje, nismo imali jasnu sliku planiranja troškova ljekarne.

Aktivnost se financira iz sljedećih izvora:

Izvor 32 – Vlastiti prihodi – u periodu 01.01.-31.12.2025 iz vlastitih izvora financirano je 1.142.948,00Eur što čini 531 % od 215.198,00 Eura iznosa planiranih vlastitih sredstava za 2025.g. Iz ovog izvora DZP pokriva dio troškova za zaposlene, dio troškova za materijal i energiju, dio rashoda za usluge, ostale financijske rashode.

Izvor 72 – prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja – planirani u iznosu od 1000 Eura a ostvareni 67,02 što čini 6%.

Izvor 4.3.-Prihodi za posebne namjene-planirano 45.000,00 Eura, a ostvareno 144,00Eur što čini 0,32 % .

DOM ZDRAVLJA DR ANTE FRANULović VELA LUKA

Izvještaj o izvršenju financijskog plana provjerava koliko je od planiranih prihoda, rashoda, primitka i izdataka stvarno i ostvareno.

Pa tako u 1. Sažetku Računa prihoda i rashoda za 2025.god. vidi se da je planirano 2.158.349,00 prihoda ,a ostvareno je 2.178.647 što znači da je za 1% više prihodovano od planiranog.

Rashodi su planirani u iznosu od 2.135.352,00 ,a ostvareni su 2.149.846,00 što znači da su za 1 % veći u odnosu na planirane.

U Sažetku Rashoda financiranja izvršeno je sve prema planu od 2025.god.

Izdatak za glavicu je planiran u iznosu od 22.998,00 ,a financiran je iz prihoda poslovanja.

Prošle 2024. god. je postojao 8- Primitak od financijske imovine (kredit) od 114.988,00 i njime se je nabavio gastroenterološkog stup.

2.Izveštaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji

Ekonomska klasifikacija sadrži prihode i primitke po prirodnim vrstama te rashode i izdatke prema njihovoj ekonomskoj namjeni.

Iz ovog izvještaja se vidi da su Prihodi ostvareni više od plana na kontu 661-Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga za 4,44 %.

Rashodi su u 2025. god. u odnosu na plan najviše premašeni na kontu 32 Materijalni rashodi za 2,01%.

3.Izveštaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja

Izveštaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja sadrži prikaz prihoda i rashoda prema izvorima financiranja.

Po indeksima Vlastiti prihodi su ostvareni više u odnosu na planirane, a rashodi su također ostvareni isto više od planiranih.

Donacije su ostvarene više od planiranih.

4.Izveštaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

U tom Izveštaju se vidi da je jedina funkcija 07 zdravstvo i da u njoj na 072 Službi za vanjske pacijente rashoda ostvareno više od planiranog.

5.Izveštaj računa financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji i prema izvorima financiranja

U prikazu izvršenje računa financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji nije planirano ništa pa tako nije ni ostvareno ništa.

U 2024.god. bio je primitak kredita Hrvatske poštanske banke na iznos od 114.987,50.

Kod Izdataka se vidi da je otplaćena 2. rata glavnice u iznosu od 22.997,50 eura sukladno planu za 2025.

Navedena rata glavnice po Računu financiranja prema izvorima za 2025.god. je planirana i ostvarena iz Izvora 4.4. Decentraliziranih sredstava.

Posebni dio Izvještaja sastoji se od:

1.Izveštaja po organizacijskoj klasifikaciji

2.Izveštaja po programskoj klasifikaciji za 2025.

Program 1209 – Zakonski standard ustanova u zdravstvu – planiran je u iznosu 122.000,00 Eura ,a izvršen je u iznosu od 122.000,00 ,dakle izvršenje je 100%.

Navedeni program se sastoji od slijedećih aktivnosti:

1)Aktivnost A120901 – Održavanje zdravstvenih ustanova – planirano 44.807,93 Eura, a izvršeno 44.807,93.

Ova se aktivnost u 2025.god. financirala se iz:

- Izvora 44 – Decentralizirana sredstva - sredstava uplaćuje nadležni proračun i služe za pokriće materijalnih rashoda (32).Izvršena su 100,00 %.

2)Aktivnost K120902-Kapitalni projekt: Opremanje zdravstvenih ustanova—planirano u iznosu od 59.558,45,a utrošeno je 59.558,45.

Ova se aktivnost u 2025.god. financirala iz:

- Izvora 44 – Decentralizirana sredstva - sredstva su služila za pokriće finansijskih rashoda (34),Rashoda za nabavu dugotrajne imovine (42) i za otplatu glavnice primljenog kredita (54).

3)Aktivnost K120904-Kapitalni projekt : Informatizacija zdravstvenih ustanova-planirano u iznosu od 17.633,62,a izvršeno u iznosu od 17.633,62.

Ova se aktivnost u 2025..god. financirala iz:

- Izvora 44 – Decentralizirana sredstva - sredstva uplaćuje nadležni proračun i služe za pokriće materijalnih rashoda (32) i nabave dugotrajne imovine (42) te su izvršena su 100 %.

Program 1212-Program ustanova u zdravstvu iznad standarda-planiran je u iznosu od 2.036.349,00,a izvršen je u iznosu od 2.050.843,83 eura. Izvršenje je bilo za 100,71 % u odnosu na plan.

Navedeni program se sastojao iz slijedećih aktivnost:

1)A121202 Aktivnost-Sufinanciranje hitne medicinske pomoći u turističkoj ambulanti-planirano u iznosu od 12.800,00,a izvršeno u istom iznosu.

Ova se aktivnost u 2025.god. financirala iz Izvora:

-1.1-Opći prihodi i primici i od -5.2.Ostale pomoći

Oba izvora su pokrila rashode za zaposlene (31) u 100,00 % iznosu.

2)A121203 Aktivnost –Sufinanciranje zdravstvene zaštite na otocima-planirano je u iznosu od 167.469,00 ,a izvršeno je 167.108,15

Ova je aktivnost financirana iz izvora 1.1.Opći prihodi i primici i s njome su pokriveni rashodi za zaposlene (31),materijalni rashodi (32) i nabavka med. Opreme i nemedicinske opreme (42).

3)A121212 Aktivnost-Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om-planirana je u iznosu od 1.489.571,00,a izvršeno je u iznosu od 1.506.374,62 dakle za 1,13 % je veće izvršenje u odnosu na plan.

Ova je aktivnost financirana iz:

- Izvora 4.3.Prihodi za posebne namjene, a s njome su pokriveni rashodi za zaposlene (31) i materijalni rashodi (32).

4)A121213-Aktivnost:Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om- planirano je 215.952,00 ,a izvršeno je 218.987,66,dakle za 1,41 % je veće izvršenje u odnosu na plan.

Ova je aktivnost financirana iz slijedećih Izvora:

-Izvor 3.2.Vlastiti prihodi, a oni su financirali rashode za zaposlene (31),materijalne rashode(32),financijske rashode (34) i naknade građanima (37).

-Izvor 6.2.Donacije,oni su financirali materijalne rashode(32) i medicinsku opremu (42)

5)A121214-Aktivnost:Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete-planirano je 112.557,00,a ostvareno je 107.573,40.

Ova je aktivnost financirana iz slijedećih Izvora:

-Izvor 5.8.Instrumenti Eu nove generacije, a oni su financirali rashode za zaposlene (31),materijalne rashode (32) i rashode za nabavu dug. imovine(42)

-Izvor 5.9.Pomoći/Fondovi koje su planirani na 73.547,00,a izvršeni u iznosu od 71.511,40 ,a oni su financirali rashode za zaposlene(31).

6)T121209-Tekući projekt: Poticajne mjere za zdravstvene radnike –planirano je u iznosu od 38.000,00 i u tolikom iznosu je i izvršeno, dakle 100,00%.

Ova je aktivnost financirana iz:

- Izvora 1.1.Opći prihodi i primici te su s njome pokriveni rashodi za zaposlene(31).

DOM ZA STARIJE OSOBE DUBROVNIK

OPĆI DIO

Ukupni prihodi ostvareni su u iznosu od 3.450.413,81 eura – index ostvarenja u odnosu na plan za 2025. godinu iznosi 100,72 %.

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 3.488.003,87 – index ostvarenja u odnosu na plan za 2025. godinu iznosi 101,82 %.

Manjak prihoda u izvršenju od 01.01.25.-31.12.25. iznosi – 37.590,06 eura

Manjak prihoda na 01.01.2025. godine iznosi ukupno - 348.770,78 eura

Prihodi

Ukupno ostvareni prihodi su u 2025. godini veći od onih u 2024. godini za 607.832,82 eura (indeks ostvarenja 2025. u odnosu na 2024. godinu iznosi 121,38%) zbog: veće potražnje sredstava od strane Županije radi povećanja troškova plaće zaposlenicima i plaćanja duga dobavljačima.

Rashodi

Ukupno realizirani rashodi su u 2025. godini veći od onih u 2024. godini za 547.709,73 eura (indeks ostvarenja 2025. u odnosu na 2024. godinu iznosi 118,63%) zbog:

- inflacije na tržištu te porasta cijena za nabavu materijalnih dobara i nematerijalne imovine (osnovnih sredstava),
- povećanja osnovice za obračun plaće u javnim službama od 01.01.2024. te povećavanja koeficijenta za obračun plaća, uvećavanja troškova ostalih rashoda za zaposlenike (jubilarne nagrade, otpremnine,...) potpisivanjem Temelnog kolektivnog ugovora za zaposlenike u javnim službama 01.03.2024. godine.
- zaključivanje projekta sufinanciranog od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost u okviru kojeg je u Domu ugrađena nova dizalica topline
- zaključivanje projekta sufinanciranog od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU pod imenom Poboljšanje životnih uvjeta Domova za starije u Lugu i Dubrovniku.

POSEBNI DIO

Aktivnost A121101 – Materijalni rashodi domova za starije osobe

Izvor financiranja: 4.4.1. – Decentralizirana sredstva – ukupno 753.829,00 eura, index ostvarenja plana 100,00 % a odnosi se na troškove plaća za zaposlenike

Izvor financiranja: 3.2.1 Vlastiti prihodi-proračunski korisnici– ukupno 45.500,00 eura, index ostvarenja plana 91,92 %.

Aktivnosti A121102 Investicijska ulaganja u domove za starije

Izvor financiranja 4.4.1. –Decentralizirana sredstava- ukupno 4.977,00, indeks ostvarenja 100,00% odnosi se na uplatu za hitne intervencije.

Aktivnosti K121103- Kapitalna ulaganja za domove za starije

Izvor financiranja 3.2.1. – Vlastiti prihodi - proračunski korisnici ukupno 3.712,50 eura

Izvor financiranja 4.4.1. –Decentralizirana sredstva- ukupno 13.822,00 eura.

Aktivnost A121303 - Pružanje usluga smještaja, usluge izvaninstitucionalne skrbi i najma prostora

- Izvor financiranja: 6.2.1. - Donacije – 363.907,93 eura, index ostvarenja plana iznosi 101,51 %.
- Izvor financiranja: 4.3.1. - Prihodi za posebne namjene – ukupno 1.136.649,58 eura, index ostvarenja plana iznosi 104,78 %.
- Izvor financiranja: 3.2.1 – ukupno 19.929,69 eura, index ostvarenja plana 184,53%.
- Izvor financiranja 5.8.1 – ukupno 15.613,04 eura, indeks ostvarenja plana 100,00% odnosi se na projekt pod imenom Poboljšanje životnih uvjeta Domova za starije u Lugu i Dubrovniku sufinanciran od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU.

Aktivnost K121306 – Poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova

- Izvor financiranja: 1.1.1. – Opći prihodi i primici – ukupno 994.562,50 eura, index ostvarenja plana iznosi 100 %, a odnosi se na sredstva primljena od osnivača (DNŽ)

Aktivnosti A121301- Prigodne potpore ustanovama socijalne skrbi

- Izvor financiranja 1.1.1. Opći prihodi i primici- ukupno 4.000,00 eura, odnosi se na poklone za dar za Božić.

Aktivnosti A101213K121308 Sufinanciranje projekata povećanja energetske učinkovitosti u socijalnoj skrbi

- Izvor financiranja 5.8.1. Ostale pomoći – proračunski korisnici – 96.771,31 eura, indeks ostvarenja 100,00 % odnosi se na zaključivanje projekta sufinanciranog od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost u okviru kojeg je u Domu ugrađena nova dizalica topline
- Izvor financiranja 1.1.1-Opći prihodi i primici – 34.729,32 eura, indeks ostvarenja 100%

DOM ZA STARIJE OSOBE DOMUS CHRISTI

OPĆI DIO :

Ostvareni prihodi u 2025 godini 1.451.583,98 eura, što je uvećanje od 31,80% na odnosu prošlu godinu prema indeksu povećanja u PR-RAS-u. Porast je zahvaljujući prihodima od grada koji su porasli za 24,5%. Isto tako i donacijama koje nisu bile očekivane i najavljene ,u porastu su 340,75%. (najveća donacija braće Mihanović u iznosu 8.000,00 EUR).

Vlastiti prihodi ostali su na razini prošlogodišnjeg. Razlog je i dalje niske cijene smještaja 30% korisnika (po rješenju zavoda socijalne skrbi). Ministarstvo još uvijek nije izjednačilo cijene sa korisnicima koji sami plaćaju smještaj u dom.

Prihodi za financiranje rashoda poslovanja, materijalnih rashoda i plaća, bilježi rast za 64,40% što je omogućilo pokrivanje 65% troškova , prema dolje navedenoj tablici.

Oznaka	Naziv	Opći prihodi i primici (91) 1.1.1	Vlastiti prihodi (93) 4.3.1	Prihodi za posebne namjene (94) 4.4.1	UKUPNO
3	Rashodi poslovanja	375.528,00	464.010,82	480.414,00	1.319.952,82
4	Rashodi za nabavu NFI	0,00	0,00	14.176,90	14.176,90
Ukupno rashodi 2025					1.334.129,72

Materijalni rashodi su rasli 16,70% od prošlogodišnjih, zbog rasta plaća za 19% dok su materijalni rashodi ostali na približno istome kao lani.

Poslovnu godinu završavamo sa viškom u iznosu od 117.454,26 eura , Godinu 2024 smo završili sa viškom 14.506,63, te kad pridodamo ovogodišnji višak dolazimo do ukupnog rezultata od 131.960,89 eura .

Prema aktivnostima raščlanjen višak kako slijedi:

Konto	Naziv	Stanje 01.01.25	Stanje 31.12.25
92211	Višak prihoda poslovanja	12.858,92	130.313,18

9221 2	Višak prihoda od NFI	1.647,71	1.647,71
9221 3	Višak prihoda od FI		
9221	Višak prihoda	14.506,63	131.960,89
922	Višak/Manjak prihoda	14.506,63	131.960,89

POSEBI DIO :

Program 1211

Aktivnost A101211A121101 - Materijalni rashodi domova za starije osobe

IZVOR 4.4.1. Planirani prihodi iz DEC-a, sredstva Županijskog proračuna-po propisanim standardima, su pokrili 65% ukupnih materijalnih troškova u iznosu 475.437,00 EUR, 100% INDEKS ostvarenja prema planu 2025.

Aktivnost A101211A121102- Investicijska ulaganja u domove za starije osobe

IZVOR 4.4.1. Planirani prihodi iz DEC-a, sredstva Županijskog proračuna-po propisanim standardima, su pokrili hitnih intervencija u iznosu 4.977,00 EUR, 100% INDEKS ostvarenja prema planu 2025.

Aktivnost A101211K121103 - Kapitalna ulaganja za domove za starije osobe

IZVOR 4.4.1. Planirani prihodi iz DEC-a, sredstva Županijskog proračuna-po propisanim standardima, su pokrili nabavku nefinancijske imovine u iznosu 14.176,90 EUR, što je 99,70 % INDEKS ostvarenja prema planu 2025.

Aktivnost A101211A121301 - Prigodne potpore ustanovama socijalne skrbi

IZVOR 1.1.1. Program ustanova socijalne skrbi iznad standarda , su pokrili materijalne troškove u iznosu 2.000,00 EUR, što je 100 % INDEKS ostvarenja prema planu 2025.

Program 1213

Aktivnost A101213A121303 - Pružanje usluga smještaja, usluge izvaninstitucionalne skrbi i najma prostora

IZVOR 4.3.1-Rashodi u iznosu 464.010,82 EUR što je 86,17 % INDEKS ostvarenja prema planu 2025.

Kapitalni projekti A101213K121306-Poboljšnje i održavanje socijalnih ustanova

IZVOR 1.1.1 Program ustanova socijalne skrbi iznad standarda su pokrili troškove plaće u iznosu 373.528,00 EUR, 100% INDEKS ostvarenja prema planu 2025.

Višak sredstava izvora 4.3.1 u iznosu od 62.716,80 EUR-a, izvora 6.2.1 u iznosu od . 22.037,47 EUR-a i izvora 6.2.2 u iznosu od 14.506,63 EUR-a, Izvor 5.8.1 32.700,00 EUR-a daju ukupni višak od 131.960,89 EUR-a.

Višak prihoda koji ostaje na raspolaganju je 131.960,89 eura , odlukom upravnog vijeća će se raspodijeliti u 2026 godini za pokrivanje obveza doma, kupnju nefinancijske imovine ili pokrivanje redovnog poslovanja i proširenje djelatnosti koju dom obavlja sukladno odredbama zakona.

DOM ZA STARIJE OSOBE KORČULA

1. OPĆI DIO :

- Ukupni prihodi ostvareni su u iznosu od 711.066,23 eura – index ostvarenja u odnosu na ukupni plan za 2025. godinu iznosi 100,40%.
- Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 739.781,89 eura – index ostvarenja u odnosu na ukupni plan za 2025. godinu iznosi 100,20%..
- Manjak prihoda u izvršenju 1.1.-30.12.2025. iznosi 28.715,66 eura
- Prijenos sredstava iz 2024. godine – višak prihoda – iznosi 30.045,15 eura
- Rezultat poslovanja za 2025. godinu – Višak prihoda za slijedeće razdoblje iznosi 1.329,49 eura

2. POSEBNI DIO – IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA – PO AKTIVNOSTIM I IZVORIMA:

RASHODI/IZDACI – 739.781,89

Aktivnost A121101 Materijalni rashodi domova za starije – ukupno 233.362,00 eura – Index ostvarenja u odnosu na ukupni plan za 2025. iznosi 102,20% .

Izvor 3.2.1 – Vlastiti prihodi – proračunski korisnici – 5.040,00 – index ostvarenja u odnosu na ukupni plan 2025. godinu iznosi 0,00.

Izvor 4.4.1 – Decentralizirana sredstva – 228.322,00 eura- index ostvarenja u odnosu na ukupni plan za 2025. godinu iznosi 100,00%.

Aktivnost A121102 – Investicijska ulaganja u domove za starije osobe – ukupno 2.471,25 eura – index ostvarenja u odnosu na ukupni plana za 2025. godinu iznosi 49,70% .

Izvor 4.4.1 – Decentralizirana sredstva – 2.471,25 eura – index ostvarenja u odnosu na ukupan plan za 2025. Iznosi 49,70% .

Aktivnost K121103 Kapitalna ulaganja za domove za starije osobe – ukupno 7.248,00 eura – Index 100,00%.

Izvor 4.4.1 – Decentralizirana sredstva – 7.248,00 – index ostvarenja u odnosu na ukupan plan za 2025. Iznosi 100,00%.

Aktivnost A121301 Prigodne potpore u ustanovama socijalne skrbi – ukupno 2.000,00 eura – Index ostvarenja u odnosu na plan za 2025. iznosi 100,00 %

Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici – 2.000,00 – index ostvarenja u odnosu na ukupni plan za 2025. iznosi 100% .

Aktivnost A121303 Pružanje usluga smještaja, usluge izvaninstitucionalne skrbi – ukupno 362.498,65 eura – index ostvarenja u odnosu na ukupni plan za 2025. iznosi 99,90 % .

Izvor 3.2.2 Vlastiti prihodi proračunski korisnici – prenesena sredstva – 30.045,00 – index ostvarenja u odnosu na ukupan plan za 2025. Iznosi 100,00.

Izvor 4.3.1 – Prihodi za posebne namjene – proračunski korisnici – 331.943,65 - index ostvarenje u odnosu na plan za 2025. Iznosi 99,80%.

Izvor 6.2.1 – Donacije – proračunski korisnici – 510,00 – index ostvarenja u odnosu na plan za 2025. iznosi 0,00%.

Aktivnost K121306 Poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova – ukupno 132.201,99 eura – index ostvarenja u odnosu na ukupni plan za 2025. iznosi 99,60%.

Rashodi za zaposlene – 90.500,00 eura – Index 99,80%; Rashodi za usluge – 19.881,99 eura – Index 99,40%; Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – 21.820,00 eura – Index 99,20 .

Izvor 1.1.1 – Opći prihodi i primici – 132.201,99 – index ostvarenja u odnosu na plan za 2025. 99,60%.

PRIHODI/PRIMICI -741.111,38

Aktivnost A121101 Materijalni rashodi domova za starije osobe – ukupno 228.322,00 – index ostvarenja u odnosu na plan za 2025. 100,00%.

Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva – 228.322,00 index ostvarenja 100%.

Aktivnost A121102 Investicijsko ulaganje u domove za starije osobe – ukupno 2.471,25 – index ostvarenja u odnosu na plan 2025. 49,70%.

Izvor 4.4.1 – Decentralizirana sredstva -2.471,25 index ostvarenja 49,70%

Aktivnost K121103 Kapitalna ulaganja za domove za starije osobe – ukupno 7.248,00 – index ostvarenja u odnosu na plan za 2025. 100,00%.

Izvor 4.4.1 – Decentralizirana sredstva -7.248,00 index ostvarenja 100%.

Aktivnost A121301 Prigodne potpore u ustanovama socijalne skrbi – ukupno 2.000,00 – index ostvarenja u odnosu na plan za 2025. 100%.

Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici – 2.000,00 index ostvarenja 100%.

Aktivnost A121303 Pružanje usluga smještaja, usluge izvaninstitucionalne skrbi – ukupno 368.868,14 – index ostvarenja u odnosu na plan 2025. iznosi 101,70%.

Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi – proračunski korisnici – 5.040,00 index ostvarenja u odnosu na plan za 2025.0,00

Izvor 3.2.2 – Vlastiti prihodi – prenesena sredstva – 30.045,15 – index ostvarenja u odnosu na plan za 2025.godinu iznosi 100,0%.

Izvor 4.3.1. Prihodi za posebne namjene – proračunski korisnici –333.272,99 – index ostvarenja u odnosu na plan za 2025.godinu iznosi 100,20%.

Izvor 6.2.1 Donacije – proračunski korisnici – 510,00 index ostvarenja 0,00%.

Aktivnost K121306 Poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova – ukupno 132.201,99 – index ostvarenja u odnosu na plan za 2025. 99,60%.

Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici – 132.201,99 – index ostvarenja u odnosu na plan 2025. iznosi 99,60%

RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK 2025.godine – 1.329,49 eura

DOM ZA STARIJE OSOBE VELA LUKA

OPĆI DIO

Ukupni prihodi ostvareni su u iznosu od 1.211.895,44 Eura – index ostvarenja u odnosu na plan za 2025. godinu iznosi 100,26 %.

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 1.268.164,19 Eura – index ostvarenja u odnosu na plan za 2025. godinu iznosi 104,91 %.

Manjak prihoda ostvaren u 2025. godini iznosi ukupno 56.268,75 Eura.

Prihodi

Ukupno ostvareni prihodi u 2025. godini veći su od onih u 2024. godini za 208.741,58 eura (indeks ostvarenja 2025. u odnosu na 2024. godinu iznosi 120,81%) zbog uvećane potražnje decentraliziranih sredstava od strane županije (izvor financiranja 4.4.1. i 1.1.1.) radi :

- uvećanja troškova isplate plaća zaposlenicima, uvećanjem koeficijenata za obračun plaća od plaće za veljaču 2025. godine (uvećano za 112.841,00 eura, tj. Za 32,23%),
- nabave novog dostavnog vozila marke FORD COURIER TOURNEO u iznosu 24.438,07 eura,
- dodatnog ulaganja u zgradu ustanove u iznosu 34.875,00 eura,
- uvećanog ulaganja u postrojenje i opremu u iznosu 35.000,00 eura
- te ulaganja u izradu projektne dokumentacije i postavljanje SOS signalizacije (uvećano za 15.602,37 eura, tj. za 47,83%).

U 2025. godini evidentiran je porast prihoda od pružanja usluga pripreme i dostave toplih obroka za 23.004,08 eura, tj. za 38,39%, dok su se prihodi od pružanja usluga smještaja u 2025. godini u odnosu na 2024. godinu smanjili za 23.076,43 eura, tj. za 4,48%.

Rashodi

Ukupno realizirani rashodi su u 2025. godini veći od onih u 2024. godini za 266.694,25 eura (indeks ostvarenja 2025. u odnosu na 2024. godinu iznosi 126,63%) zbog:

- uvećanja troška bruto plaće (izvor financiranja 4.3.1.) za 49.769,90 eura tj. za 18,42%, uvećanja naknade za službena putovanja za 3.212,89 eura, tj. za 81,72%, uvećanja ostalih nespomenutih rashoda poslovanja posebice u smislu pristojba i naknada za 777,53 eura, tj. za 27,82%.
- uvećanja troškova financiranih iz izvora financiranja 4.4.1. i 1.1.1., a to su:
- uvećanja troškova isplate plaća zaposlenicima, uvećanjem koeficijenata za obračun plaća od plaće za veljaču 2025. godine (uvećano za 112.841,00 eura, tj. Za 32,23%),
- nabava novog dostavnog vozila marke FORD COURIER TOURNEO u iznosu 24.438,07 eura,
- dodatno ulaganja u zgradu ustanove u iznosu 34.875,00 eura,
- ulaganja u postrojenje i opremu u ukupnom iznosu 35.000,00 eura
- ulaganje u izradu projektne dokumentacije i postavljanje SOS signalizacije (uvećano za 15.602,37 eura, tj. za 47,83%).

Uvećanje ukupnih rashoda za zaposlene nastali su zbog povećanja osnovice za obračun plaće u javnim službama od 01.01.2025 te povećanja koeficijenata za obračun plaća, povećanja naknada za prijevoz na posao i s posla, uvećanja troškova ostalih rashoda za zaposlene (jubilarne nagrade, otpremnine...), knjiženjem plaće za prosinac 2025. godine u rashode 2025. godine, a ne u rashode 2026. godine (ukidanje konta 193 od 01.01.2025.) što je značajno utjecalo na rezultat poslovanja.

Rezultat poslovanja

U 2025. godini ostvaren je manjak od 56.453,66 eura i to zbog knjiženja 13-te plaće (koja je iznosila 67.417,79 eura) u 2025. godini koja se je prijašnjih godina knjižila na konto 193. Ukupan manjak uvećan je za preneseni manjak iz 2024. godine u iznosu 8.532,48 eura, a umanjen je za višak doniranih sredstava u iznosu 184,91 euro, što daje ukupan manjak u iznosu 64.801,23 eura.

POSEBNI DIO

Aktivnost A121101 – Materijalni rashodi domova za starije osobe

Izvor financiranja: 4.4.1. – Decentralizirana sredstva – ukupno 321.205,00 eura, index ostvarenja plana 100 %, a odnosi se na troškove bruto plaća i doprinosa na plaću za zaposlene

Izvor financiranja: 6.2.1. – Donacije – proračunski korisnici – ukupno 1.956,10 eura, index ostvarenja plana 242,69% jer vrijednost donacija nije moguće predvidjeti planom jer se najčešće radi o donacijama u robi te ovisi o dobroj volji donatora.

Aktivnost A121102 – Investicijska ulaganja u domove za starije osobe

Izvor financiranja: 4.4.1. – Decentralizirana sredstva – ukupno 4.977,00 eura, index ostvarenja plana 100,00 %, a odnosi se na troškove hitnih intervencija koji su aktivirani zbog hitnih popravaka i saniranja kvarova unutar ustanove (zamjena parketa u sobi II. kata i popravak motora Cuter CL/3).

Aktivnost K121103 – Kapitalna ulaganja za domove za starije osobe

Izvor financiranja: 4.4.1. – Decentralizirana sredstva – ukupno 7.997,00 Eura, index ostvarenja plana 100 % jer je iz decentraliziranih sredstava nabavljena cjelokupna planirana nefinancijska imovina, prema planiranom popisu prioriteta.

Izvor financiranja: 6.2.1. – Donacije – proračunski korisnici – ukupno 703,96 Eura, index ostvarenja plana nije vidljiv jer vrijednost donacija nije moguće predvidjeti planom jer se radi o donacijama u robi te ovisi isključivo o dobroj volji donatora.

Aktivnost A121301 Prigodne potpore ustanovama socijalne skrbi

Izvor financiranja: 1.1.1 – Opći prihodi i primici – ukupno 2.000 Eura, index ostvarenja plana 100 %. Sredstva primljena od osnivača (DNŽ), radi namjenskog utroška u kupnju poklona za Božić korisnicima smještenim u ustanovi.

Aktivnost A121303 – Pružanje usluga smještaja, usluge izvaninstitucionalne skrbi i najma prostora

RASHODI-KONTA RAZREDA 3 I 4:

-Izvor financiranja: 3.2.1. – Vlastiti prihodi – 7.486,03 eura, index ostvarenja plana iznosi 99,99 %. Utrošeno na pokriće troška jubilarnih nagrada, uskrsnica, naknade za smrtni slučaj te regresa za godišnji odmor.

-Izvor financiranja: 4.3.1. – Prihodi za posebne namjene – ukupno 631.121,03 eura, index ostvarenja plana iznosi 110,03 %.

Utrošeno na pokriće materijalnih i financijskih rashoda, pokriće dijela rashoda za plaće i ostalih rashoda za zaposlene te pokriće dijela troškova za nabavu nefinancijske imovine.

-Izvor financiranja: 5.8.1. – Ostale pomoći – proračunski korisnici – ukupno 6.480,00 eura, index ostvarenja plana iznosi 100,00%.

Odnosi se na sredstva pomoći primljena u obliku bonova iz državnog proračuna Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, a iskorištena su za pokriće rashoda za električnu energiju.

Aktivnost K121306 – Poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova

Izvor financiranja: 1.1.1. – Opći prihodi i primici – ukupno planirano 141.700,00 eura za pokriće troškova bruto plaća i doprinosa na zdravstveno osiguranje, 48.225,00 eura za pokriće troškova izrade projektne dokumentacije i instalacije SOS sustava signalizacije, 35.000,00 eura za nabavu postrojenja i opreme u sobama, praonici, kuhinji, restoranu i kancelarijama., 24.439,00 eura za nabavu novog dostavnog vozila (utrošeno je 24.438,07), te 34.875,00 eura za pokriće dodatnih ulaganja u zgradu ustanove (razni vodoinstalaterski i elektrotehnički radovi, zamjena parketa po sobama, brušenje i lakiranje parketa, izrada projektne

dokumentacije smještajne jedinice za osobe koje boluju od Alzheimerove ili drugih vrsta demencija). Index ostvarenja plana iznosi 100,00%.

RAZDJEL 109 - UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ

1305 Program razvoja poljoprivrede i agroturizma

Cilj: Unapređenje uvjeta za provođenje ruralnog razvoja i poljoprivrede Dubrovačko-neretvanske županije

Zakonska osnova: Program potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Dubrovačko – neretvanske županije za razdoblje od 2024. – 2026. godine.

Osigurana sredstva: 1.731.532,26

Realizirano: 232.473,57 (13,43 %)

A130501 Program poticanja razvoja poljoprivrede i agroturizma

Cilj: Specifični ciljevi dodjele potpora proizlaze iz doprinosa poljoprivrednih gospodarstava ostvarenju, osim proizvodnih i ostalih važnih čimbenika:

- Potpore malim i mladim poljoprivrednicima
- Sređivanje zemljišno-knjižnog i katastarskog stanja na poljoprivrednom zemljištu u privatnom vlasništvu,
- Održavanje ili popravljajući plodnosti tla,
- Obnova stočnog fonda kroz popunjavanje ili proširenje proizvodnih kapaciteta,
- Zaštiti okoliša,
- Zaštita biološke i krajobrazne raznolikosti,
- Stabilnost poljoprivredne proizvodnje odnosno neposredno poboljšanje kvalitete života pojedinca ili društvene zajednice u cjelini,
- Očuvanje prirodne baštine i oživljavanje tradicijske proizvodnje Dubrovačko-neretvanske županije,
- Komercijalizacija i pristup tržištu poljoprivrednih i drugih proizvoda obiteljskog gospodarstva,
- Proizvodnja proizvoda sa geografskim podrijetlom kao i eko proizvoda,
- Podizanje novih trajnih nasada ili obnova postojećih u voćarstvu, vinogradarstvu i maslinarstvu,
- Obnova poljoprivredne mehanizacije,
- Poboljšanje proizvodnih uvjeta i potpore proizvođačima povrtlarskih kultura.

Provedbeni program Mjera 1.3.3. Poboljšanje konkurentnosti u poljoprivredi, akvakulturi i
- Mjera ribarstvu

Osigurana sredstva: 214.383,57

Realizirano: 131.503,64 (61,34 %)

Obrazloženje: Temeljem Program potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Dubrovačko – neretvanske županije za razdoblje od 2024. – 2026. godine. godine objavljen je Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi Dubrovačko-neretvanske županije u 2025. godini, za što su bila planirana sredstva u Proračunu Dubrovačko-neretvanske županije.

Sredstva se dodjeljuju kroz slijedeće vrste potpora:

Mjera 1. Okrupnjavanje poljoprivrednog posjeda,

Mjera 2. Ulaganje u podizanje trajnih nasada,

Mjera 3. Ekološka proizvodnja,
Mjera 4. Potpora za kontrolu plodnosti tla na poljoprivrednim gospodarstvima,
Mjera 5. Posebne mjere pomoći za sektor stočarstva,
Mjera 6. Potpora poljoprivrednicima u preradi poljoprivrednih proizvoda,
Mjera 7. Potpora za stvaranje, promidžbu i prodaju županijskih proizvoda te organizaciju stručnih i znanstvenih događanja,
Podmjera 7.1. Stvaranje prepoznatljivih županijskih proizvoda,
Podmjera 7.2. Promidžba i sudjelovanje na sajmovima, izložbama i manifestacijama,
Podmjera 7.3. Potpora za organizaciju sajмова, izložba, manifestacija i stručnih i znanstvenih skupova,
Mjera 8. Potpora za uvođenje sustava navodnjavanja na poljoprivrednim površinama,
Mjera 9. Potpora za istraživačke projekte u poljoprivredi.
Mjera 10. Potpora za nabavu presadnica i sjemenskog sadnog materijala
Mjera 11. Potpora za kupnju jednokratne prodajne ambalaže za voće i povrće
Mjera 12. Nabava poljoprivredne mehanizacije i opreme
Mjera 13. Potpora za kupnju, građenje i opremanje staklenika i plastenika.
Prioritet su imali poljoprivrednici koji se bave uzgojem autohtonih pasmina.
Potporom se želi potaknuti opstanak i razvoj malih i srednjih poljoprivrednih gospodarstava u sektoru stočarstva. OPG-ovi, obrti, zadruge ili trgovačka društva registrirani za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, koji uzgajaju stoku (upisanu u jedinstveni registar domaćih životinja i /ili Središnji registar kopitara), i bave se uzgojem autohtonih pasmina. Pravo na potporu su imali isključivo korisnici koji se nisu prijavili na istu mjeru po Programu Ruralnog razvoja RH.

A130502 *Primjena Zakona o životinjama*

Cilj: Zbrinjavanje životinja bez vlasnika na području DNŽ primjenom Zakona o zaštiti životinja

Provedbeni program - Mjera Mjera 1.3.3. Poboljšanje konkurentnosti u poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu

Osigurana sredstva: 5.310,00

Realizirano: 0,00 (0 %)

Obrazloženje: Sredstva su planirana kao sredstva pomoći gradovima i općinama na području DNŽ pri provođenju Zakona o zaštiti životinja. Gradovi i općine provode sve aktivnosti iz svoje nadležnosti, te u 2025. godini nije podnjet zahtjev za proračunskim sredstvima.

A130503 *Aktivnosti Centra za razvoj agrumarstva*

Cilj: Centar koji će se baviti istraživanjem i razvojem na području agruma.

Provedbeni program Mjera 1.3.3. Poboljšanje konkurentnosti u poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu

- Mjera

Osigurana sredstva: 1.300.000,00

Realizirano: 0,00 (0 %)

Obrazloženje: Tvrtka Agrum-Neretva d.o.o., vodi sve poslove vezane za razvoj agrumarstva na području DNŽ i dostavljaju izvješća o svojim aktivnostima za koje su planirana sredstva. Tijekom 2025. godine nije bilo zahtjeva za proračunskim sredstvima.

A130509 *Projekti Europske unije, ostali projekti (LAG-ovi)*

Cilj: Poboljšanje ekonomske uspješnosti

Provedbeni program Mjera 1.3.3. Poboljšanje konkurentnosti u poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu

- Mjera

Osigurana sredstva: 13.272,00

Realizirano: 12.838,98 (96,74 %)

Obrazloženje: Sredstva se troše putem Javnog poziva za dodjelu sredstava potpore u organizaciji i radu LAG-ova formiranih temeljem provedbe programa EU. Sve aktivnosti se provode u skladu sa Programom poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje 2022. – 2024. godine. Sukladno Javnom pozivu za dodjelu potpora male vrijednosti za lokalne akcijske grupe na području Dubrovačko-neretvanske županije u 2025. godini prihvatljivi troškovi za sufinanciranje su bili troškovi edukacije, troškovi oglašavanja i izrada promotivnih materijala i troškovi reprezentacije nastalih tijekom održavanja seminara, edukacija, radionica, odnosno tijekom provedbe aktivnosti LAG-a/FLAG-a. Na Poziv se prijavilo ukupno pet LAG-ova /FLAG-ova s područja Dubrovačko-neretvanske županije kojima je odobrena potpora.

K130507 *Projekti navodnjavanja i održavanja postojećih sustava navodnjavanja u poljoprivredi*

Cilj: Uspostava i održavanje sustava navodnjavanja (SN)

Provedbeni program Mjera 1.3.3. Poboljšanje konkurentnosti u poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu

- Mjera

Osigurana sredstva: 187.948,69

Realizirano: 77.512,95 (41,24%)

Obrazloženje: Vezano za provedbu Nacionalnog plana navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama (NAPNAV), kao vlasnici SN GLOG provodimo permanentno održavanje istog. Sustavom navodnjavanja „Glog“ upravlja tvrtka Neretvansko-primorsko-vrgorski vodovod d.o.o. temeljem Ugovora o prijenosu poslova upravljanja Sustavom navodnjavanja „Glog“. Ugovor je prvobitno bio potpisan s tvrtkom Vodovod Opuzen d.o.o., prije integriranja s ostalim vodovodima u zajedničku tvrtku, temeljem Zakona o vodnim uslugama iz 2019. godine („Narodne novine“ broj 66/19) i člankom 40. Uredbe o uslužnim područjima iz 2023. godine („Narodne novine“ broj 70/23). Ukupna površina Sustava navodnjavanja Glog iznosi 311,6 ha, ukupan broj potpisanih ugovora odnosno korisnika do kraja 2025 godine iznosio je 138. U cilju daljnjeg kvalitetnog upravljanja i održavanja samog sustava,

ovaj Upravni odjel je izradio prijedlog Odluke o donošenju Programa održavanja sustava navodnjavanja „GLOG“ za 2026. godinu i prijedlog Odluke o visini i obvezi plaćanja naknade za navodnjavanje za sustav navodnjavanja “GLOG” za 2026. godinu.

T 130504 Šumski i poljski putevi

Cilj: Poboljšati i urediti stare zapuštene poljoprivredne puteve. Obnova šumskih i poljskih putova u svrhu lakšeg i sigurnijeg dolaska do poljoprivrednih parcela te bolja i učinkovitija zaštita od požara.

Provedbeni program - Mjera Mjera 1.3.3. Poboljšanje konkurentnosti u poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu

Osigurana sredstva: 10.618,00

Realizirano: 10.618,00 (100,00%)

Obrazloženje: Obnova šumskih i poljskih putova u svrhu lakšeg i sigurnijeg dolaska do poljoprivrednih parcela te bolja i učinkovitija zaštita od požara a sredstva se isplaćuju temeljem podnesenog zahtjeva JLS naše županije. Temeljem dostavljenih Zahtjeva za proračunskim sredstvima u 2025. godini dodijeljeno je 5 potpora.

Program 1306 Lovstvo, marikultura i ribarstvo

Cilj: Unaprijediti lovstvo, marikulturu i ribarstvo u našoj županiji. Educirati lovce i lokalno stanovništvo o zaštiti lovne divljači, Zaštititi naše more i educirati ribare i školjkare.

Zakonska osnova: Zakon o lovstvu (NN 99/18., 32/19. i 32/20., 127/24.), Zakon o akvakulturi (NN 130/17., 111/18. i 144/20., 30/23., 14/24.), Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije 2021.-2027.

Osigurana sredstva: 34.930,03

Realizirano: 3.316,74 (9,50 %)

130601 Raspoređivanje sredstava po osnovi provođenja Zakona o lovu i dodatno unapređenje lova

Cilj: Plaćanje predviđenih zakonskih obveza u provođenju Zakona o lovstvu kao prenesenom poslu državne uprave.

Provedbeni program - Mjera Mjera 1.3.3. Poboljšanje konkurentnosti u poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu

Osigurana sredstva: 19.594,03

Realizirano: 0,00 (0,00%)

Obrazloženje: Kako su sva zajednička lovišta u zakupu, poduzete su aktivnosti oko produljenja važećih ugovora o zakupu prava lova. Budući su sva lovišta u sustavu zakupa, nije bilo potrebe da se ista osiguravaju zbog šteta koje nanosi divljač na usjevima jer je to obaveza lovoovlaštenika, tj. taj trošak pada na njihov teret.

A130602 Raspoređivanje sredstava po osnovi lovozakupnina – naknade vlasnicima zemljišta bez prava lova

Cilj: Plaćanje predviđenih zakonskih obveza u provođenju Zakona o lovstvu kao prenesenom poslu državne uprave.

Provedbeni program Mjera 1.3.3. Poboljšanje konkurentnosti u poljoprivredi, akvakulturi i

- Mjera ribarstvu
Osigurana sredstva: 5.336,00
Realizirano: 0,00 (0,0%)
Obrazloženje: Ova sredstva formiraju se na osnovi članka 31. stav 1. točka 1. Zakona o lovstvu i predstavljaju 10% sredstava naknade za pravo lova. Vlasnici zemljišta na kojem je uspostavljeno lovište imaju pravo od 30. rujna do 1. ožujka podnijeti zahtjev za isplatu naknade za tekuću lovnu godinu. U 2025. godini nije bilo navedenih zahtjeva.

A130603 *Biološki monitoring Malostonskog zaljeva i Malog mora*

Cilj: Utvrditi kvalitetu staništa u kojem se uzgajaju morski organizmi i praćenje kretanje zadanih parametara.

Provedbeni program - Mjera Mjera 1.3.3. Poboljšanje konkurentnosti u poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu

Osigurana sredstva: 10.000,00

Realizirano: 3.316,74 (33,17%)

Obrazloženje: Dubrovačko-neretvanska županija permanentno prati provedbu monitoringa ličinki Malostonske kamenica u suradnji sa Svečilištem u Dubrovniku te isto tako, prati prihvata kamenica na području Malostonskog zaljeva.

Program 1900 EU projekti – UO za poljoprivredu i ruralni razvoj

Cilj: poticanje razvoja poljoprivrednih gospodarstava, njihove konkurentnosti na domaćem i stranom tržištu, razvoj ruralne sredine i agroturizma, te zaštita okoliša temeljena na efikasnijoj poljoprivrednoj proizvodnji.

Zakonska osnova: Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije za 2021. – 2027. Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2025., Cilj 1.1. Unapređenje poslovnog okruženja; Mjera 1.1.2. Poboljšanje kvalitete poduzetničke infrastrukture i potpornih programa; Cilj 1.2. Poticanje održivosti, digitalizacije i inovacija u gospodarstvu; Mjera 1.2.2. Poticanje digitalizacije i inovativnosti gospodarstva; Cilj: 1.3. Poboljšanje konkurentnosti u turizmu, poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu; Mjera 1.3.2. Razvoj selektivnih oblika turizma; Mjera 1.3.3. Poboljšanje konkurentnosti u poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu; Cilj 3.2. Poboljšanje unutarnje i vanjske povezivosti te zelene mobilnosti, Mjera 3.2.3. Ulaganje u zelenu mobilnost i poticanje razvoja pametnih rješenja u prometnom sustavu

Osigurana sredstva: 5.476.664,64

Realizirano: 248.275,51 (4,53%)

K190001 *INTEREG HR-ITA – Projekt GECO2.2*

Cilj: Zaštita okoliša i poljoprivrednih površina

Provedbeni program - Mjera Mjera 1.3.3. Poboljšanje konkurentnosti u poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu

Osigurana sredstva: 170.563,00

Realizirano: 114.394,19 (67,07%)

Obrazloženje: Projekt Green economy and CO2.2 je nastavak uspješnog projekta Green

economy and CO2. Svrha projekta je daljnje istraživanje ugljičnog dioksida iz poljoprivredne djelatnosti i poboljšanje dobrovoljnog tržišta ugljika. S obzirom da se radi o inovativnom projektu jedan od ciljeva je usklađivanje zakonskog okvira s novom Uredbom EU parlamenta o uspostavi certifikacijskog okvira Unije za uklanjanje ugljika. Projekt je službeno započeo 01. veljače 2024. godine. Tijekom 2025. godine nastavljene su aktivnosti na provedbi projekta, što uključuje niz sastanaka projektnih partnera, provedeno testno uzorkovanje tla, te je odrađen niz radionica za dionike projekta kao i same poljoprivrednike koji će sudjelovati u Pilot aktivnosti. Predviđeno trajanje projekta je 30 mjeseci.

K190003 *EU projekt – Projekt navodnjavanja Koševo-Vrbovci*

Cilj: Uspostavljanje prihvatljivog energetskeg sustava
Provedbeni program Mjera 1.3.3. Poboljšanje konkurentnosti u poljoprivredi, akvakulturi i
- Mjera ribarstvu
Osigurana sredstva: 195.351,64
Realizirano: 69.906,27 (35,78%)
Obrazloženje: Tijekom 2025. godine završene su isplate naknada za nepotpuna izvlaštenja odnosno nastavljene su aktivnosti rješavanja imovinsko – pravnih odnosa. Pristupljeno je i izradi prijedloga za upis prava služnosti na česticama na kojima je proveden postupak izvlaštenja. S obzirom da nisu sklopljeni Ugovori s krajnjim korisnicima, a bili su uvjet za nastavak realizacije projekta u sklopu Natječaja za provedbu intervencije 74.01. Potpora za sustave javnog navodnjavanja, isti je zaustavljen.

K190004 *EU projekt – Sustav navodnjavanja Čarsko polje*

Cilj: Uspostavljanje prihvatljivog energetskeg sustava
Provedbeni program Mjera 1.3.3. Poboljšanje konkurentnosti u poljoprivredi, akvakulturi i
- Mjera ribarstvu
Osigurana sredstva: 5.110.750,00
Realizirano: 63.975,05 (1,25%)
Obrazloženje: Projekt je prošao prvi dio Natječaja za provedbu intervencije 74.01. Potpora za sustave javnog navodnjavanja. U 2025 godini pokrenute su aktivnosti oko rješavanja imovinsko pravnih odnosa. Odrađeno je osiguranje dokaza, obilazak terena i napravljeni su procjembeni elaborati za potpuna i nepotpuna izvlaštenja te su isplaćeni poslovi vještačenja u istu svrhu. Izrađena je sva potrebna projektna dokumentacija, ishođene su sve potrebne dozvole, koje su bile preduvjet za prijavu projekta na Natječaj. Potpisan Ugovor o financiranju projekta s APPRR – om na iznos od 14.881.582,50 eura. Odrađene su i sve radnje oko pripreme dokumentacije za raspisivanje javne nabave koja je poslana na ex ante kontrolu u APPRR.

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA PRORAČUNSKE ZALIHE DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – PROSINAC 2025. GODINE

Predlagatelj: Župan

Nadležnost za donošenje: Županijska skupština Dubrovačko-neretvanske županije

Pravni temelj: članka 65. i 66 stavak 3. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 144/21), članka 19. Odluke o izvršavanju Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2025. godinu („Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije“, broj 16/24).

Obrazloženje predmeta: Sukladno članku 65 Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 144/21), sredstva proračunske zalihe mogu se koristiti za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških i ostalih nepredvidivih nesreća odnosno izvanrednih događaja tijekom godine.

Planirana sredstva: Proračunom Dubrovačko neretvanske županije za razdoblje 2025. – 2027. godina planirana su sredstva Proračunske zalihe u iznosu od 74.600,00 € u Razdjelu 106 Upravni odjel za financije, Glava 10601 Upravni odjel za financije, Program 1601 Proračunska zaliha, A160101 Proračunska zaliha, Račun 38 Ostali rashodi. Župan, koji je donositelj rješenja, je u obvezi tromjesečno obavijestiti predstavničko tijelo o korištenju sredstava proračunske zalihe.

Utrošena sredstva:

Redni broj	Korisnik	Klasa/URBROJ rješenja	Namjena	Iznos	Datum izvršenja
1.	Grad Ploče, Trg kralja Tomislava 23, 20340 Ploče	KLASA: 400-06/25-01/34 URBROJ: 2117-01-25-2	Financijska potpora za sanaciju obiteljske kuće L.Š. koja je oštećena uslijed oborinskog nevremena s ekstremnom količinom padalina	5.000,00 €	06.10.2025.



REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

KLASA:
URBROJ:
Dubrovnik,

Na temelju članka 66. stavak 3. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 144/21), članka 19. Odluke o izvršavanju Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2025. godinu („Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije“, broj 16/24) Županijska skupština Dubrovačko-neretvanske županije na sjednici, održanoj lipnja 2026. godine, donijela je

ZAKLJUČAK

Članak 1.

Prihvaća se izvještaj o korištenju sredstava proračunske zalihe Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje siječanj-prosinac 2025. godine.

Članak 2.

Izvještaj o korištenju Proračunske zalihe objavit će se u „Službenom glasniku Dubrovačko-neretvanske županije“.

Predsjednik Županijske skupštine
Nikola Dobroslavić

Dostaviti:

1. „Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije“, ovdje
2. Upravni odjel za poslove Župana i Županijske skupštine, ovdje
3. Županijska skupština, ovdje
4. Upravni odjel za financije, ovdje
5. Pismohrana

Na temelju članka 80. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 144/21) i članka 23. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana godišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži i Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA ŽUPANIJE I PRORAČUNSKIH KORISNIKA

1. ZADUŽIVANJE ŽUPANIJE

Zbog ekonomskih posljedica uzrokovanih pandemijom koronavirusa COVID-19, Dubrovačko-neretvanska županija je u 2020. i u 2021. godini, temeljem Naputka o načinu isplate beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje i Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje (NN br. 46/20) i Naputka o isplati sredstava beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave uslijed pada prihoda (NN br. 130/20), Izmjenama i dopunama Naputka o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2021. godini (NN br. 11/2021) i Odluke o dodjeli beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave uslijed pada prihoda u 2021. godini (NN br. 136/21), koristila beskamatne zajmove Ministarstva financija iz Državnog proračuna i to:

1. 1. Beskamatni zajam do visine poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak čije je plaćanje oslobođeno, odgođeno i/ili je odobrena obročna otplata u iznosu od 4.305.903,68 kuna s rokom otplate najduže od godinu dana. Rok za povrat zajma je produžen do kraja 2027. godine. Tijekom 2021. i 2022. godine otplaćeno je 1.500.166,83 kuna te je stanje ovog zajma na 31.12.2022. godine iznosilo 2.805.736,85 kuna što preračunato po definiranom tečaju konverzije od 7,53450 iznosi 372.385,27 €. U 2023. godini otplaćeno je 1.407,12 € te stanje zajma na 31.12.2023. godine iznosi 370.978,15 €. U 2024. godini otplaćeno je 1,00 € te stanje zajma na 31.12.2024. godine iznosi 370.977,15 €. U 2025. godini nije bilo otplate zajma te je stanje zajma na dan 31.12.2025. nepromijenjeno i iznosi 370.977,15 €.
- 1.2. Beskamatni zajam uslijed pada prihoda u 2020. godini u odnosu na 2019. godinu u iznosu Od 6.900.000,00 kuna što preračunato po definiranom tečaju konverzije od 7,53450 iznosi 915.787,38 € s rokom otplate od tri godine od dana isplate sredstava zajma iz državnog proračuna, odnosno do kraja 2023. godine. Rok za povrat zajma je produžen do kraja 2027. godine.
- 1.3. Beskamatni zajam uslijed pada prihoda u 2021. godini u odnosu na 2019. godinu u iznosu od 6.700.000,00 kuna što preračunato po definiranom tečaju konverzije od 7,53450 iznosi 889.242,82 € s rokom otplate od tri godine od dana isplate sredstava zajma iz državnog proračuna, odnosno do kraja 2024. godine. Rok za povrat zajma je produžen do kraja 2027.

godine.

2. ZADUŽIVANJE PRORAČUNSKIH KORISNIKA ŽUPANIJE

- 2.1. Dom zdravlja Dr. Ante Franulovića Vela Luka je temeljem suglasnosti Županijske skupštine od 13. prosinca 2023. godine KLASA:500-01/23-01/22, URBROJ:2117-04-23-6 i suglasnosti Ministarstva zdravstva od 22. prosinca 2023. godine KLASA:510-01/23-03/108 Ur.br.:534-05-1-1/5-23-05 nabavio gastroenterološkistup sa videogastroskopom i videokolonoskopom u iznosu od 114.987,50 €. Nabava je izvršena od tvrtke MEDIC d.o.o. u postupku javne nabave male vrijednosti. Plaćanje navedene opreme je odrađeno putem kredita Hrvatske poštanske banke s kojom je potpisan Ugovor o dugoročnom kreditu broj 51/2024-DPVPJS. Dana 27.5.2024. kredit je zaprimljen te je plaćen račun dobavljaču. Kredit se otplaćuje kroz decentralizirana sredstva u 5 jednakih anuiteta. Na dan 31.12.2025. godine otplaćeno je 45.995,00 € glavnice i 5.996,50 € kamata.

Na temelju članka 80. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 144/21) i članka 23. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana godišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži i Izvještaj o danim jamstvima/suglasnostima i plaćanjima po protestiranim jamstvima.

IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA/SUGLASNOSTIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA ŽUPANIJE I PRORAČUNSKIH KORISNIKA

1. DANA JAMSTVA I PLAĆANJA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA

Dubrovačko-neretvanska županija u 2025. godini nije imala danih jamstava kao ni plaćanja po protestiranim jamstvima.

Od proračunskih korisnika Dubrovačko neretvanske županije jedino je Dom za starije osobe Dubrovnik imao plaćanja po protestiranim jamstvima u iznos od 2.789,52 €, a odnosi se na povrat potpore od HZZ koja je uplaćena u 2024. godini za zapošljavanje radnika koji se dugo nalazio na burzi rada koji je trebao raditi 9 mjeseci, ali je radio 6 mjeseci, pa je razlika vraćena HZZ-u.

2. SUGLASNOST ZA ZADUŽIVANJE

- 1.1 Skupština Dubrovačko-neretvanske županije na sjednici od 20. rujna 2016. godine donijela je Odluku o davanju suglasnosti Županijskoj lučkoj upravi Dubrovnik za kreditno zaduženje u iznosu od 1.327.228,08 € kod Hrvatske banke za obnovu i razvoj za osiguranje dijela sredstava za izgradnju luke otvorene za javni promet – komunalna lučica „Batala“ u Dubrovniku (kupnja i ugradnja pontona za privezivanje brodica lokalnog stanovništva). Županijska lučka uprava Dubrovnik je zaključila Ugovor o kreditu broj KO-28/16 s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak, Zagreb dana 26.10.2016. godine i dodatak I ugovoru dana 04.10.2017 godine, na iznos 1.327.228,08 € i redovne kamate u iznosu 210.443,48 € i rok otplate 12 godina. Sa 31.12.2025. godine otplaćeno je 899.178,82 € glavnice i 174.367,12 € kamata. Za otplatu je ostalo 428.049,26 € glavnice i 36.076,36 € kamata.
- 1.2. Skupština Dubrovačko-neretvanske županije na sjednici od 13. ožujka 2023. godine donijela je Odluku o davanju suglasnosti Županijskoj lučkoj upravi Vela Luka za kreditno zaduženje u iznosu od 930.000,00 € kod Hrvatske poštanske banke za EU projekt Izgradnja pomorsko - putničkog terminala – Vela Luka. Županijska lučka uprava Vela Luka je zaključila Ugovor o kreditu broj 23/2023-DPVPJS s Hrvatskom poštanskom bankom, Zagreb dana 04.04.2023. godine na iznos od 930.000,00 € s fiksnom kamatnom stopom od 3.30% za prve dvije godine otplate, a za preostalo razdoblje otplate (3 godine) primjenjuje se kamatna stopa 6 mjesечni EURIBOR uvećan za 0,90 postotnih poena godišnje, promjenjiv. Rok otplate kredita je 31.10.2028. godine. Sa 31.12.2025. otplaćeno je 372.000,00 € glavnice i 69.665,85 € kamata. Za otplatu je ostalo 558.000,00 € glavnice.

- 1.3. Skupština Dubrovačko-neretvanske županije na sjednici od 11. ožujka 2024. godine donijela je Odluku o davanju suglasnosti Županijskoj Lučkoj upravi Korčula za kreditno zaduživanje u iznosu od 1.000.000,00 € kod OTP banke za EU projekt Izgradnja Nove Luke Korčula – Luka Polačište. Županijska lučka uprava Korčula je zaključila Ugovor o kreditu broj 2075/24 s OTP banka d.d. dana 14.06.2024. godine na iznos od 1.000.000,00 € s fiksnom kamatnom stopom 4% godišnje. Rok otplate kredita je 30.05.2026. godine. Sa 31.12.2025. godine otplaćene su kamate u iznosu od 6.299,06 €, dok otplate glavnice nije bilo.
- 1.4. Skupština Dubrovačko-neretvanske županije na sjednici od 26. lipnja 2024. godine donijela je Odluku o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Zdravstvene ustanove ljekarna „Dubrovnik“ o davanju suglasnosti za kreditno zaduženje u svrhu kupoprodaje stanova za smještaj radnika u iznosu od 290.000,00 € kod OTP banke s fiksnom kamatnom stopom od 3,87% godišnje. Sredstva za otplatu kredita osigurat će se iz vlastitih sredstava Zdravstvena ustanova ljekarna „Dubrovnik“. Rok otplate kredita je 31.08.2034. godine. S 31.12.2025. godine otplaćeno je 38.666,72 € glavnice i 14.025,98 € kamata. Za otplatu je ostalo 251.333,28 € glavnice i 42.534,60 € kamata.
- 1.5. Skupština Dubrovačko-neretvanske županije na sjednici od 24. rujna 2024. godine donijela je Odluku o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Odluke Upravnog vijeća Doma zdravlja „DR. Ante Franulović“ Vela Luka za kreditno zaduživanje u iznosu od 126.707,92 € kod Hrvatske poštanske banke za nabavu videoendoskopskog stupa. Otplata glavnice i kamata najvećim dijelom će se plaćati iz decentraliziranih funkcija, a preostali dio iz vlastitih sredstava u 5 godišnjih rata počevši od 2024. godine. Rok otplate kredita je 30.06.2028. godine. Sa 31.12.2025. godine otplaćeno je 45.995,00 € glavnice i 5.996,50 € kamata. Za otplatu je ostalo 68.992,50 € glavnice i 4.751,35 € kamata.
- 1.6. Skupština Dubrovačko-neretvanske županije na sjednici od 24. rujna 2024. godine donijela je Odluku o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Dubrovačko neretvanske županije za kreditno zaduženje za izvođenje radova na sanaciji dijela obale i izgradnji gata u luci Cavtat u HPB banci na iznos od 1.000.000,00 €. Kamata se obračunava po 6M EURIBOR kao promjenjivi dio referentne kamatne stope uvećan za fiksni dio u visini od 0,90 postotnih poena, godišnja, promjenjiva, a u skladu s Metodologijom utvrđivanja promjenjivih kamatnih stopa na dane kredite i primljene depozite od poslovnih subjekata, javno dostupnoj na stranici Banke. Rok otplate kredita je 9 godina. Sa 31.12.2025. godine otplaćene su samo kamate u iznosu od 30.850,90 €, dok otplate glavnice nije bilo.
- 1.7. Skupština Dubrovačko-neretvanske županije na sjednici od 5. prosinca 2025. godine donijela je Odluku o davanju suglasnosti Centru za poduzetništvo d.o.o. za kreditno zaduženje za EU projekt CROSMART u iznosu od 132.000,00 € s fiksnom kamatnom stopom od 3.5% godišnje kod Hrvatske poštanske banke. Kredit će se vraćati sukcesivno,

prema mogućnostima, a najkasnije do 30.11.2027. godine. Sa 31.12.2025. godine kredit još nije realiziran.

Na temelju članka 80. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 144/21) i članka 23. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana godišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži i Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije.

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE ZA ŽUPANIJU I PRORAČUNSKE KORISNIKE

Naziv fonda/ Ugovaratelj projekt (DNŽ/PK)	Naziv projekta	Ukupno ugovorena sredstva fondova EU	Prihodi i primici iz fondonva EU za 2025.g.			Rashodi i izdaci iz fondova EU za 2025.g.			Obveze za primljene predujmove iz fondova EU za 2025.	Potraživanje iz EU fondova na dan 31.12.2025.	Ukupno upl. sred. fondova EU (od poč. prov.proj. zaključno sa 31.12.2025.
			Sredstva predfinanciranj a EU projekata	Prihodi 5.6.	Prihodi 5.9.	Sredstva predfinanciran ja EU projekata	RASHODI 5.6.	Rashodi 5.9.			
EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ		1.533.824,03	0,00	0,00	62.357,35	0,00	0,00	151.080,44	0,00	72.592,73	0,00
DZ METKOVIĆ	RISE-UP				62.357,35			112.665,10			
SB KALOS	Projekt "Povećanje kvalitete zdravstvenih usluga na Korčuli i Pelješcu", IP.3.205.0001	1.533.824,03						7.020,18		72.592,73	
Turistička i ugostiteljska škola dubrovnik	REGIONALNI CENTAR KOMPETENTNOSTI	3.901.250,71						29.695,16			
Srednja škola Fra Andrije Kačića Miošića	REGIONALNI CENTAR KOMPETENTNOSTI							1.700,00			
Europski fond za jamstva u poljoprivredi		0,00	0,00	34.876,29	0,00	0,00	38.089,63	0,00	0,00	0,00	34.876,29
DNŽ UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT	Školska shema voća i mljeka			34.876,29			38.089,63			0	34.876,29
EUROPSKI SOCIJALNI FOND		2.349.365,79	0,00	488.020,65	0,00	0,00	776.334,34	0,00	0,00	757.724,00	488.020,65
DNŽ	Socijalni plan DNŽ 2024-2026	39.365,79		15.310,82			9.947,90			0,00	15.310,82

DNŽ		Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama - Zajedno možemo sve 8	2.310.000,00		472.709,83			766.386,44			757.724,00	472.709,83
Horizon Europe			215.775,00	0,00	0,00	49.580,19	0,00	0,00	51.955,05	0,00	117,15	153.864,24
Regionalna agencija DUNEA		SEACLEAR 2.0	215.775,00			49.580,19			51.955,05		117,15	153.864,24
Europska komisija			32.700,00	0,00	0,00	30.400,00	0,00	0,00	30.400,00	0,00	9.120,00	30.400,00
Regionalna agencija DUNEA		EUROPE DIRECT	32.700,00			30.400,00			30.400,00		9.120,00	30.400,00
Europski strukturni i investicijski fondovi			29.976.080,00	0,00	67.277,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.083,37
PROGRAM OBZOR	DNŽ	D-RURAL	212.375,00		67.277,41			0,00		0,00	0,00	248.083,37
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj			14.881.852,50	0,00	0,00	0,00	0,00	24.052,96	0,00	0,00	0,00	0,00
DNŽ		Sustav navodnjavanja Čarsko polje	14.881.852,50					24.052,96			0,00	0,00
Interreg Italija - Hrvatska			3.973.821,06	552.222,98	151.314,64	132.467,85	552.222,98	501.913,62	113.621,56	0,00	970.376,87	492.355,49
Regionalna agencija DUNEA		GUSTI	329.850,00	62.238,53		47.794,50	62.238,53		47.794,50		99.224,70	47.794,50
Regionalna agencija DUNEA		SWAMRISK	168.000,00	22.013,23		40.298,11	22.013,23		35.757,15		52.923,03	40.298,11
Regionalna agencija DUNEA		AdriACTIVE	613.750,00	9.874,58			9.874,58				10.988,99	

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije	BIOPRESSADRIA	203.200,00	95.160,87		8.248,86	95.160,87		4.832,53		101.488,12	39.696,63
Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije	BLUEDIVERSITY	184.000,00	58.110,86		8.764,43	58.110,86		7.020,25		66.367,46	44.546,76
Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije	UNDERSEA	120.000,00	35.509,33		4.343,01	35.509,33		2.024,32		39.699,32	34.683,10
Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije	GREW	247.056,00	64.026,66		7.952,06	64.026,66		3.342,07		45.750,41	50.536,09
Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije	ASPEH	244.352,00	73.287,61		6.703,33	73.287,61		6.504,25		75.273,17	32.562,92
Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije	BEPREPARED	255.200,26	132.001,31		8.363,55	132.001,31		6.346,49		130.694,86	40.583,04
DNŽ	CYROS	256.000,00		38.660,20		0,00	49.527,34		0,00	33.632,04	38.660,20
DNŽ	Green economy and CO2.2	228.148,80		79.981,87		0,00	91.515,33		0,00	0,00	90.321,57
DNŽ	HANDY	395.104,00		32.672,57		0,00	318.762,24		0,00	273.708,53	32.672,57
DNŽ	REALIST	351.960,00	0,00	0,00			19.000,23		0,00	17.600,88	0,00
DNŽ	BRAVE	377.200,00	0,00	0,00			23.108,48		0,00	23.025,36	0,00
LIFE		525.528,38	38.136,16	0,00	6.159,74	38.136,16	0,00	73.949,52	501,32	15.627,79	451.561,32

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije	LIFE Contra Ailanthus	176.173,00	22.508,37		6.159,74	22.508,37		6.159,54	501,32		172.229,74
Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije	LIFE for Mauremys	349.355,38	15.627,79			15.627,79		67.789,98		15.627,79	279.331,58
ADRION		156.800,00	35.638,06	0,00	2.286,60	35.638,06	0,00	0,00	0,00	44.827,93	14.462,43
Regionalna agencija DUNEa	CIRCLEWASTE	156.800,00	35.638,06		2.286,60	35.638,06				44.827,93	14.462,43
INTERREG EURO - MED		339.000,00	89.192,87	0,00	60.192,36	89.193,42	0,00	60.192,36	0,00	159.069,07	62.992,36
Regionalna agencija DUNEa	COASTRUST	219.800,00	54.963,17		35.575,92	54.963,72		35.575,92		98.159,09	36.375,92
Regionalna agencija DUNEa	MED ROUTES	119.200,00	34.229,70		24.616,44	34.229,70		24.616,44		60.909,98	26.616,44
AGENCIJA ZA MOBILNOST I PROGRAME EUROPSKE		837.472,52	122.723,80	0,00	444.901,02	103.802,35	0,00	567.957,75	158.851,75	193.695,88	635.635,83
OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR	Our planet - our heritage				13.151,56			13.151,56	2.603,15		15.754,71
OSNOVNA ŠKOLA ŽUPA DUBROVAČKA	Better Together	49.295,00			8.122,40			30.269,00	39.436,00		41.909,80
OSNOVNA ŠKOLA BLATO	AKREDITACIJA-DRUGA PROJEKTNa GODINA				26.835,23			15.103,89			
OSNOVNA ŠKOLA JANJINA	NAŠA BUDUĆNOST - POUČAV. OTVOR. UMA	14.555,00			2.911,00						14.555,00
OSNOVNA ŠKOLA SMOKVICA	Akreditirani projekt br. 2024-1-HR01-KA121-SCH-000202599	23.622,00			4.724,40			19.027,37			4.724,40
OSNOVNA ŠKOLA SMOKVICA	Akreditirani projekt br. 2025-1-HR01-KA121-SCH-000307890	24.680,00	19.744,00		19.744,00	19.744,00		8.049,23		4.936,00	19.744,00

OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA METKOVIĆ	Arts for climate change	7.585,00	6.064,00		1.516,00			1.435,00		1.516,00	1.516,00
OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA METKOVIĆ	Sv Makedonia Musicoding	16.000,00	7.000,00		1.219,00			16.000,00		1.219,00	1.219,00
OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA RADIĆA	Artistic yournej to green future	34.358,00			13.743,20			3.925,60			24.050,60
OSNOVNA ŠKOLA PETRA KANAVELIĆA	2025-1-HR01-KA121- SCH-000317967	32.095,00	29.949,00		29.949,00	33.601,47		33.601,47	6.417,40		29.949,00
SŠ Ivo Padovan Blato	3 STEAM LAB				43.088,80			45.874,71			
SŠ Ivo Padovan Blato	UČI, ISTRAŽI, OČUVAJ				6.128,80			6.128,80			
SŠ Ivo Padovan Blato	FROM ROOFS TO THE SKY				9.032,20			9.032,20			
SŠ Ivo Padovan Blato	PROŠIRI HORIZONTE				48.396,80			51.182,71			
SŠ.Fra A.K.Miošića Ploče	Pametna održiva škola za vještine za život	30.010,00			6.002,00						30.010,00
SŠ.Fra A.K.Miošića Ploče	Fotografija	19.200,00			4.800,00						19.200,00
SŠ.Fra A.K.Miošića Ploče	Mobilnosti za strukovne i digitalne vještine u EU	70.146,00	56.116,80		4.519,82	50.456,88		56.749,94	56.116,80	50.456,88	56.116,80
SŠ.Fra A.K.Miošića Ploče	Priča o jagodama	3.850,00	3.850,00		3.850,00			3.850,00			3.850,00
Srednja poljoprivredna i tehnička škola Opuzen	Akreditacija 2025- 2026 313923 ZA-386- 2025	108.454,40			51.983,00			60.957,15		135.568,00	
DUNE/Srednja poljoprivedna i tehnička škola Opuzen		2.655,00			2.655,00			2.655,00			
Ekonomska i trgovačka škola	"Vještine koje nas osnažuju"	53.384,12			53.384,12			49.568,77			53.384,12
Srednja škola Metković	AKREDITACIJA 2024.	33.754,00			6.750,80			18.309,98			33.754,00
Srednja škola Metković	AKREDITACIJA 2025.	60.000,00						47.995,90			48.000,00

GIMNAZIJA METKOVIĆ	BILJNA POZORNICA	120.000,00			24.000,00			24.000,00			120.000,00
Obrtnička i tehnička škola	KA121-VET-000321926	67.848,00									54.278,40
Obrtnička i tehnička škola	KA121-VET-000201658	65.981,00			55.421,29			51.089,47	54.278,40		63.620,00
Pomorsko tehnička škola	GREEN -ZAVR ISPLATA				2.972,60						
Nacionalni program oporavka i otpornosti		30.993.985,16	0,00	5.545.618,17	3.857.661,63	63.273,27	5.811.863,80	5.389.764,70	313.495,04	2.624.541,76	10.201.668,42
DZ Dr. ANTE FRANULović Vela Luka	Specijalistička usavršavanja u Domu zdravlja Dr Ante Franulović	220.141,57			71.511,40			71.511,40		18.406,40	201.735,17
SB KALOS	Projekt "Rekonstrukcija, prenamjena i uređenje kompleksa Specijalne bolnice	8.439.161,75			3.521.553,14			4.920.512,57	313.495,04	1.618.777,05	3.869.361,50
MZ/HZZ/ ZZJZ	Centralno financiranje specijalizacija	129.438,80			29.638,74			30.422,09		783,35	55.252,42
Ministarstvo zdravstva, Hrvatski zavod za zapošljavanje i DZ DUBROVNIK	Centralno financiranje specijalizacija U Domu zdravlja Dubrovnik	337.601,22			63.273,27	63.273,27		63.273,27			158.650,76
DZ Korčula	Specijalističko usavršavanje doktora medicine DZ Korčula	480.166,73			113.228,74			109.836,05		20.947,38	297.641,79

DZ Korčula	Specijalističko usavršavanje doktora medicine DZ Korčula	188.724,79			58.456,34			36.459,02		8.902,30	67.358,64
ZZHM	SPECIJALISTIČKO USAVRŠAVANJE MEDICINSKIH SESTARA I TEHNIČARA U DJELATNOSTI HITNE	191.963,94						157.750,30		62.233,72	
SB KALOS	Rekonstrukcija, prenamjena i uređenje kompleksa Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Kalos	530.740,01		109.037,44			251.771,56			0,00	115.087,41
DNŽ	Izgradnja i opremanje Osnovne škole Cavtat	18.056.689,10		5.417.006,73			5.539.231,24		0,00	894.491,56	5.417.006,73
DNŽ	Rekonstrukcija Gimnazije Metković	2.419.357,25		19.574,00			20.861,00				19.574,00
Interreg IPA programa prekogranične suradnje Hrvatska - Bosna i Hercegovina - Crna Gora 2014. - 2020.		1.941.334,00	0,00	147.101,37	14.815,64	13.123,36	152.708,66	14.678,57	0,00	18.181,19	582.861,48
Regionalna agencija DUNE	MOWACLIM	76.000,00			14.678,57			14.678,57			20.588,60
Regionalna agencija DUNE	CLIMBEACH	268.380,00			137,07	13.123,36				18.181,19	36.437,15
DNŽ	MOWACLIM	1.596.954,00		147.101,37			152.708,66			0,00	525.835,73
Program prekogranične suradnje		74.814,67	0,00	0,00	23.369,32	18.250,00	0,00	24.937,60	0,00	11.313,28	10.337,60
Obrtnička i tehnička škola	UG 07-UBS-U-0496/25-19	60.114,67			10.337,60			10.337,60			10.337,60

Državni proračun RH- Ministarstvo regionalnog razvoja i EU fondova	Ministarstvo regionalnog razvoja i EU fondova. DZ DUBROVNIK Dubrovnik, JU Dom zdravlja Čapljina	Zdravljem povezani II	14.700,00			13.031,72	18.250,00		14.600,00		11.313,28	
ERASMUS + PROGRAMME			478.664,88	40.169,39	0,00	223.801,85	30.853,23	0,00	259.887,87	96.663,72	79.919,19	433.989,40
SŠ Metković	ZESPOL SZKOL AGROTECHNICZOEKONOMICZNYCH IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W WERYNI	CTRL YOUR DESTINY	15.426,00			12.340,00			12.340,00			12.340,00
SŠ Metković	RIGAS TEHNISKA UNIVERSITATE	SOLAR ENERGY FOR FUTURE	39.700,00			31.760,00			31.760,00			31.760,00
SŠ Metković	1ST EK KAVAS	STEAM VIDEO GAMES	36.830,00			7.366,00			29.113,72			22.098,00
Gimnazija Dubrovnik	Erasmus+ akred.24/25		43.964,00	21.230,11		21.230,11	21.230,11		21.230,11			
Gimnazija Dubrovnik	Erasmus+ akred.25/26		44.768,00				9.623,12		9.623,12	35.814,40	44.768,00	108.848,40
GIMNAZIJA METKOVIĆ	GREEN WAY		72.000,00			32.336,00			32.336,00		21.766,39	61.237,00
GIMNAZIJA METKOVIĆ	HAY		18.939,28	18.939,28		28.939,28			28.939,28	6.570,92		18.939,00

GIMNAZIJA METKOVIĆ	BIG dana	43.705,00			49.271,86			49.271,86		8.741,00	31.365,00
GIMNAZIJA METKOVIĆ	AKREDITACIJA	29.503,60			40.558,60			45.273,78		4.643,80	29.503,60
Interreg Europe		313.808,40	39.696,77	0,00	4.996,55	39.696,77	0,00	2.490,56	0,00	41.177,12	45.355,93
Regionalna agencija DUNEA	BEHAVE	202.074,00	16.551,59			16.551,59				18.214,15	
Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske	GREENHEALTH	111.734,40	23.145,18		4.996,55	23.145,18		2.490,56		22.962,97	45.355,93
Integrirani teritorijalni program 2021.-2027.		4.353.991,01	22.102,84	57.008,23	0,00	22.102,84	652.453,94	0,00	0,00	206.635,62	57.008,23
Regionalna agencija DUNEA	ACTIVE	115.372,24	22.102,84			22.102,84				22.102,84	
DNŽ	ACTIVE	4.238.618,77		57.008,23			652.453,94		0,00	184.532,78	57.008,23
N/A		558.736,14	211.308,85	0,00	47.738,12	211.308,85	0,00	47.738,12	0,00	0,00	518.826,44
Regionalna agencija DUNEA	ZNANJEM DO EU FONDOVA 2	558.736,14	211.308,85		47.738,12	211.308,85		47.738,12			518.826,44
UKUPNO:		93.537.553,54	1.151.191,72	6.491.216,76	4.960.728,22	1.217.601,29	7.957.416,95	6.788.654,10	569.511,83	5.204.919,58	14.462.299,48

Na temelju članka 80. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 144/21) i članka 23. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana godišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži i Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima

IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJIMA PO DANIM ZAJMOVIMA ŽUPANIJE I PRORAČUNSKIH KORISNIKA

Red. br.	Vrsta danog zajma	Korisnik/Program /Namjena	Stanje na dan 31.12.2024.	Promet u 2025.	Stanje na dan 31.12.2025.	Nadležni upravni odjel
1.	Zajmovi poduzetnicima putem kreditnih institucija	Program kreditiranja poduzetničkih projekata žena i mladih - Privredna banka Zagreb d.d.	91.719,86	0,00	93.131,44	Upravni odjel za poduzetništvo turizam i more
2.	Zajmovi poljoprivrednicima putem Hypo banke	Kreditna linija iz 2001 za unapređenje poljoprivrede	19.351,81	0,00	19.351,81	Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj
3.	Zajmovi trgovačkim društvima izvan javnog sektora	Kreditni program Poduzetnik 2	185.806,30	0,00	185.806,30	Upravni odjel za poduzetništvo turizam i more

Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima iskazuje:

- Potraživanja se odnose na plasirana, a neotplaćena sredstva po programu poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva, a prema uputama i programu Ministarstva obrta, malog i srednjeg poduzetništva – 2003.
- Kreditna linija iz 2001. godine realizirana je zajedničkim sredstvima Ministarstva poljoprivrede i Dubrovačko neretvanske županije u omjeru 80,23% : 19,77%. Jedna otvorena partije iz te linije odnosi se na fizičke osobu L.A. Poduzete su sve mjere osiguranja naplate sukladno potpisanom ugovoru i važećim Pravilnicima Ministarstva poljoprivrede i Ministarstva financija kao i sve radnje da do te naplate dođe. Od 2013. godine vodi se hipotekarna tužna u kojoj državu zastupa DORH kako bi se naplatilo potraživanje od L.A.
- Dubrovačko-neretvanska županije je za potrebe provedbe Programa za poticanja razvoja malog gospodarstva – Kreditni program Poduzetnik 2, s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja s poslovnim bankama potpisala Ugovor o poslovnoj suradnji za provedbu kreditnog programa Poduzetnik 2. Ugovori su potpisani s 3 poslovne banke Privredna banka Zagreb d.d., Raiffaisenbank Austria d.d. i OTP Banka Hrvatska d.d.. U svrhu provedbe kreditnog programa, uplaćen je garantni depozit, koji je u omjeru 1:20 formirao kreditni potencijal. Podjela sredstava garantnog depozita po poslovnim bankama temeljem knjigovodstvene evidencije je bila:
Privredna banka Zagreb d.d. – 1.197.518,77 HRK (povrat izvršen 31.12.2013.)
Raiffaisenbank Austria d.d. – 452.994,70 HRK (povrat izvršen 30.06.2009.)
OTP Banka Hrvatska d.d. – 1.399.957,57 HRK
Tijekom 2007. godine je došlo do problema s naplatom jednog od odobrenih kredita te je Banka, nakon što je aktivirala sve instrumente osiguranja, naplatila daljnja potraživanja po garantnom depozitu a čemu je obavijestila Dubrovačko-neretvansku županiju a sve po Ugovoru o poslovnoj suradnji na provedbi kreditnog programa Poduzetnik 2.

Prilikom pokretanja rješavanja spomenutih potraživanja od strane nadležnog upravnog odjela izvršiti će se eventualna usklađenja potraživanja.

U 2025. godini Županija nije evidentirala dane zajmove zbog nepostojanja istih.

Kod proračunskih korisnika nema evidentiranih danih zajmova.

Na temelju članka 80. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 144/21) i članka 23. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana godišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži i Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova

IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA I DOSPJELIH OBVEZA TE O STANJU POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA ŽUPANIJE I PRORAČUNSKIH KORISNIKA

Ukupna potraživanja (račun 16 i 17) proračuna Dubrovačko-neretvanske županije i njenih proračunskih korisnika na dan 31. prosinca 2025. godine iznosila su 17.296.183,02 €.

Evidentirana potraživanja iznose 18.142.480,41€ od čega je na dan 31. prosinca 2025. godine dospjelo 5.185.734,04 €, a 12.958.854,79 € su nedospjela potraživanja. Sukladno zakonskim odredbama za dospjela potraživanja izvršen je ispravak vrijednosti na dan 31. prosinca 2025. godine u ukupnom iznosu od 848.405,81€. Potraživanja Županije bez proračunskih korisnika u cijelosti se odnose na potraživanja za prihode poslovanja. Najveći dio potraživanja Županije odnosi se na potraživanja za koncesije na pomorsko dobro u iznosu od 1.573.229,07 €.

Ukupne obveze Proračuna i proračunskih korisnika na 31. prosinca 2025. godine iskazane su u iznosu od 23.415.985,98 €. Stanje dospjelih obveza na dan 31. prosinca 2025. godine iznosi 2.062.810,54 €, od čega su dospjele obveze Županije 245.541,38 €, a dospjele obveze proračunskih korisnika 1.817.269,16 €.

Od ukupnih dospjelih obveza Županije iznos od 230.828,04 € - odnosi se na prekoračenje od 1 do 60 dana za račune za redovno poslovanje od kojih većina ima dospijeće na dan 31.12.2025. godine. Navedene obveze podmirene su početkom 2026. godine. Ostatak iznosa od 14.713,34 € odnosi se na prekoračenje preko 61 dan od čega 11.593,31 € se odnosi na sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola i nisu podmirene zato što su izostale pomoći iz Ministarstva znanosti i obrazovanja i podmirit će po doznaci sredstava od nadležnog Ministarstva..

Nedospjele obveze na kraju izvještajnog razdoblja 2025. godine iznose 21.353.175,44 €, a odnose se na plaće i ostale obveze za zaposlene za prosinac, na obveze za račune za tekuće poslovanje, obveze za jamčevine, deponirana sredstva za izvlaštenja, obveze za PDV, na beskamratne zajmove uplaćene županiji iz Državnog proračuna te na međusobne obveze subjekata općeg proračuna.

Dubrovačko-neretvanska županija i njeni proračunski korisnici vode sudske sporove čija procijenjena vrijednost iznosi 25.803.354,38 €.

Tablica 1. Stanje nenaplaćenih potraživanja, dospjelih obveza i potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova Županije i njenih proračunskih korisnika na dan 31.12.2025. godine

PRORAČUN/KORISNICI	Potraživanja za prihode poslovanja	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine	Ispravak potraživanja	Dospjele obveze	Potencijalne obveze po osnovi sudskih sporova
Dubrovačko neretvanska županija	5.455.460,62	0,00	738.202,44	245.541,38	25.288.266,27
Osnovna škola Ante Curać Pinjac, Žrnovo	53.253,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Osnovna škola Blato, Blato	138.551,66	0,00	0,00	0,00	0,00

Osnovna škola Braća Glumac, Lastovo	62.769,87	0,00	0,00	1.630,35	0,00
Osnovna škola Cavtat, Cavtat	158.759,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Osnovna škola Don Mihovila Pavlinovića, Metković	183.083,23	0,00	0,00	15.045,33	0,00
Osnovna škola Fra Ante Gnječa, Staševica	48.493,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Osnovna škola Gruda, Gruda	130.879,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Osnovna škola Ivo Dugandžić Mišić, Komin	47.912,68	0,08	0,00	0,00	0,00
Osnovna škola Janjina, Janjina	71.782,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Osnovna škola Kula Norinska, Kula Norinska	46.950,30	0,00	0,00	8.286,49	0,00
Osnovna škola Kuna, Kuna	45.747,44	0,00	0,00	877,18	0,00
Osnovna škola Mljet, Babino Polje	45.628,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Osnovna škola Opuzen, Opuzen	111.766,92	0,00	0,00	12.233,40	0,00
Osnovna škola Orebić, Orebić	113.599,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Osnovna škola Otrići-Dubrave, Otrić-Seoci	56.663,03	0,00	0,00	1.732,47	0,00
Osnovna škola Petra Kanavelića, Korčula	178.811,71	0,00	0,00	9.747,37	0,00
Osnovna škola Primorje, Smokovljani	86.140,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Osnovna škola Slano, Slano	56.541,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Osnovna škola Smokvica, Smokvica	65.246,81	0,00	0,00	72.072,03	0,00
Osnovna škola Stjepana Radića, Metković	258.866,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Osnovna škola Ston, Ston	219.467,40	0,00	0,00	5.080,38	0,00
Osnovna škola Trpanj, Trpanj	44.737,56				0,00
Osnovna škola Vela Luka, Vela Luka	103.475,48	0,00	0,00	5.986,01	0,00
Osnovna škola Vladimir Nazor, Ploče	160.694,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Osnovna škola Župa Dubrovačka, Mlini	223.592,86	0,00		0,00	0,00
Osnovna glazbena škola Metković, Metković	72.956,01	0,00	0,00	0,00	0,00
SŠ Ivo Padovan, Blato	0,00	0,00	0,00	82.924,31	0,00
Ekonomska i trgovačka škola, Dubrovnik	148.502,25	0,00	0,00	0,00	0,00
SŠ Fra Andrije Kačića Miošića, Ploče	220.642,61	3,96	0,00	56.735,71	0,00
Gimnazija Dubrovnik, Dubrovnik	168.599,92	0,00	0,00	0,00	24.903,83
Gimnazija Metković, Metković	132.020,60	0,00	0,00	48.362,14	0,00
Medicinska škola, Dubrovnik	124.853,43	0,00	0,00	0,00	0,00
SŠ Metković, Metković	240.581,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrtnička i tehnička škola, Dubrovnik	179.364,30	0,00	0,00	0,00	0,00
SŠ Petra Šegedina, Korčula	157.074,57	0,00	0,00	0,00	0,00

Pomorsko-tehnička škola Dubrovnik	138.376,38	0,00	0,00	10.890,94	0,00
Srednja poljoprivredna i tehnička škola, Opuzen	194.118,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Turistička i ugostiteljska škola, Dubrovnik	236.658,70	0,00	0,00	72.560,05	0,00
Umjetnička škola Luke Sorkočevića, Dubrovnik	307.285,99	0,00	0,00	0,00	0,00
SŠ Vela Luka, Vela Luka	82.657,74			2.188,96	
Muški učenički dom Dubrovnik	45.083,79	0,00	0,00	48.077,31	0,00
Učenički dom Dubrovnik	80.123,17	0,00	0,00	0,00	0,00
JU za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ	720.558,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Zavod za prostorno uređenje DNŽ	94.317,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Regionalna razvojna agencija DNŽ - Dunea	678.808,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Dom za starije osobe Dubrovnik	8.608,85	0,00	0,00	262.100,59	0,00
Dom za starije i nemoćne osobe Domus Christi	3.614,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Dom za starije osobe Korčula	1.917,43	0,00	0,00	2.901,97	0,00
Dom za starije osobe Vela Luka	7.834,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Zavod za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije	1.261.257,92	0,00	0,00	6.289,80	234.750,60
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Kalos	1.816.960,64	0,00	1.190,55	961,65	181.175,27
Dom zdravlja Korčula	486.831,97	0,00	3.361,92	248,23	36.498,77
Dom zdravlja dr. Ante Franulović	202.828,61	0,00	0,00	16.480,00	0,00
Dom zdravlja Dubrovnik	234.446,61	0,00	7.216,23	10.525,22	37.759,64
Dom zdravlja Metković	654.649,02	2.104,38	0,00	509.945,59	0,00
Dom zdravlja Ploče	324.968,38	0,00	0,00	300.678,62	0,00
Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije	664.596,30	0,00	98.434,67	252.707,06	0,00
UKUPNO	17.859.975,68	2.108,42	848.405,81	2.062.810,54	25.803.354,38

Razlika od 565.901,08 € na potraživanjima za prihode poslovanja u odnosu na konsolidirani financijski izvještaj za 2025. godinu odnosi se na potraživanja proračunskih korisnika za sredstva uplaćena u nadležni proračun, a koja se u konsolidiranom financijskom izvještaju eliminiraju, dok u ovom prikazu nisu eliminirana.

Tablica 2. Analitički prikaz potraživanja za prihode Županije na dan 31.12.2025. godine

Red.br.	Potraživanje za prihode poslovanja	Iznos
1	Porez na nasljedstva i darove	15.633.99
2	Porez na CMV 1317	8.761.24
3	Porez na plovne objekte	43.272.20
4	Porez na CMV 1350 STP AGRAM TIS	133,00

5	Porez na CMV 1350 AUTOCENTAR AGRAM D.D.	94,09
6	Porez na CMV 1350 AUTO-HRVATSKA STP	53,00
7	Porez na CMV 1350 AUTOKLUB SIGET	0,50
8	Porez na CMV 1350 CENTAR ZA VOZILO RH	5.127,69
9	Porez na CMV 1350 EURO DAUS D.D.	2.280,22
10	Porez na CMV 1350 PROMET D.D.	86,00
11	Porez na CMV 1350 STP BLATO	484,00
12	Porez na CMV 1350 ZUBAK GRUPA D.O.O.	1,08
13	Potraživanja za projekt HANDY	273.708,53
14	Potraživanja za projekt CYROS	48.032,04
15	Prijenos na Easy connecting	61.632,95
16	Potraživanja za projekt BRAVE	23.025,36
17	Potraživanja za projekt REALIST	17.600,88
18	JU DUNEA	80.548,83
19	JU za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ	730.821,84
20	Potraživanje za projekt ZMS 8	1.040.025,09
21	Potraživanja iz državnog proračuna za otočni prijevoz 12/2025	150.351,96
22	EU projekt GECO 2.2	12.833,37
23	Potraživanja od Min.branitelja za troškove ukopa branitelja	3.873,07
24	Potraživanja iz državnog proračuna za prijevoz učenika	191.686,17
25	Potraživanja za projekt Centar aktivnog turizma Vidonje	233.892,28
26	Potraživanja za manje doznačena dec. Sredstva za SŠ. za 2025.	1.285,39
27	Potraživanja od Općine Ston za produženi boravak	1.211,87
28	Potraživanje za EU projekt OŠ Cavtat	894.491,56
29	Potraživanja za projekt ACTIVE	184.532,78
30	Kamate avista četvrti kvatral	11.513,82
31	Potraživanje za koncesije na pomorsko dobro	1.573.229,07
32	Potraživanja za koncesije za upotrebu pomorskog dobra	515.156,46
33	Dug za koncesije za zdravstvo	2.027,80
34	Potraživanje za zakup posl. prostora Dotisak 12/2025	18.249,48
35	Potraživanje za ostale prihode- promjena njamjene iz poljop.u građev.zemljište	9.003,22
36	Naknada za izdavanje dopusnica za županijske linije	1.194,60
37	Ostali nespomenuti prihodi - sufinanciranje rada odjela	7.518,75
38	Ostali nespomenuti prihodi - postupak vještačenja	30.288,88
UKUPNO POTRAŽIVANJA		6.193.663,06
ISPRAVAK POTRAŽIVANJA		738.202,44
RAZLIKA		5.455.460,62

Tablica 3. Analitički prikaz sudskih sporova Županije na dan 31.12.2025. godine

Red. br.	Ovrhovoditelj tužitelj	Sažeti opis prirode spora	Iznos glavnice	Procjena financijskog učinka	Procijenjeno vrijeme odljeva sredstava	Početak sudskog spora	Napomena
1	FIZIČKA OSOBA 1	naknada imov. štete-Opć.sud dbk. Pn-121/2018	5.972,53	50%	2 godine	7.12.2018.	Prdmet je na Županijskom sudu čeka se odluka po žalbi tužiteljice
2	FIZIČKA OSOBA 2	naknada štete Op.sud Dbk Pn-42/2020	8.218,06	0%	0	3.10.2000.	Predmet je od 28.12.22 na Ustavnom sudu RH.
3	FIZIČKA OSOBA 3	naknada imov. štete-Trgovački sud u Splitu Pn-18/2021	265.445,62	50%	2 godine	9.6.2017.	pravomoćno odbijen tužbeni zahtjev, podnesen zahtjev za izjavljivanje revizije
4	Gravosa d.o.o.	Predaja u posjed parkirališta u ex vojarni	1.327,22	50%	2. godine	13.03.2024.	Spor je na nadležnom rješavanju kod Visokog trgovačkog suda
5	Fzička osoba	Naknada imovinske šteteprouzročena infestacijom stjenica u Domu za starije i nemoćne Domus Christi	6.636,14				Očekivanja o ishodu spora: Procjena uspjeha 70%
6	Dubrovački zalasci sunca d.o.o.	Naknada štete	13.941.236,24	13.941.236,24	2025/2026	2024.	Po tužbi, prvotuženik je RH, a podredno i DNŽ.
7	Dubrovački zalasci sunca d.o.o.	Tužba	1.059.430,46	1.059.430,46	2025/2026	2024.	
8	Zajednica ponuditelja (Contra regula d.o.o. i drugi)	Tužba	10.000.000,00	10.000.000,00	2025/2026	2024.	Po tužbi, prvotuženik je RH, a podredno i DNŽ.
UKUPNO			25.288.266,27				

Sastavni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2025. godinu je i Izvještaj o izvršenim preraspodjelama

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENIM PRERASPODJELAMA PRORAČUNSKIH SREDSTAVA ZA 2025. GODINU.

Preraspodjele su provedene u iznosu od 242.616,82 € i to po sljedećim aktivnostima:

I. Upravni odjel za poslove Župana i Županijske skupštine

Razdjel 101 Upravni odjel za poslove Župana i Županijske skupštine

Glava 10101 Predstavničko i izvršno tijelo

Program 1100 – Osnovna aktivnost izvršnog i predstavničkog tijela

Aktivnost A110001 - Materijalni rashodi i naknade za rad predstavničkog i izvršnog tijela županije

Izvor 1.1.1. Opći prihodi i primici

Skupina 32 – Materijalni rashodi smanjuju se za 5.515,00 eura.

Aktivnost A110002 - Političke stranke

Izvor 1.1.1. Opći prihodi i primici

Skupina 38 – Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći smanjuje se za 4.300,00 eura.

Aktivnost A110004 – Službeni glasnik

Izvor 1.1.1. Opći prihodi i primici

Skupina 32 – Materijalni rashodi povećava se za 6.515,00 eura

Tekući projekt T110009 - Strategija razvoja DNŽ

Izvor 1.1.1. Opći prihodi i primici

Skupina 32 - Materijalni rashodi povećava se za 6.190,00 eura.

Aktivnost A110015 – potpora Hrvatima izvan RH

Izvor 1.1.1. Opći prihodi i primici

Skupina 38 - Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći smanjuje se za 1.000,00 eura.

Program 1101 Pokroviteljstva, protokol i manifestacije

Aktivnost A110101 - Pokroviteljstva

Izvor 1.1.1. Opći prihodi i primici

Skupina 38 – Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći smanjuje se za 4.000,00 eura.

Aktivnost A110102 – Protokolarni rashodi

Izvor 1.1.1. Opći prihodi i primici

Skupina 38 – Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći povećava se za 12.694,00 eura

Aktivnost A110103 - Obilježavanje Dana županije, državnih praznika i blagdana

Izvor 1.1.1. Opći prihodi i primici

Skupina 32 – Materijalni rashodi smanjuje se za 3.000,00 eura

Aktivnost A110104 - Humanitarna akcija - Podijelimo radost Božića

Izvor 1.1.1. Opći prihodi i primici

Skupina 36 – Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna povećava se za 5.775,00 eura.

Skupina 38 - Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći smanjuje se za 330,00 eura.

Program 1102 – Međunarodna i regionalna suradnja i suradnja s lokalnom samoupravom

Aktivnost A110201 - Međunarodna suradnja

Izvor 1.1.1. Opći prihodi i primici

Skupina 32 – Materijalni rashodi smanjuje se za 1.394,00 eura.

Program 1103 – Sredstva za Vijeće i predstavnike nacionalnih manjina

Aktivnost A110301 - Sredstva za vijeće i predstavnike nacionalnih manjina

Izvor 1.1.1. Opći prihodi i primici

Skupina 32 – Materijalni rashodi smanjuju se za 225,00 eura.

Skupina 34 – Financijski rashodi povećava se za 225,00 eura

Glava 10102 – Upravni odjel za poslove Župana i Županijske skupštine

Program 1104 – Organizacija sustava civilne zaštite

Aktivnost A110404 – Planovi iz područja civilne zaštite

Izvor 1.1.1. Opći prihodi i primici

Skupina 32 - Materijalni rashodi smanjuje se za 600,00 eura.

Aktivnost A110405 – Aktivnost Stožera civilne zaštite

Izvor 1.1.1. Opći prihodi i primici

Skupina 32 – Materijalni rashodi smanjuje se za 2.200,00 eura

Skupina 36-Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna smanjuje se za 25,00 eura

Skupina 38 - Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći smanjuje se za 75,00 eura

Skupina 41 – Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine smanjuje se za 1.850,00 eura

Skupina 42 – Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine smanjuje se za 695,00 eura.

Program 1105 – Međunarodni i drugi projekti

Kapitalni projekt K110501 - Fond za pripremu i provedbu projekata

Izvor 1.1.1. Opći prihodi i primici

Skupina 32 – Materijalni rashodi smanjuju se za 2.500,00 eura.

Skupina 38 - Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta
i kapitalne pomoći smanjuje se za 12.843,00 eura.

Skupina 41 – Rashodi za nabavu ne proizvedene dugotrajne imovine smanjuje se za 2.375,00 eura.

Skupina 42 - Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine smanjuje se za 2.500,00 eura.

Skupina 45 - Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini smanjuje se za 1.634,00 eura.

Kapitalni projekt K110507 – EU projekt - INTERREG ITA-HR: HANDY

Izvor 1.1.1. Opći prihodi i primici

Skupina 42 – Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine smanjuje se za 1.100,00 eura

Kapitalni projekt K110512 – Centar aktivnog turizma Vidonje

Izvor 1.1.1. Opći prihodi i primici

Skupina 41 – Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine povećava se za 1.100,00 eura

Program 1106 Zajednički troškovi upravnih tijela DNŽ

Aktivnost A110601 - Redovni rashodi upravnih tijela

Izvor 1.1.1. Opći prihodi i primici

Skupina 32 – Materijalni rashodi povećava se za 35.976,00 eura.

Kapitalni projekt K110603 - Informatička oprema i računalni programi

Izvor 1.1.1. Opći prihodi i primici

Skupina 42 – Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine smanjuje se za 750,00 eura.

Kapitalni projekt K110604 - Uređenje poslovnih prostora i nabava opreme za upravna tijela

Izvor 1.1.1. Opći prihodi i primici

Skupina 32 – Materijalni rashodi smanjuje se za 2.994,00 eura.

Skupina 41 – Rashodi za nabavu ne proizvedene dugotrajne imovine smanjuje se za 500,00 eura.

Skupina 42 – Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine smanjuje se za 3.000,00 eura.

Aktivnost A110605 - Zaštita na radu

Izvor 1.1.1. Opći prihodi i primici

Skupina 32 – Materijalni rashodi smanjuje se za 2.100,00 eura.

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

Izvor 1.1.1. Opći prihodi i primici

Skupina 32 – Materijalni rashodi smanjuje se za 1.750,00 eura.

II. Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport

Razdjel 102 Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport

Glava 10201 Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport

Program 1201 Razvoj športa i rekreacije

Aktivnost A120101 Financiranje rada Zajednice športa Dubrovačko neretvanske županije

Izvor 1.1.1. Opći prihodi i primici

Skupina 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći se povećava 15.000,00 eura

Program 1202 Odgoj i obrazovanje

Kapitalni projekt K120208 Kapitalni projekti u školstvu

Izvor 1.1.1. Opći prihodi i primici

Skupina 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine se smanjuju za 3.472,00 eura

Skupina 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini se smanjuje za 11.700,00

Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport

Kapitalni projekt K120610 Izgradnja i opremanje Osnovne škole Cavtat

Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici

Skupina 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna smanjuje se za 22.697,85 eura

Kapitalni projekt K120611 „Active“-izgradnja i uređenje sportsko-rekreacijske infrastrukture

Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici

Skupina 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine smanjuje se za 53.575,97 eura

Glava 10202 Ustanove u obrazovanju

Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport

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

Proračunski korisnik 11951 Osnovna škola Mljet

Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici

Skupina 31 Rashodi za zaposlene povećava se za 231,17 eura

Proračunski korisnik 11960 Osnovna škola Cavtat

Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici

Skupina 31 Rashodi za zaposlene povećava se za 3.773,23 eura

Proračunski korisnik 11978 Osnovna škola Janjina

Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici

Skupina 31 Rashodi za zaposlene povećava se za 653,85 eura

Skupina 32 Materijalni rashodi povećava se za 112,36 eura

Proračunski korisnik 12001 Osnovna škola Slano

Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici

Skupina 31 Rashodi za zaposlene povećava se za 67,49 eura

Skupina 32 Materijalni rashodi povećava se za 27,26 eura

Proračunski korisnik 12028 Osnovna škola Primorje

Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici

Skupina 31 Rashodi za zaposlene povećava se za 494,71 eura

Skupina 32 Materijalni rashodi povećavaju se za 116,81 eura

Proračunski korisnik 12036 Osnovna škola Trpanj

Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici

Skupina 31 Rashodi za zaposlene povećava se za 645,26 eura

Proračunski korisnik 12052 Osnovna škola Župa dubrovačka

Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici

Skupina 31 Rashodi za zaposlene povećava se za 2.827,29 eura

Proračunski korisnik 12237 Osnovna škola Vela Luka

Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici

Skupina 31 Rashodi za zaposlene povećava se za 1.717,40 eura

Proračunski korisnik 12245 Osnovna škola Blato

Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici

Skupina 31 Rashodi za zaposlene povećava se za 5.123,47 eura

Proračunski korisnik 12253 Osnovna škola Smokvica

Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici

Skupina 31 Rashodi za zaposlene povećava se za 2.373,77 eura

Skupina 32 Materijalni rashodi povećava se za 72,47 eura

Proračunski korisnik 12261 Osnovna škola Ante Curać Pinjac

Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici

Skupina 31 Rashodi za zaposlene povećava se za 542,68 eura

Skupina 32 Materijalni rashodi povećavaju se za 23,02 eura

Proračunski korisnik 12270 Osnovna škola Petra Kanavelića

Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici

Skupina 31 Rashodi za zaposlene povećava se za 3.780,88 eura

Skupina 32 Materijalni rashodi povećavaju se za 209,82 eura

Proračunski korisnik 12288 Osnovna škola Orebić

Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici

Skupina 31 Rashodi za zaposlene povećava se za 2.513,91 eura

Proračunski korisnik 12296 Osnovna škola Braća Glumac

Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici

Skupina 31 Rashodi za zaposlene povećava se za 1.297,98 eura

Proračunski korisnik 12374 Osnovna škola Stjepana Radića

Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici

Skupina 31 Rashodi za zaposlene povećava se za 6.895,45 eura

Skupina 32 Materijalni rashodi povećava se za 63,31 eura

Proračunski korisnik 12382 Osnovna škola Don Mihovila Pavlinovića

Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici

Skupina 31 Rashodi za zaposlene povećava se za 3.749,78 eura

Skupina 32 Materijalni rashodi povećava se za 103,44 eura

Proračunski korisnik 12399 Osnovna škola Opuzen

Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici

Skupina 31 Rashodi za zaposlene povećava se za 2.670,00 eura

Skupina 32 Materijalni rashodi povećava se za 128,35 eura

Proračunski korisnik 12411 Osnovna škola Otrići-Dubrave

Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici

Skupina 31 Rashodi za zaposlene povećava se za 1.094,92 eura

Skupina 32 Materijalni rashodi povećava se za 50,65 eura

Proračunski korisnik 13096 Osnovna škola Vladimir Nazor

Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici

Skupina 31 Rashodi za zaposlene povećava se za 819,80 eura

Skupina 32 Materijalni rashodi povećava se za 44,54 eura

Proračunski korisnik 13115 Osnovna škola Ivo Dugandžić Mišić

Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici

Skupina 31 Rashodi za zaposlene povećava se za 1.543,72 eura

Skupina 32 Materijalni rashodi povećava se za 88,34 eura

Proračunski korisnik 13123 Osnovna škola Fra Ante Gnječa

Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici

Skupina 31 Rashodi za zaposlene povećava se za 500,76 eura

Proračunski korisnik 18145 Osnovna škola SŠ Petra Šegedina

Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici

Skupina 31 Rashodi za zaposlene povećava se za 3.935,04 eura

Skupina 32 Materijalni rashodi povećava se za 258,66 eura

Proračunski korisnik 18539 SŠ Vela Luka

Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici

Skupina 31 Rashodi za zaposlene povećava se za 1.412,36 eura

Proračunski korisnik 18547 SŠ Blato

Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici

Skupina 31 Rashodi za zaposlene povećava se za 660,31 eura

Skupina 32 Materijalni rashodi povećava se za 44,89 eura

Proračunski korisnik 18643 Ekonomska i trgovačka škola Dubrovnik

Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici

Skupina 31 Rashodi za zaposlene povećava se za 2.741,73 eura

Proračunski korisnik 23874 Srednja poljoprivredna i tehnička škola Opuzen

Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici

Skupina 31 Rashodi za zaposlene povećava se za 165,09 eura

Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju

Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola

Proračunski korisnik 11986 Osnovna škola Gruda

Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici

Skupina 32 Materijalni rashodi povećava se za 6.696,16 eura

Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju

Proračunski korisnik 12374 Osnovna škola Stjepana Radića

Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici

Skupina 32 Materijalni rashodi povećava se za 3.816,83 eura.

Proračunski korisnik 12399 Osnovna škola Opuzen

Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici

Skupina 32 Materijalni rashodi povećava se za 2.930,10 eura.

Proračunski korisnik 12411 Otrići-Dubrave

Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici

Skupina 32 Materijalni rashodi povećava se za 510,20 eura.

Proračunski korisnik 12403 Osnovna škola Kula Norinska

Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici

Skupina 32 Materijalni rashodi povećava se za 277,92 eura.

Proračunski korisnik 13123 Osnovna škola Fra Ante Gnječa

Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici

Skupina 32 Materijalni rashodi povećava se za 1.003,32 eura.

Proračunski korisnik 12010 Osnovna škola Ston

Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici

Skupina 32 Materijalni rashodi povećava se za 2.721,99 eura.

Proračunski korisnik 11978 Osnovna škola Janjina

Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici

Skupina 32 Materijalni rashodi povećava se za 4.166,35 eura.

Proračunski korisnik 11960 Osnovna škola Cavtat

Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici

Skupina 32 Materijalni rashodi povećava se za 438,91 eura.

Proračunski korisnik 13096 Osnovna škola Vladimir Nazor

Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici

Skupina 32 Materijalni rashodi povećava se se za 136,07 eura

Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda

Tekući projekt T120802 Financiranje produženog boravka u osnovnim školama

Izvor 1.1.1. Opći prihodi i primici

Proračunski korisnik 12052 OŠ Župa Dubrovačka

Proračunski korisnik 11986 OŠ Gruda

Skupina 31 Rashodi za zaposlene povećava se za 172,00 eura.

III. Upravni odjel za poduzetništvo turizam i more

Razdjel 103 Upravni odjel za poduzetništvo, turizam i more

Glava 10302 Regionalna razvojna agencija Dunea

Program 1308 Redovna djelatnost Dunea

Aktivnost A 130801 Redovni rashodi JU, koordinacija regionalnog razvoja

Izvor 1.1.1. Opći prihodi i primici

Skupina 31 Rashodi za zaposlene smanjuje se za 3.712,00 eura.

Program 1309 EU projekti- DUNEA

Aktivnost A130903 Eu projekt- Znanjem do EU fondova 2.

Izvor 1.6.2. Pred financiranje EU projekta -proračunski korisnici

Skupina 31 Rashodi za zaposlene smanjuju se za 4.534,00 eura.

Tekući projekt T 130904 Eu projekt-Circlewaste

Izvor 1.6.2. Predfinanciranje EU projekta -proračunski korisnici

Skupina 31 Rashodi za zaposlene povećava se za 3.303,00 eura

Skupina 32 Materijalni rashodi povećava se za 112,00 eura.

Tekući projekt T 130908 Eu projekt- Climbeach

Izvor 1.6.2. Predfinanciranje EU projekta -proračunski korisnici

Skupina 32 Materijalni rashodi povećava se za 25,00 eura

Tekući projekt T 130917 Eu projekt- SWAMrisk

Izvor 1.1.1. Opći prihodi i primici

Skupina 32 Materijalni rashodi povećava se za 784,00 eura.

Tekući projekt T130918 Eu projekt- Coastrust

Izvor 1.1.1. Opći prihodi i primici

Skupina 32 Materijalni rashodi povećavaju se za 824,00 eura.

Skupina 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine povećavaju se za 1.462,00 eura.

Tekući projekt T 130919 Eu projekt- Gusti

Izvor 1.1.1. Opći prihodi i primici

Skupina 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine povećavaju se za 369,00 eura.

Kapitalni projekt K 130923 Eu projekt-AdriActive

Izvor 1.1.1. Opći prihodi i primici

Skupina 32 Materijalni rashodi povećava se za 273,00 eura.

Izvor 1.6.2. Predfinanciranje EU projekta -proračunski korisnici

Skupina 32 Materijalni rashodi povećava se za 1.094,00 eura.

IV. Upravni odjel za financije

Razdjel 106 Upravni odjel za financije

Glava 10601 Upravni odjel za financije

Program 1600 Zajednički stručni i administrativni poslovi

Aktivnost A 160001 Redovni rashodi za zaposlene

Izvor 1.1.1. Opći prihodi i primici

Skupina 31 Rashodi za zaposlene smanjuju se za 70.850,00 eura

Aktivnost A 160002 Redovni rashodi za zaposlene UDU

Izvor 1.1.1.

Skupina 31 Rashodi za zaposlene povećava se za 70.150,00 eura

Aktivnost A 160005 Financijski rashodi i naknada za naplatu poreza

Izvor 1.1.1. Opći prihodi i primici

Skupina 32 Materijalni rashodi smanjuje se za 3.400,00 eura

Aktivnost A 160005 Financijski rashodi i naknada za naplatu poreza

Izvor 1.1.1. Opći prihodi i primici

Skupina 34 Financijski rashodi povećavaju se za 4.100,00 eura.

V. Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove

Razdjel 105 Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove

Glava 10501 – Zaštita okoliša i komunalni poslovi

Program 1500 – Komunalna infrastruktura

Kapitalni projekt K150003 - Sufinanciranje programa i projekta JLS - komunalna infrastruktura i vodoopskrba

Izvor 1.1.1. Opći prihodi i primici

Skupina 36 – Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna smanjuje se za 9.220,00 eura.

VI. Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Razdjel 108 Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Glava 10801 Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Program 1204 Socijalna skrb

Aktivnost A120401 Jednokratne novčane naknade socijalno-ugroženim osobama

Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici

Skupina 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade povećava se za 200,00 eura.

Program 1205 Međugeneracijska solidarnost i branitelji

Aktivnost A120506 Jednokratna novčana naknada obiteljima s četvero i više djece

Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici

Skupina 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade smanjuje se za 200,00 eura.



REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

KLASA: 400-06/26-01/29

URBROJ: 2117-

Dubrovnik, . lipanj 2026.

Na temelju Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 144/21) i na temelju članka 215. st. 6. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu ("Narodne novine", broj 158/23, 154/24) i članka 23. i 41. Statuta Dubrovačko-neretvanske županije ("Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije", broj 3/21), Županijska skupština Dubrovačko-neretvanske županije na sjednici održanoj . lipnja 2026. godine, donosi

O D L U K U
o raspodjeli rezultata poslovanja za 2025. godinu

Članak 1.

Ovom Odlukom se na temelju članka 215. stavka 6. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu ("Narodne novine" broj 158/23, 154/24) raspoređuje rezultat poslovanja utvrđen u financijskom izvještaju razine 22 za 2025. godinu u iznosu od 12.532.905,84 €.

Višak utvrđen godišnjim izvještajem o izvršenju proračuna Dubrovačko neretvanske županije iznosi 12.269.238,04 €.

Razlika između viška utvrđenog u financijskom izvještaju razine 22 i viška utvrđenog u godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna u iznosu od 263.667,80 € odnosi se na metodološki rezultat, tj. na rashode poslovanja proračunskih korisnika koji su kjiženi u prosincu 2025. godine, a isplaćeni u siječnju 2026. godine.

Viškom prihoda poslovanja u iznosu 20.383.187,07 € pokriva se manjak prihoda poslovanja u iznosu od 20.383.187,07 €.

Smanjenjem viška prihoda poslovanja za 3.926.696,79 € povećava se višak od nefinancijske imovine za 3.926.696,79 €.

Povećanjem manjka prihoda od nefinancijske imovine za 535.138,49 € povećava se višak prihoda poslovanja za 535.138,49 €.

U 2026. godinu prenosi se sljedeći rezultat raspoređen po izvorima financiranja:

I. PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA 20245. I VIŠAK IZ 20234.	62.647.198,97
II. RASHODI I IZDACI PRORAČUNA 2024.	50.114.293,13
III. VIŠAK ZA PRIJENOS U 2025. GODINU	12.532.905,84
Višak prihoda poslovanja	9.300.644,60
- Manjak prihoda poslovanja	-1.481.465,71
Višak prihoda od nefinancijske imovine	5.720.631,84
- Manjak prihoda od nefinancijske imovine	-1.006.904,89
IV. NAMJENSKI UPLAĆENI PRIHODI I PREUZETE OBVEZE	1.987.479,26
V. NENAMJENSKI PRIHODI ZA REDOVNU DJELATNOST	10.545.426,58

Izvor	Opis	Višak prihoda poslovanja	Manjak prihoda poslovanja	Višak prihoda od nefinancijske imovine	Manjak prihoda od nefinancijske imovine	Rezultat ukupno
	1. NAMJENSKA SREDSTVA	4.468.384,18	1.481.465,71	7.465,68	1.006.904,89	1.987.479,26
4.1.	1.1. Koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe - osiguravanje uvjeta za rad primarne zdravstvene zaštite	21.989,02				
4.1.	1.2. Sredstva naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru	233.722,08				

4.1.	1.3. Sredstva lovozakupnina i koncesije za pravo lova za provedbu Zakona o lovu	24.955,52				
4.1.	1.4. Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta	30.919,81				
4.1.	1.5. Turistička pristojba koju plaćaju brodovi na međunarodnim kružnim putovanjima	206.886,00				
4.1.	1.6. Sredstva namjenjena za upravljanje pomorskim dobrom	3.050.194,96				
4.1.	1.6.1. Sredstva namjenjena za upravljanje pomorskim dobrom - brod za čišćenje mora	5.950,70				
4.4.	1.7. Decentralizirana sredstva zdravstvene ustanove - više ostvarena - Zavod za javno zdravstvo	2.139,63				
4.4.	1.8. Decentralizirana sredstva aktivnost za osnovne škole	90.947,71				
4.4.	1.9. Decentralizirana sredstva za srednje škole	11.891,83				
4.5.	1.10. Sredstva za sklapanje braka pred matičarem izvan službenih prostorija	241.554,04				
4.5.	1.11. Sredstva za naknadu usluga vještačenja u imovinsko-pravnim postupcima	8.426,23				
4.5.	1.12. Sredstva za rad tijela za provedbu postupka izvlaštenja	97.924,35				
5.2.	1.13. Sredstva gradova i općina - udio u Fondu za sanaciju iznenadnih onečišćenja mora	30.576,01				
5.2.	1.14. Uređenje staze Podvlaštica-Vlaštica	1.149,79				
5.2.	1.15. Otočni prijevoz		150.351,96			
5.2.	1.16. Hortikulturalno uređenje JU za zaštićene dijelove prirode DNŽ				2.706,19	
5.2.	1.17. Ozelenjavanje javnih površina				2.409,75	
5.2.	1.18. Centar aktivnog turizma Vidonje				281.688,19	
5.2.	1.19. EU projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE	7,96				
5.2.	1.20. Produženi boravak		875,45			
5.2.	1.21. Prijevoz učenika		182.940,61			
5.2.	1.22. EU projekt Školska shema		290,24			
5.2.	1.23. Sufinanciranje troškova pokopa Hrv. Branitelja		6.195,72			
5.2.	1.24. EU projekt CYROS	2.880,17				
5.2.	1.25. EU projekt GECO2	2.851,86				

5.2.	1.26. EU projekt Čarsko polje		4.244,64			
5.6.	1.27. EU projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE		543.537,55			
5.6.	1.28. EU projekt MOWACLIM	40.196,07				
5.6.	1.29. EU projekt HANDY		164.469,57		122.549,43	
5.6.	1.30. EU projekt CYROS		44.721,48			
5.6.	1.31. EU projekt BRAVE		23.108,48			
5.6.	1.32. EU projekt Realist		16.894,61		2.105,62	
5.6.	1.33. EU projekt rekonstrukcija Specijalne bolnice Kalos		154.881,70			
5.6.	1.34. EU projekt ACTIVE		0,00		595.445,71	
5.6.	1.35. EU projekt Gimnazija Metković		1.287,00			
5.6.	1.36. EU projekt OŠ Cavtat		122.223,71			
5.6.	1.37. EU projekt Školska shema		3.213,34			
5.6.	1.38. EU projekt GECO2		38.176,69			
5.6.	1.39. EU projekt Čarsko polje		24.052,96			
7.1.	1.40. Prihod od prodaje nefinancijske imovine			4.922,00		
7.1.	1.41. Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta			2.543,68		
8.1.	1.42. Sredstva za financiranje poduzetništva - Program "Početnik 2011", "Poticaj 2014", "Razvoj 2015", "Razvoj 2017", "SKOR", "Poticaj 2022" i "Obrtna sredstva 2022" - subvencija kamata	363.220,44				
	2. NENAMJENSKA SREDSTVA	4.832.260,42	0,00	5.713.166,16	0,00	10.545.426,58
	2A. OBVEZE PO OSNOVI ZAKLJUČAKA, UGOVORENIH OBVEZA	0,00	0,00	513.166,16	0,00	513.166,16
1.1.	2.1. Sporazum o sufinanciranju radova za nadogradnju poslovne zgrade u Dubrovniku, Ul. Dr. A. Starčevića 23 za potrebe smještaja pravosudnih tijela			96.225,00		
1.1.	2.2. Društveni dom Visočani - Odluka o davanju suglasnosti na prijenos sredstava KLASA:400-06/25-01/41 URBROJ:2117-01-26-5			25.241,91		
1.1.	2.3. Kapitalni projekti u školstvu - Odluka o davanju suglasnosti na prijenos sredstava KLASA:400-06/25-01/41 URBROJ:2117-01-26-4			391.699,25		

	2 B. NENAMJENSKI SREDSTVA ZA REDOVNU DJELATNOST U 2025. GODINI	4.832.260,42	0,00	5.200.000,00	0,00	10.032.260,42
1.1.	Rashodi proračunskih korisnika za prosinac 2025. isplaćeni u siječnju 2026. - ne može se raspolagati u 2026. godini	263.667,80				
1.1.	EU projekt-Izgradnja i opremanje OŠ Cavtat	1.000.000,00				
1.1.	EU projekt-Sustav navodnjavanja Čarsko polje			1.000.000,00		
1.1.	EU projekt Rekonstrukcija Specijalne bolnice Kalos			3.200.000,00		
1.1.	Rekonstrukcija Gimnazije Metković			1.000.000,00		
1.1.	Izgradnja županijskog centra za gospodarenje otpadom i aktivnost centra za gospodarenjem otpadom, Financiranje redovnih rashoda upravnih tijela, uređenje poslovnih prostora, naknade za novorođeno dijete, poboljšanje umirovljeničkog standarda	3.568.592,62				
UKUPNO (1+2+3)		9.300.644,60	1.481.465,71	5.720.631,84	1.006.904,89	12.532.905,84

Obveze po osnovi primljenih beskamatnih zajmova iz državnog proračuna koje dospjevaju do kraja 2027. godine

Izvor	Opis	Iznos u eurima
	OBVEZE PO OSNOVI PRIMLJENIH BESKAMATNIH ZAJMOVA IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	2.176.007,34
1.1.	Zajam za odgođena plaćanja poreza i prireza na dohodak	370.977,15
1.1.	Zajam po osnovi pada prihoda u 2020. godini	915.787,38
1.1.	Zajam po osnovi pada prihoda u 2021. godini	889.242,81

Članak 2.

Ova Odluka sastavni je dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2025. godinu.

Članak 3.

Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2025. godinu stupa na snagu prvog dana od dana objave u "Službenom glasniku Dubrovačko-neretvanske županije."

Predsjednik Županijske skupštine

Nikola Dobroslavić

Dostaviti:

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



**REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO NERETVANSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za financije**

KLASA: 400-06/26-01/29
URBROJ: 2117-06/1-26-1

Dubrovnik, 27. travnja 2026.

**ŽUPAN
gosp. Blaž Pezo**

**Predmet: Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju
Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za
2025. godinu
- dostavlja se**

U privitku dostavljamo na daljnji postupak:

- **Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2025. godinu.**

S poštovanjem,

Privitak: kao u tekstu

Dostaviti:

1. Upravni odjel za poslove Župana i Županijske skupštine, ovdje
2. Pismohrana, ovdje

DRAGICA STANIĆ
HR-23264713280



Elektronički potpisano: 27.04.2026T09:02:30 (UTC:2026-04-27T07:02:30Z)
Provjera: <https://epotpis.rdd.hr/provjera>
Broj zapisa: 590b4e93-1f1c-458a-a88f-919012acf4cb

