

**REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA**



**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA
DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE
ZA 2026. GODINU**

DUBROVNIK, RUJAN 2026.

OBRAZLOŽENJE

uz Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2026. godinu

I. PRAVNI TEMELJ

- Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21)
- Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana („Narodne novine“, broj 85/23)
- Statut Dubrovačko – neretvanske županije („Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije 3/21)
- Odluka o izvršavanju Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2026. godinu („Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije“, broj 18/2025, 9/26)

II. RAZLOZI DONOŠENJA

Zakonom o proračunu, propisano je da Ministarstvo financija, odnosno upravno tijelo za financije, izrađuje polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna i dostavlja ga županu, do 15. rujna tekuće proračunske godine.

Nadalje propisano je da župan, podnosi predstavničkom tijelu na donošenje polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna do 30. rujna tekuće proračunske godine.

Nastavno na navedeno, upućuje se na donošenje Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2026. godinu u priloženom tekstu.

III. SREDSTVA

Sredstva za provođenje osigurana su u Proračunu Dubrovačko-neretvanske županije.

SADRŽAJ

1. Opći dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Dubrovačko-neretvanske županije	
• Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja	1
• Račun prihoda i rashoda	
▪ Izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji	2
▪ Izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja	7
▪ Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji	11
• Račun financiranja	
▪ Izvještaj računa financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji	13
▪ Izvještaj računa financiranja prema izvorima financiranja	15
2. Posebni dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna	
• Izvještaj po organizacijskoj klasifikaciji	17
• Izvještaj po programskoj klasifikaciji	20
3. Obrazloženje općeg dijela Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna	241
4. Obrazloženje posebnog dijela Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2023. godinu	
• Upravni odjel za poslove župana i županijske skupštine	274
• Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport	290
• Upravni odjel za poduzetništvo, turizam i more	402
• Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju	429
• Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove	435
• Upravni odjel za financije	458
• Upravni odjel za opću upravu i imovinsko-pravne poslove	462
• Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje	467
• Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj	526
5. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe	533
6. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala Županije i proračunskih korisnika	536
7. Izvještaj o danim jamstvima/suglasnostima i plaćanjima po protestiranim jamstvima Županije i proračunskih korisnika	538

Na temelju članka 88. 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 3/219, Županijska skupština Dubrovačko-neretvanske županije, na sjednici, održanoj 2026., donosi

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA DUBROVAČKO - NERETVANSKE ŽUPANIJE ZA 2026. GODINU

I OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Dubrovačko-neretvanske županije za 2026. ("Službeni glasnik Dubrovačko - neretvanske županije", broj 18/25) za razdoblje siječanj - lipanj 2026. godine ostvaren je kako slijedi

Račun / opis	Izvršenje 2025.	Rebalans 2026.	Izvršenje 2026.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
1	2	3	4	5	
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	75.998.753,05	238.029.176,48	84.667.043,14	111,41%	35,57%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	27.500,35	30.125,00	105.036,55	381,95%	348,67%
UKUPNI PRIHODI	76.026.253,40	238.059.301,48	84.772.079,69	111,50%	35,61%
3 Rashodi poslovanja	73.523.653,29	183.929.495,28	79.839.329,46	108,59%	43,41%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.380.876,38	68.474.941,72	8.134.519,52	185,68%	11,88%
UKUPNI RASHODI	77.904.529,67	252.404.437,00	87.973.848,98	112,93%	34,85%
VIŠAK / MANJAK	-1.878.276,27	-14.345.135,52	-3.201.769,29	170,46%	22,32%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	351,99	7.215.130,00	65.130,00	18503,37%	0,90%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	22.997,50	55.563,00	16.282,50	70,80%	29,30%
NETO ZADUŽIVANJE	-22.645,51	7.159.567,00	48.847,50	-215,71%	0,68%
UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	0,00	0,00	0,00		
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI	12.845.580,48	7.185.568,52	2.947.579,08	22,95%	41,02%
Višak/manjak iz prethodne(ih) godina Proračun	14.064.477,21	12.532.905,63	12.536.829,85	89,14%	100,03%
Višak/manjak iz prethodne(ih) godina Proračunski korisnici	-1.218.896,73	-5.347.337,11	-9.589.250,77	786,72%	179,33%
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENOST U PRETHODNIM GODINAMA					
REZULTAT GODINE	10.944.658,70	0,00	-205.342,71	57,00%	0,00%
Rezultat godine Proračun	19.529.451,84		12.748.901,00	65,28%	0,00%
Rezultat godine Proračunski korisnici	-8.584.793,14		-12.954.243,71	150,90%	0,00%

Članak 2.

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 prvo polugodište 2026. godine, te izvršenje rashoda i izdataka po nositeljima i korisnicima u Posebnom dijelu proračuna iskazano prema organizacijskoj i programskoj klasifikaciji sastavni je dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Dubrovačko - neretvanske županije za 2026. godinu.

Račun / opis	Izvršenje 2025.	Rebalans 2026.	Izvršenje 2026.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
1	2	3	4	5	
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	75.998.753,05	238.029.176,48	84.667.043,14	111,41%	35,57%
61 Prihodi od poreza	12.253.156,65	33.464.811,00	14.894.667,76	121,56%	44,51%
611 Porez na dohodak	11.449.759,25		13.848.755,69	120,95%	
6111 Porez na dohodak od nesamostalnog rada	10.716.027,98		12.882.244,18	120,21%	
6112 Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti	904.723,71		1.038.447,97	114,78%	
6113 Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava	996.400,65		1.298.510,96	130,32%	
6114 Porez na dohodak od kapitala	852.566,19		1.042.152,71	122,24%	
6115 Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	684.454,29		768.187,91	112,23%	
6116 Porez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	838,11		343,67	41,01%	
6117 Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi	-2.705.251,68		-3.181.131,71	117,59%	
613 Porezi na imovinu	91.233,96		254.397,61	278,84%	
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	77,08		226.362,42	293672,06%	
6132 Porez na nasljedstva i darove	91.156,88		28.035,19	30,75%	
614 Porezi na robu i usluge	712.163,44		791.514,46	111,14%	
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	710.342,48		789.134,93	111,09%	
6147 Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću	1.820,96		2.379,53	130,67%	
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	39.453.556,79	145.126.277,59	43.710.855,22	110,79%	30,12%
631 Pomoći od inozemnih vlada	0,00		622.525,04	0,00%	
6311 Tekuće pomoći od inozemnih vlada	0,00		315.184,48	0,00%	
6312 Kapitalne pomoći od inozemnih vlada	0,00		307.340,56	0,00%	
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	293.418,82		100.214,85	34,15%	
6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	99.691,35		24.683,15	24,76%	
6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	175.045,65		67.451,72	38,53%	
6324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	18.681,82		8.079,98	43,25%	
633 Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna	2.372.845,08		3.482.293,97	146,76%	
6331 Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna	2.293.546,50		3.248.401,69	141,63%	
6332 Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna	79.298,58		233.892,28	294,95%	
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	100.597,22		74.283,18	73,84%	
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika			19.214,34	0,00%	
6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	100.597,22		55.068,84	54,74%	
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnjanja	2.399.001,53		1.785.353,54	74,42%	
6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	2.165.246,77		1.785.353,54	82,45%	
6352 Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	233.754,76			0,00%	
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	27.336.032,21		29.471.934,61	107,81%	
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	27.269.972,29		29.316.087,78	107,50%	
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	66.059,92		155.846,83	235,92%	
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	6.921.076,26		8.002.926,46	115,63%	

6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.221.143,85		1.293.695,99	105,94%	
6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	5.699.932,41		6.709.230,47	117,71%	
639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	30.585,67		171.323,57	560,14%	
6391 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	971,13		3.589,23	369,59%	
6393 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sreds	6.299,62		28.290,14	449,08%	
6394 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sre	23.314,92		139.444,20	598,09%	
64 Prihodi od imovine	1.164.998,14	3.681.022,80	1.339.107,66	114,95%	36,38%
641 Prihodi od financijske imovine	22.252,29		23.463,75	105,44%	
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	22.021,04		23.455,85	106,52%	
6414 Prihodi od zateznih kamata	31,11		2,95	9,48%	
6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	0,14			0,00%	
6419 Ostali prihodi od financijske imovine	200,00		4,95	2,48%	
642 Prihodi od nefinancijske imovine	1.142.745,85		1.315.643,91	115,13%	
6421 Naknade za koncesije	973.915,49		1.090.115,61	111,93%	
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	96.443,42		113.098,11	117,27%	
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	43.412,93		54.432,83	125,38%	
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	28.974,01		57.997,36	200,17%	
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i nakna	3.143.462,57	7.490.203,18	2.763.831,43	87,92%	36,90%
651 Upravne i administrativne pristojbe	141.981,00		151.581,66	106,76%	
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	98.067,48		99.727,78	101,69%	
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	4.555,23		4.294,35	94,27%	
6514 Ostale pristojbe i naknade	39.358,29		47.559,53	120,84%	
652 Prihodi po posebnim propisima	3.001.481,57		2.612.249,77	87,03%	
6526 Ostali nespomenuti prihodi	3.000.343,57		2.612.249,77	87,07%	
6528 Prihodi od novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	1.138,00			0,00%	
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po	2.738.870,07	8.221.063,70	3.150.203,94	115,02%	38,32%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	2.251.375,29		2.769.640,26	123,02%	
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	255.905,81		288.862,53	112,88%	
6615 Prihodi od pruženih usluga	1.995.469,48		2.480.777,73	124,32%	
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pom	487.494,78		380.563,68	78,07%	
6631 Tekuće donacije	393.673,66		370.423,68	94,09%	
6632 Kapitalne donacije	93.821,12		10.140,00	10,81%	
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	17.141.783,25	39.703.594,01	18.628.437,12	108,67%	46,92%
673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	17.141.783,25		18.628.437,12	108,67%	
6731 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	17.141.783,25		18.628.437,12	108,67%	
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	102.925,58	342.204,20	179.940,01	174,83%	52,58%
681 Kazne i upravne mjere	26,54		26,54	100,00%	
6819 Ostale kazne	26,54		26,54	100,00%	
683 Ostali prihodi	102.899,04		179.913,47	174,84%	
6831 Ostali prihodi	102.899,04		179.913,47	174,84%	
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	27.500,35	30.125,00	105.036,55	381,95%	348,67%
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	19.458,77	133,00	100.196,60	514,92%	75335,79%
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	19.458,77		100.196,60	514,92%	
7111 Zemljište	19.458,77		100.196,60	514,92%	
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	8.041,58	29.992,00	4.839,95	60,19%	16,14%

721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	578,39		91,95	15,90%	
7211 Stambeni objekti	557,27		91,95	16,50%	
7212 Poslovni objekti	21,12			0,00%	
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	6.033,79		580,00	9,61%	
7221 Uredska oprema i namještaj	4.297,79			0,00%	
7223 Oprema za održavanje i zaštitu	1.736,00			0,00%	
7227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			580,00	0,00%	
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	1.429,40		4.168,00	291,59%	
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	1.429,40		4.168,00	291,59%	
3 Rashodi poslovanja	73.523.653,29	183.929.495,28	79.839.329,46	108,59%	43,41%
31 Rashodi za zaposlene	53.602.827,76	113.897.954,16	54.507.047,71	101,69%	47,86%
311 Plaće (Bruto)	44.868.027,52		45.331.094,16	101,03%	
3111 Plaće za redovan rad	43.077.581,60		43.484.433,27	100,94%	
3113 Plaće za prekovremeni rad	1.212.520,84		1.266.451,25	104,45%	
3114 Plaće za posebne uvjete rada	577.925,08		580.209,64	100,40%	
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.569.076,41		1.864.927,96	118,86%	
3121 Ostali rashodi za zaposlene	1.569.076,41		1.864.927,96	118,86%	
313 Doprinosi na plaće	7.165.723,83		7.311.025,59	102,03%	
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem	76,32		0,00	0,00%	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	7.165.647,51		7.311.019,53	102,03%	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			6,06	0,00%	
32 Materijalni rashodi	13.608.877,72	37.638.006,95	15.271.734,82	112,19%	40,58%
321 Naknade troškova zaposlenima	1.716.640,09		1.775.752,94	103,44%	
3211 Službena putovanja	407.133,78		484.971,86	119,12%	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.037.104,48		1.071.729,22	103,34%	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	247.359,61		184.930,11	74,76%	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	25.042,22		34.121,75	136,26%	
322 Rashodi za materijal i energiju	4.065.720,85		3.895.889,74	95,82%	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	460.589,65		469.204,24	101,87%	
3222 Materijal i sirovine	2.252.917,48		2.051.812,93	91,07%	
3223 Energija	1.064.225,17		1.107.370,30	104,05%	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	146.199,62		102.467,12	70,09%	
3225 Sitni inventar i autogume	103.076,69		117.848,99	114,33%	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	38.712,24		47.186,16	121,89%	
323 Rashodi za usluge	6.187.865,78		6.969.057,70	112,60%	
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	1.257.397,13		1.205.900,69	95,90%	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	780.081,21		862.969,50	110,63%	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	226.944,79		228.841,96	100,84%	
3234 Komunalne usluge	437.490,01		503.281,83	115,04%	
3235 Zakupnine i najamnine	325.555,20		511.549,36	157,13%	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	443.229,35		482.987,57	108,97%	
3237 Intelektualne i osobne usluge	1.653.523,99		1.884.772,38	113,99%	
3238 Računalne usluge	394.438,20		544.253,40	137,98%	
3239 Ostale usluge	669.205,90		744.501,01	111,25%	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	170.340,75		149.723,54	87,90%	

3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	170.340,75		149.723,54	87,90%	
325 Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova	682.470,06		1.582.387,03	231,86%	
3251 Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala	681.458,26		1.068.029,29	156,73%	
3252 Rashodi po osnovi otpisa lijekova i potrošnog medicinskog materijala	1.011,80		186.479,64	18430,48%	
3254 Rashodi po osnovi prodaje lijekova i potrošnog medicinskog materijala			327.878,10	0,00%	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	785.840,19		898.923,87	114,39%	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	90.674,44		141.539,52	156,10%	
3292 Premije osiguranja	124.160,39		146.185,25	117,74%	
3293 Reprezentacija	90.021,04		144.932,56	161,00%	
3294 Članarine i norme	31.594,74		33.451,52	105,88%	
3295 Pristojbe i naknade	97.355,51		100.400,57	103,13%	
3296 Troškovi sudskih postupaka	179.683,19		7.132,50	3,97%	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	172.350,88		325.281,95	188,73%	
34 Financijski rashodi	66.697,96	172.178,53	89.305,25	133,90%	51,87%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	1.882,87		1.253,17	66,56%	
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javno	1.627,64		1.068,30	65,63%	
3427 Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	255,23		184,87	72,43%	
343 Ostali financijski rashodi	64.815,09		88.052,08	135,85%	
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	52.567,82		75.895,71	144,37%	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,97			0,00%	
3433 Zatezne kamate	12.158,12		11.074,33	91,58%	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	88,18		1.082,04	1227,08%	
35 Subvencije	191.949,81	1.560.984,78	225.533,07	117,50%	14,45%
351 Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	144.249,81		167.350,25	116,01%	
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	144.249,81		167.350,25	116,01%	
352 Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima	47.700,00		58.182,82	121,98%	
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	31.996,86		45.190,41	141,23%	
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	15.703,14		12.992,41	82,74%	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.330.906,41	18.139.935,86	5.734.138,05	172,15%	31,61%
363 Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima	868.621,70		1.184.809,04	136,40%	
3631 Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima	17.660,00		24.500,00	138,73%	
3632 Kapitalne pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima	848.172,18		1.160.309,04	136,80%	
3636 Povrat pomoći primljenih iz drugih proračuna i od izvanproračunskih korisnika po protestirani	2.789,52			0,00%	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	159.829,85		180.091,70	112,68%	
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	159.829,85		180.091,70	112,68%	
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	2.271.869,19		4.197.117,24	184,74%	
3682 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	2.271.869,19		4.197.117,24	184,74%	
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	30.585,67		172.120,07	562,75%	
3691 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	971,13		3.589,23	369,59%	
3693 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	6.299,62		29.086,64	461,72%	
3694 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	23.314,92		139.444,20	598,09%	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.182.978,61	5.022.705,00	2.341.461,18	197,93%	46,62%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.182.978,61		2.341.461,18	197,93%	
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	205.688,94		985.027,31	478,89%	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	977.289,67		1.356.433,87	138,80%	

38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.539.415,02	7.497.730,00	1.670.109,38	108,49%	22,27%
381 Tekuće donacije	1.371.815,13		1.394.682,60	101,67%	
3811 Tekuće donacije u novcu	1.334.845,67		1.375.725,87	103,06%	
3812 Tekuće donacije u naravi	7.274,30		10.956,73	150,62%	
3813 Tekuće donacije iz EU sredstava	29.695,16		8.000,00	26,94%	
382 Kapitalne donacije	135.000,00		223.702,67	165,71%	
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	135.000,00		201.196,31	149,03%	
3823 Kapitalne donacije iz EU sredstava			22.506,36	0,00%	
383 Kazne, penali i naknade štete			6.186,67	0,00%	
3835 Ostale kazne			6.186,67	0,00%	
386 Kapitalne pomoći	32.599,89		45.537,44	139,69%	
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javu	32.599,89		45.537,44	139,69%	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.380.876,38	68.474.941,72	8.134.519,52	185,68%	11,88%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	73.999,34	4.851.469,81	2.357.165,51	3185,39%	48,59%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva			863.882,18	0,00%	
4111 Zemljište			863.882,18	0,00%	
412 Nematerijalna imovina	73.999,34		1.493.283,33	2017,97%	
4123 Licence	4.346,65		30.675,00	705,72%	
4124 Ostala prava	69.652,69		1.462.608,33	2099,86%	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.383.121,31	21.409.501,07	2.063.077,86	149,16%	9,64%
421 Građevinski objekti	197.746,98		1.051.970,65	531,98%	
4212 Poslovni objekti	25.772,52		1.050.279,90	4075,19%	
4214 Ostali građevinski objekti	171.974,46		1.690,75	0,98%	
422 Postrojenja i oprema	1.022.853,43		739.338,94	72,28%	
4221 Uredska oprema i namještaj	220.382,08		161.274,97	73,18%	
4222 Komunikacijska oprema	6.530,99		16.102,00	246,55%	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	335.360,65		85.238,04	25,42%	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema	330.165,30		332.872,77	100,82%	
4225 Instrumenti i uređaji	10.784,56		1.473,39	13,66%	
4226 Sportska i glazbena oprema	5.975,79		47.933,71	802,13%	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	113.654,06		94.444,06	83,10%	
423 Prijevozna sredstva	117.276,34		198.030,04	168,86%	
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	117.276,34		198.030,04	168,86%	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.867,41		1.677,27	89,82%	
4241 Knjige	1.867,41		1.677,27	89,82%	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	43.377,15		72.060,96	166,13%	
4262 Ulaganja u računalne programe	15.325,69		30.276,75	197,56%	
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	438,95		22.109,21	5036,84%	
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	27.612,51		19.675,00	71,25%	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.923.755,73	42.213.970,84	3.714.276,15	127,04%	8,80%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.923.755,73		3.704.022,66	126,69%	
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.923.755,73		3.704.022,66	126,69%	
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			10.253,49	0,00%	
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			10.253,49	0,00%	

Račun / opis	Izvršenje 2025.	Rebalans 2026.	Izvršenje 2026.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
SVEUKUPNI PRIHODI	76.026.253,40	238.059.301,48	84.772.079,69	111,50%	35,61%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	12.039.353,93	32.802.049,56	13.926.321,58	115,67%	42,46%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	11.656.242,75			0,00%	0,00%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	10.494.918,25	30.479.400,56	12.764.997,08	121,63%	41,88%
Izvor 1.1.2 Opći prihodi i primici - pomoći iz državnog proračuna	1.161.324,50	2.322.649,00	1.161.324,50	100,00%	50,00%
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU i drugih projek	383.111,18			0,00%	0,00%
Izvor 1.6.2 Predfinanciranje EU i drugih projekata - PK	383.111,18			0,00%	0,00%
Izvor 3. Vlastiti prihodi	2.336.541,44	7.674.352,33	2.910.652,93	124,57%	37,93%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	2.336.541,44			0,00%	0,00%
Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	2.336.541,44	7.674.352,33	2.910.652,93	124,57%	37,93%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	25.625.317,08	57.492.654,00	26.685.922,82	104,14%	46,42%
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	1.077.627,46			0,00%	0,00%
Izvor 4.1.1 Prihodi za financiranje programa pomorskog dobra	973.366,13	1.855.780,00	1.085.096,25	111,48%	58,47%
Izvor 4.1.2 Prihodi za financiranje program lovstva	7.396,79	24.930,03	9.975,87	134,87%	40,02%
Izvor 4.1.3 Naknada za koncesije u primarnoj zdravstvenoj zaštiti	363,55	2.500,00	363,55	100,00%	14,54%
Izvor 4.1.4 Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađ. zgrade u prostoru	27.234,83	50.000,00	34.988,49	128,47%	69,98%
Izvor 4.1.5 Ostali prihodi za posebne namjene	69.266,16	195.799,00	104.649,31	151,08%	53,45%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	19.469.479,59			0,00%	0,00%
Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	19.469.479,59	45.540.511,97	20.941.123,49	107,56%	45,98%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	4.420.952,38			0,00%	0,00%
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva	4.420.952,38	8.713.133,00	4.230.310,20	95,69%	48,55%
Izvor 4.5. Prihodi za posebne namjene	657.257,65			0,00%	0,00%
Izvor 4.5.1 Prihodi za posebne namjene - UDU	657.257,65	1.110.000,00	279.415,66	42,51%	25,17%
Izvor 5. Pomoći	35.494.461,47	139.284.028,59	40.759.169,59	114,83%	29,26%
Izvor 5.0.111 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - DNŽ		7.600.172,91	2.263.938,78	0,00%	29,79%
Izvor 5.0.1111 Pomoći iz DP kroz opće prih.i prim. -prfin.NPK iz 1.1.DNŽ		678.720,00	50.346,38	0,00%	7,42%
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK		66.253.088,72	28.951.692,31	0,00%	43,70%
Izvor 5.0.121 Pomoći iz DP kroz nacionalno. suf.. EU projekata - DNŽ		1.152.243,64	122.490,47	0,00%	10,63%
Izvor 5.0.122 Pomoći iz DP kroz nacionalno suf. EU projekata - PK		236.304,00	44.868,35	0,00%	18,99%
Izvor 5.0.1221 Pomoći iz DP kroz nac.sufin. EU projekata, prenesena - PK		50.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 5.0.433 Pomoći iz DP kroz ostale prihode poseb.namjen.-PK		6.480,00	3.240,00	0,00%	50,00%
Izvor 5.1.0002 Programi Unije financirani iz ras.pred. ili unap.napl.pri-PK		490.705,54	122.084,02	0,00%	24,88%
Izvor 5.1.0112 Programi Unije-pred.fin.NPK iz 1.1. DNŽ		52.980,00		0,00%	0,00%
Izvor 5.2. Ostale pomoći	1.256.795,97	0,00		0,00%	0,00%
Izvor 5.2.1 Ostale pomoći DNŽ	1.256.795,97	329.564,45	63.247,47	5,03%	19,19%
Izvor 5.2.2 Ostale pomoći-PK		1.071.648,55	522.835,03	0,00%	48,79%
Izvor 5.4.1 Europski poljoprivredni jamstveni fond-DNŽ		35.282,34	5.256,28	0,00%	14,90%
Izvor 5.6. Fondovi EU	5.963.678,22			0,00%	0,00%
Izvor 5.6.1 Europski socijalni fond plus	5.963.678,22			0,00%	0,00%
Izvor 5.6.1001 Europski soc.fond fin. iz rasp.pred.ili unapr.napl.prih-DNŽ		1.450.158,55	587.622,53	0,00%	40,52%
Izvor 5.6.2312 Kohezijski fond predfin. iz vlas.prih.-PK		47.482,00		0,00%	0,00%
Izvor 5.6.3001 EF za reg.raz.fin.iz rasp.pred.ili unapr.pl.prih-DNŽ		3.497.149,93	139.510,69	0,00%	3,99%

Izvor 5.6.3002 EF za reg.raz.fin.iz rasp.pred.ili unapr.pl.prih.-PK		1.602.634,00	146.358,13	0,00%	9,13%
Izvor 5.6.3111 EF za reg.raz.predfin.iz opć.prih. i prim.-DNŽ		4.277.964,40	1.002.245,18	0,00%	23,43%
Izvor 5.6.3112 EF za reg.raz.predfin.NPK iz 1.1.DNŽ		1.152.160,00	280.685,06	0,00%	24,36%
Izvor 5.6.3312 EF za reg.raz. predfin.iz vlastitih prihoda-PK		1.155.748,00	85.980,37	0,00%	7,44%
Izvor 5.6.3431 EF za reg.raz. predfin.iz ostal.prih.za pose.namje.-DNŽ		396.612,55	33.632,04	0,00%	8,48%
Izvor 5.6.5001 EPFRR fin. iz rasp. pred.ili unapr.pl.prih-DNŽ		5.072.156,96		0,00%	0,00%
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije	27.246.070,09			0,00%	0,00%
Izvor 5.8.1 Mehanizam za oporavak i otpornost	27.246.070,09	0,00		0,00%	0,00%
Izvor 5.8.1001 MOO finan.iz raspol.pred.ili unaprijd.pl.prihoda-DNŽ		36.188.627,71	4.352.478,32	0,00%	12,03%
Izvor 5.8.1111 MOO predfinan. iz općih prih.i primt.-DNŽ		2.054.330,70	115.006,71	0,00%	5,60%
Izvor 5.8.1312 MOO predfina.iz vlastitih prihoda-PK		4.274.063,34	1.722.211,94	0,00%	40,29%
Izvor 5.8.1432 MOO predfinan.iz ostalih prih,za poseb.namjn.-PK		157.750,30	143.439,53	0,00%	90,93%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	1.027.917,19			0,00%	0,00%
Izvor 5.9.1 Pomoći/Fondovi EU proračunski korisnici	1.027.917,19			0,00%	0,00%
Izvor 6. Donacije	487.494,78	767.865,00	380.563,68	78,07%	49,56%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	487.494,78			0,00%	0,00%
Izvor 6.2.1 Donacije - proračunski korisnici	487.494,78	767.865,00	380.563,68	78,07%	49,56%
Izvor 7. Prihod od prodaje ili zamjene nefin.im. i nakn. s nasl.osig.	43.084,70	38.352,00	109.449,09	254,03%	285,38%
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	19.458,77			0,00%	0,00%
Izvor 7.1.1 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	19.458,77	20.133,00	100.196,60	514,92%	497,67%
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK	23.625,93			0,00%	0,00%
Izvor 7.2.1 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine PK	23.625,93	18.219,00	9.252,49	39,16%	50,78%
SVEUKUPNI RASHODI	77.904.529,67	252.404.437,00	87.973.848,98	112,92%	34,85%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	10.057.365,15	43.347.475,72	14.572.954,49	144,85%	33,62%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	9.726.668,31			0,00%	0,00%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	8.058.489,27	40.511.660,56	12.630.816,95	156,68%	31,18%
Izvor 1.1.2 Opći prihodi i primici - pomoći iz državnog proračuna	1.591.227,10	2.322.649,00	1.739.270,63	109,30%	74,88%
Izvor 1.1.3 Opći prihodi i primici - prenesena sredstva	10.125,00	513.166,16	202.866,91	2003,62%	39,53%
Izvor 1.1.6 Opći prihodi i primici-ref. od predfinanciranja EU projekata	66.826,94			0,00%	0,00%
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU i drugih projek	330.696,84			0,00%	0,00%
Izvor 1.6.2 Predfinanciranje EU i drugih projekata - PK	330.696,84			0,00%	0,00%
Izvor 3. Vlastiti prihodi	2.933.925,82	8.150.310,21	3.465.511,07	118,12%	42,52%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	2.933.925,82			0,00%	0,00%
Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	2.750.339,11	7.512.604,83	3.393.974,19	123,40%	45,18%
Izvor 3.2.2 Vlastiti prihodi proračunski korisnici - prenesena sredstva	183.586,71	637.705,38	71.536,88	38,97%	11,22%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	25.929.579,70	59.265.047,30	27.006.839,11	104,15%	45,57%
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	726.032,89			0,00%	0,00%
Izvor 4.1.1 Prihodi za financiranje programa pomorskog dobra	57.076,57	1.855.780,00	229.286,65	401,72%	12,36%
Izvor 4.1.2 Prihodi za financiranje program lovstva		24.930,03		0,00%	0,00%
Izvor 4.1.3 Naknada za koncesije u primarnoj zdravstvenoj zaštiti		2.500,00		0,00%	0,00%
Izvor 4.1.4 Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađ. zgrade u prostoru		50.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 4.1.5 Ostali prihodi za posebne namjene	64.397,61	195.799,00	45.791,82	71,11%	23,39%
Izvor 4.1.6 Prihodi od nefinancijske imovine-prenesena sredstva	604.558,71	3.574.618,40	722.766,52	119,55%	20,22%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	20.458.737,03			0,00%	0,00%

Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	20.452.679,83	43.180.234,05	22.018.488,84	107,66%	50,99%
Izvor 4.3.2 Prihodi za posebne namjene PK - prenesena sredstva	6.057,20	128.167,65		0,00%	0,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	4.445.940,47			0,00%	0,00%
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva	4.445.940,47	8.690.135,00	3.743.900,65	84,21%	43,08%
Izvor 4.4.2 Decentralizirana prenesena sredstva		104.979,17	6.400,00	0,00%	6,10%
Izvor 4.5. Prihodi za posebne namjene	298.869,31			0,00%	0,00%
Izvor 4.5.1 Prihodi za posebne namjene - UDU	298.869,31	1.110.000,00	232.844,63	77,91%	20,98%
Izvor 4.5.2 Prihodi za posebne namjene - prenesena sredstva		347.904,00	7.360,00	0,00%	2,12%
Izvor 5. Pomoći	38.575.905,47	133.094.526,58	42.427.483,44	109,98%	31,88%
Izvor 5.0.111 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - DNŽ		6.980.394,34	1.494.810,84	0,00%	21,41%
Izvor 5.0.1111 Pomoći iz DP kroz opće prih. i prim. -prfin.NPK iz 1.1.DNŽ		678.720,00	57.086,22	0,00%	8,41%
Izvor 5.0.1112 Pomoći iz DP kroz opće prih. i prim.DNŽ -prenesena		5.739,99	2.851,86	0,00%	49,68%
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK		61.760.086,36	29.154.674,97	0,00%	47,21%
Izvor 5.0.1121 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK, prenesena		139.462,59	36.601,75	0,00%	26,24%
Izvor 5.0.121 Pomoći iz DP kroz nacionalno. suf.. EU projekata - DNŽ		1.147.999,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 5.0.122 Pomoći iz DP kroz nacionalno suf. EU projekata - PK		226.680,00	62.250,39	0,00%	27,46%
Izvor 5.0.1221 Pomoći iz DP kroz nac.sufin. EU projekata, prenesena - PK		81.981,03	60.056,18	0,00%	73,26%
Izvor 5.0.433 Pomoći iz DP kroz ostale prihode poseb.namjen.-PK		6.480,00	3.240,00	0,00%	50,00%
Izvor 5.1.0002 Programi Unije financirani iz ras.pred. ili unap.napl.pri-PK		517.164,99	213.012,21	0,00%	41,19%
Izvor 5.1.0112 Programi Unije-pred.fin.NPK iz 1.1. DNŽ		52.980,00	27.177,13	0,00%	51,30%
Izvor 5.1.0312 Programi Unije-pred.fin. iz vlastitih prihoda-PK		90.062,00		0,00%	0,00%
Izvor 5.2. Ostale pomoći	1.274.043,47			0,00%	0,00%
Izvor 5.2.1 Ostale pomoći DNŽ	1.268.456,47	323.035,00	107.044,61	8,44%	33,14%
Izvor 5.2.2 Ostale pomoći-PK	5.587,00	1.061.757,00	548.423,97	9816,07%	51,65%
Izvor 5.2.3 Ostale pomoći DNŽ- prenesena		30.576,00		0,00%	0,00%
Izvor 5.2.4 Ostale pomoći-prenesena PK		247.778,35	194.501,14	0,00%	78,50%
Izvor 5.4.1 Europski poljoprivredni jamstveni fond-DNŽ		32.069,00	26.239,76	0,00%	81,82%
Izvor 5.6. Fondovi EU	3.141.672,83			0,00%	0,00%
Izvor 5.6.1 Europski socijalni fond plus	3.141.672,83			0,00%	0,00%
Izvor 5.6.1001 Europski soc.fond fin. iz rasp.pred.ili unapr.napl.prih-DNŽ		906.621,00	388.274,81	0,00%	42,83%
Izvor 5.6.2312 Kohezijski fond predfin. iz vlas.prih.-PK		47.482,00		0,00%	0,00%
Izvor 5.6.3001 EF za reg.raz.fin.iz rasp.pred.ili unapr.pl.prih-DNŽ		3.537.346,00	32.930,95	0,00%	0,93%
Izvor 5.6.3002 EF za reg.raz.fin.iz rasp.pred.ili unapr.pl.prih.-PK		1.602.634,00	31.357,54	0,00%	1,96%
Izvor 5.6.3111 EF za reg.raz.predfin.iz opć.prih. i prim.-DNŽ		3.338.323,00	1.745.030,13	0,00%	52,27%
Izvor 5.6.3112 EF za reg.raz.predfin.NPK iz 1.1.DNŽ		1.152.160,00	306.095,79	0,00%	26,57%
Izvor 5.6.3312 EF za reg.raz. predfin.iz vlastitih prihoda-PK		1.511.479,00	241.548,64	0,00%	15,98%
Izvor 5.6.3431 EF za reg.raz. predfin.iz ostal.prih.za poseb.namje.-DNŽ		328.782,59	94.523,25	0,00%	28,75%
Izvor 5.6.5001 EPFRR fin. iz rasp. pred.ili unapr.pl.prih-DNŽ		5.048.104,00		0,00%	0,00%
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije	31.059.571,03			0,00%	0,00%
Izvor 5.8.1 Mehanizam za oporavak i otpornost	30.952.568,25			0,00%	0,00%
Izvor 5.8.1001 MOO finan.iz raspol.pred.ili unaprijd.pl.prihoda-DNŽ		36.066.404,00	4.488.135,27	0,00%	12,44%
Izvor 5.8.1111 MOO predfinan. iz općih prih. i primt.-DNŽ		1.898.162,00	198.349,07	0,00%	10,45%
Izvor 5.8.1312 MOO predfinan.iz vlastitih prihoda-PK		4.274.063,34	2.913.001,51	0,00%	68,16%
Izvor 5.8.1432 MOO predfinan.iz ostalih prih.za poseb.namjn.-PK		0,00	265,45	0,00%	0,00%
Izvor 5.8.2 Ostale pomoći proračunski korisnici - prenesena sredstva	107.002,78			0,00%	0,00%

Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	3.100.618,14			0,00%	0,00%
Izvor 5.9.1 Pomoći/Fondovi EU proračunski korisnici	2.886.839,86			0,00%	0,00%
Izvor 5.9.2 Pomoći/Fondovi EU proračunski korisnici - prenesena sredstva	213.778,28			0,00%	0,00%
Izvor 6. Donacije	361.833,26	920.882,07	383.260,85	105,92%	41,62%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	361.833,26			0,00%	0,00%
Izvor 6.2.1 Donacije - proračunski korisnici	356.338,21	767.724,00	378.416,46	106,20%	49,29%
Izvor 6.2.2 Donacije proračunski korisnici - prenesena sredstva	5.495,05	153.158,07	4.844,39	88,16%	3,16%
Izvor 7. Prihod od prodaje ili zamjene nefin.im. i nakn. s nasl.osig.	19.342,65	47.844,68	22.147,74	114,50%	46,29%
Izvor 7.1.1 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		20.133,00	15.329,54	0,00%	76,14%
Izvor 7.1.2 prihodi od prodaje nefinancijske imovine-prenesena sredstva		7.465,68		0,00%	0,00%
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK	19.342,65			0,00%	0,00%
Izvor 7.2.1 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine PK	19.342,65	18.219,00	6.818,20	35,25%	37,42%
Izvor 7.2.2 Prihodi od prodaje nefin.imovine PK - prenesena sredstva		2.027,00		0,00%	0,00%
Izvor 8. Namjenski primici	26.577,62	7.578.350,44	95.652,28	359,90%	1,26%
Izvor 8.1. Namjenski primici od povrata glavnice danih zajmova i depoziti	26.577,62			0,00%	0,00%
Izvor 8.1.01 Namjenski primici od zaduživanja DNŽ		5.650.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 8.1.011 Namjenski primici od zaduživanja DNŽ-prenesena		363.220,44	30.522,28	0,00%	8,40%
Izvor 8.1.02 Namjenski primici od zaduživanja PK		1.565.130,00	65.130,00	0,00%	4,16%
Izvor 8.1.2 Namjenski primitci od pov.gla.i dan.zaj.i dep.-prenesena	26.577,62			0,00%	0,00%

Račun/Opis	Izvršenje 2025 1	Rebalans 2026 2	Izvršenje 2026 3	Indeks 3/1 4	Indeks 3/2 5
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	77.904.529,67	252.404.437,00	87.973.848,98	112,95%	34,86%
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	6.033.890,36	15.537.319,67	6.733.774,23	111,60%	43,34%
Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjske veze	679.852,95	1.043.927,08	426.416,37	62,72%	40,85%
Funkcijska klasifikacija 013 Opće usluge	5.173.832,71	13.776.446,59	6.107.190,28	118,04%	44,33%
Funkcijska klasifikacija 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	180.204,70	711.946,00	200.167,58	111,08%	28,12%
Funkcijska klasifikacija 018 Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina		5.000,00			
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost	501.327,49	551.650,00	208.728,83	41,39%	37,84%
Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite	87.000,00	130.000,00	91.000,00	104,60%	70,00%
Funkcijska klasifikacija 035 Istraživanje i razvoj: Javni red i sigurnost	309.717,63	81.650,00	11.415,26	3,69%	13,98%
Funkcijska klasifikacija 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	104.609,86	340.000,00	106.313,57	98,84%	31,27%
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	1.529.543,26	19.766.848,38	3.156.631,42	206,38%	15,97%
Funkcijska klasifikacija 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	122.032,45	11.348.315,54	940.835,38	770,97%	8,29%
Funkcijska klasifikacija 043 Gorivo i energija		7.000,00	4.362,50		62,32%
Funkcijska klasifikacija 045 Promet	1.090.006,68	5.478.602,01	1.671.285,15	153,33%	30,51%
Funkcijska klasifikacija 047 Ostale industrije	146.996,04	1.709.057,71	351.711,50	239,27%	20,58%
Funkcijska klasifikacija 048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi	155.401,16	1.118.629,12	187.640,39	120,75%	16,77%
Funkcijska klasifikacija 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	15.106,93	105.244,00	796,50	5,27%	0,76%
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša	842.086,22	7.359.500,00	844.639,92	100,30%	11,48%
Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom	121.137,96	2.669.371,00	191.848,51	158,37%	7,19%
Funkcijska klasifikacija 053 Smanjenje zagađivanja	32.266,12	97.027,00	20.536,52	63,65%	21,17%
Funkcijska klasifikacija 054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	355.629,47	2.905.238,00	459.724,85	129,27%	15,82%
Funkcijska klasifikacija 055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	134.705,73	1.206.844,00	113.954,07	84,59%	9,44%
Funkcijska klasifikacija 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	198.346,94	481.020,00	58.575,97	29,53%	12,18%
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	416.629,73	1.123.491,05	585.204,79	140,46%	52,09%
Funkcijska klasifikacija 061 Razvoj stanovanja	22.045,22	79.200,00	17.546,67	79,59%	22,15%
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice	263.584,51	714.291,05	352.658,12	133,79%	49,37%
Funkcijska klasifikacija 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	131.000,00	330.000,00	215.000,00	164,12%	65,15%
Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo	25.573.981,03	66.073.884,90	28.380.592,62	110,97%	42,95%
Funkcijska klasifikacija 071 Medicinski proizvodi, pribor i oprema		70.000,00	51.107,50		73,01%
Funkcijska klasifikacija 072 Službe za vanjske pacijente	25.303.048,70	63.153.440,88	27.448.413,37	108,48%	43,46%
Funkcijska klasifikacija 073 Bolničke službe		91.422,00			
Funkcijska klasifikacija 074 Službe javnog zdravstva	205.642,69	2.395.698,02	786.731,75	382,57%	32,84%
Funkcijska klasifikacija 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	65.289,64	363.324,00	94.340,00	144,49%	25,97%
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	551.055,30	7.618.534,91	3.198.241,30	580,38%	41,98%
Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta	127.874,99	6.420.843,00	2.624.922,38	2052,73%	40,88%
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	269.369,15	722.276,91	395.025,84	146,65%	54,69%
Funkcijska klasifikacija 084 Religijske i druge službe zajednice	90.000,00	200.000,00	38.280,00	42,53%	19,14%
Funkcijska klasifikacija 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	63.811,16	275.415,00	140.013,08	219,42%	50,84%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	39.062.315,04	123.984.714,20	40.516.448,85	103,77%	32,69%
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	21.967.976,21	58.196.241,93	23.309.071,49	106,11%	40,05%

Funkcijska klasifikacija 092 Srednjoškolsko obrazovanje	15.866.805,90	33.543.311,06	15.333.263,55	96,76%	45,77%
Funkcijska klasifikacija 094 Visoka naobrazba	116.770,00	201.500,00	147.870,00	126,63%	73,38%
Funkcijska klasifikacija 096 Dodatne usluge u obrazovanju	338.722,46	3.064.654,25	522.601,44	154,29%	17,05%
Funkcijska klasifikacija 097 Istraživanje i razvoj obrazovanja	4.687,00	26.339.503,00	348.995,33	7446,03%	1,32%
Funkcijska klasifikacija 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	767.353,47	2.639.503,96	854.647,04	111,38%	32,38%
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	3.393.025,99	10.388.493,89	4.349.587,02	128,19%	41,87%
Funkcijska klasifikacija 101 Bolest i invaliditet	107.001,39	211.000,00	144.266,27	134,83%	68,37%
Funkcijska klasifikacija 102 Starost	3.106.682,94	7.838.530,89	3.620.869,96	116,55%	46,19%
Funkcijska klasifikacija 104 Obitelj i djeca	12.176,73	1.185.636,00	461.322,81	3788,56%	38,91%
Funkcijska klasifikacija 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	109.931,52	1.073.327,00	56.207,98	51,13%	5,24%
Funkcijska klasifikacija 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	57.233,41	80.000,00	66.920,00	116,92%	83,65%

Racun/Opis	Izvršenje 2025	Rebalans 2026	Izvršenje 2026	Indeks 3/1	Indeks 3/2
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	351,99	7.215.130,00	65.130,00	18503,37%	0,90%
81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova	351,99	0,00			
816 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	351,99				
8164 Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima	351,99				
84 Primici od zaduživanja		7.215.130,00	65.130,00		0,90%
845 Primljeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora			65.130,00		
8453 Primljeni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora			65.130,00		
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	22.997,50	55.563,00	16.282,50	70,80%	29,30%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	22.997,50	55.563,00	16.282,50	70,80%	29,30%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	22.997,50				
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	22.997,50				
545 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora			16.282,50		
5453 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora			16.282,50		
NETO FINANCIRANJE	12.822.934,97	14.345.135,52	9.438.174,13	73,60%	65,79%
9 Vlastiti izvori	12.845.580,48	7.185.568,52	2.947.579,08	73,09%	130,67%
92 Rezultat poslovanja	12.845.580,48	7.185.568,52	2.947.579,08	73,09%	130,67%
922 Rezultat - višak/manjak	12.845.580,48		2.947.579,08	73,09%	
922 Rezultat - višak/manjak	12.845.580,48		2.947.579,08	73,09%	
9221 Višak prihoda i primitaka	26.833.397,82		18.114.324,06	59,24%	
9222 Manjak prihoda i primitaka	13.987.817,34		15.166.744,98	46,52%	
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	12.845.580,48	7.185.568,52	2.947.579,08	73,09%	130,67%

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

Racun/Opis	Izvršenje 2025	Rebalans 2026	Izvršenje 2026	Indeks 3/1	Indeks 3/2
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	351,99	7.215.130,00	65.130,00	18503,37%	0,90%
81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova	351,99	0,00			
816 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	351,99				
8164 Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima	351,99				
816421 Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima - PBZ banka - primici od povratat sredstava za kreditiranje Mladi i žene	351,99				
84 Primici od zaduživanja		7.215.130,00	65.130,00		0,90%
845 Primljeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora			65.130,00		
8453 Primljeni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora			65.130,00		
845330: Primljeni robni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora - Zavod za javno zdravstvo robni zajam za sustav s integriranom i automatiziranom platformom za izolaciju nukleinskih kiselina i provedbu lančane reakcije polimerazom u realnom vremenu različitih patogena.			65.130,00		

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	22.997,50	55.563,00	16.282,50	70,80%	29,30%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	22.997,50	55.563,00	16.282,50	70,80%	29,30%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	22.997,50				
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	22.997,50				
544310 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora -					
kratkoročni - Dom zdravlja dr. Ante franulović Vela Luka povrat kredita za nabavu gastroenterološki					
stup sa videogastroskopom i videokolonoskopom	22.997,50				
545 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora			16.282,50		
5453 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora			16.282,50		
545330: Otplata glavnice primljenih robnih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog					
sektora - Zavod za javno zdravstvo za sustav s integriranom i automatiziranom platformom za					
izolaciju nukleinskih kiselina i provedbu lančane reakcije polimerazom u realnom vremenu različitih					
patogena.			16.282,50		

Račun / opis	Izvršenje 2025.	Rebalans 2026.	Izvršenje 2026.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
UKUPNI PRIMICI	351,99	7.215.130,00	65.130,00	18503,37%	0,90%
1. Opći prihodi i primici	351,99	0,00			
1.1. Opći prihodi i primici	351,99				
1.1.1 Opći prihodi i primici	351,99	0,00			
8. Namjenski primici		7.215.130,00	65.130,00		0,90%
8.1.01 Namjenski primici od zaduživanja DNŽ		5.650.000,00			
8.1.02 Namjenski primici od zaduživanja PK		1.565.130,00	65.130,00		4,16%
UKUPNI IZDACI	22.997,50	55.563,00	16.282,50	70,80%	29,30%
3. Vlastiti prihodi	22.997,50	32.565,00	16.282,50	70,80%	50,00%
3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	22.997,50				
3.2.1 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	22.997,50	32.565,00	16.282,50	70,80%	50,00%
4. Prihodi za posebne namjene		22.998,00			
4.4.1 Decentralizirana sredstva		22.998,00			
NETO FINANCIRANJE	-22.645,51	7.159.567,00	48.847,50		0,68%
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	40.820.631,60	26.548.093,42	22.402.407,75	54,88%	84,38%
1. Opći prihodi i primici	23.384.171,81	10.545.426,16	10.548.595,26	45,11%	100,03%
1.1. Opći prihodi i primici	23.384.171,81				
1.1.1 Opći prihodi i primici	23.384.171,81	10.032.260,00	10.035.429,10	42,92%	100,03%
1.1.3 Opći prihodi i primici - prenesena sredstva		513.166,16	513.166,16		100,00%
3. Vlastiti prihodi	13.887.002,72	769.545,88	348.860,03	2,51%	45,33%
3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	13.887.002,72				
3.2.1 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	483.470,70	131.840,50	72.046,21	14,90%	54,65%
3.2.2 Vlastiti prihodi proračunski korisnici - prenesena sredstva	13.403.532,02	637.705,38	276.813,82	2,07%	43,41%
4. Prihodi za posebne namjene	2.846.207,89	6.515.947,14	7.583.275,87	266,43%	116,38%
4.1.6 Prihodi od nefinancijske imovine-prenesena sredstva		3.574.618,40	3.574.584,91		100,00%
4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	2.846.207,89				
4.3.1 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	2.627.508,74	2.360.277,92	3.545.797,09	134,95%	150,23%
4.3.2 Prihodi za posebne namjene PK - prenesena sredstva	218.699,15	128.167,65	9.610,08	4,39%	7,50%
4.4.2 Decentralizirana prenesena sredstva		104.979,17	104.979,17		100,00%
4.5.2 Prihodi za posebne namjene - prenesena sredstva		347.904,00	348.304,62		100,12%
5. Pomoći	678.683,56	8.191.162,05	3.419.029,58	503,77%	41,74%
5.0.111 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - DNŽ		619.778,57	621.853,26		100,33%
5.0.1112 Pomoći iz DP kroz opće prih.i prim.DNŽ -prenesena		5.739,99	5.739,99		100,00%
5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK		4.493.002,36	223.701,94		4,98%
5.0.1121 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK, prenesena		139.462,59	23.034,35		16,52%
5.0.121 Pomoći iz DP kroz nacionalno. suf.. EU projekata - DNŽ		4.244,64	4.244,64		100,00%
5.0.122 Pomoći iz DP kroz nacionalno suf. EU projekata - PK		9.624,00			
5.0.1221 Pomoći iz DP kroz nac.sufin. EU projekata, prenesena - PK		31.981,03	-596,04		-1,86%
5.1.0002 Programi Unije financirani iz ras.pred. ili unap.napl.pri-PK		91.366,53			
5.1.0312 Programi Unije-pred.fin. iz vlastitih prihoda-PK		90.062,00			
5.2.1 Ostale pomoći DNŽ		6.529,45	6.529,79		100,01%

5.2.2 Ostale pomoći-PK		10.671,55	9.881,55		92,60%
5.2.3 Ostale pomoći DNŽ- prenesena		30.576,00	30.576,01		100,00%
5.2.4 Ostale pomoći-prenesena PK		247.778,35	383.806,12		154,90%
5.4.1 Europski poljoprivredni jamstveni fond-DNŽ		3.213,34	3.213,34		100,00%
5.6.1001 Europski soc.fond fin. iz rasp.pred.ili unapr.napl.prih-DNŽ		543.537,55	543.537,55		100,00%
5.6.3001 EF za reg.raz.fin.iz rasp.pred.ili unapr.pl.prih-DNŽ		40.196,07	40.196,07		100,00%
5.6.3002 EF za reg.raz.fin.iz rasp.pred.ili unapr.pl.prih.-PK		0,00	16.811,32		
5.6.3111 EF za reg.raz.predfin.iz opć.prih. i prim.-DNŽ		939.641,40	939.641,63		100,00%
5.6.3312 EF za reg.raz. predfin.iz vlastitih prihoda-PK		355.731,00	38.049,08		10,70%
5.6.3431 EF za reg.raz. predfin.iz ostal.prih.za pose.namje.-DNŽ		67.829,96	67.829,96		100,00%
5.6.5001 EPFRR fin. iz rasp. pred.ili unapr.pl.prih-DNŽ		24.052,96	24.052,96		100,00%
5.8. Instrumenti EU nove generacije	265.924,67				
5.8.1 Mehanizam za oporavak i otpornost	9.261,36				
5.8.1001 MOO finan.iz raspol.pred.ili unaprijd.pl.prihoda-DNŽ		122.223,71	122.223,71		100,00%
5.8.1111 MOO predfinan. iz općih prih.i primt.-DNŽ		156.168,70	156.168,70		100,00%
5.8.1312 MOO predfina.iz vlastitih prihoda-PK		0,00	783,35		
5.8.1432 MOO predfinan.iz ostalih prih.za poseb.namjn.-PK		157.750,30	157.750,30		100,00%
5.8.2 Ostale pomoći proračunski korisnici - prenesena sredstva	256.663,31				
5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	412.758,89				
5.9.2 Pomoći/Fondovi EU proračunski korisnici - prenesena sredstva	412.758,89				
6. Donacije	23.799,46	153.299,07	131.960,89	554,47%	86,08%
6.2. Donacije - proračunski korisnici	23.799,46				
6.2.1 Donacije - proračunski korisnici		141,00			
6.2.2 Donacije proračunski korisnici - prenesena sredstva	23.799,46	153.158,07	131.960,89	554,47%	86,16%
7. Prihod od prodaje ili zamjene nefin.im. i nakn. s nasl.osig.	766,16	9.492,68	7.465,68	974,43%	78,65%
7.1.2 prihodi od prodaje nefinancijske imovine-prenesena sredstva		7.465,68	7.465,68		100,00%
7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK	766,16				
7.2.2 Prihodi od prodaje nefin.imovine PK - prenesena sredstva	766,16	2.027,00			
8. Namjenski primici		363.220,44	363.220,44		100,00%
8.1.011 Namjenski primici od zaduživanja DNŽ-prenesena		363.220,44	363.220,44		100,00%

II POSEBNI DIO

A) IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

RGP		Opis	Rebalans 2026 1	Izvršenje 2026 2	Indeks 2/1 3
UKUPNO RASHODI I IZDATCI			252.460.000,00	87.990.131,48	34,85%
Razdjel	101	UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	4.252.503,59	2.147.071,68	50,49%
Glava	10101	PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO	796.980,00	476.853,87	59,83%
Glava	10102	UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	3.455.523,59	1.670.217,81	48,33%
Razdjel	102	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT	131.252.294,11	43.657.791,14	33,26%
Glava	10201	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT	54.085.870,12	9.078.747,94	16,79%
Glava	10202	USTANOVE U OBRAZOVANJU	77.166.423,99	34.579.043,20	44,81%
Proračunski korisnik	11156	O.Š. Kuna	749.738,00	329.183,21	43,91%
Proračunski korisnik	11951	O.Š. Mljet	974.357,00	418.091,41	42,91%
Proračunski korisnik	11960	O.Š. Cavtat	2.864.991,00	1.328.896,18	46,38%
Proračunski korisnik	11978	O.Š. Janjina	1.320.115,00	512.457,22	38,82%
Proračunski korisnik	11986	O.Š. Gruda	2.710.721,00	1.038.626,26	38,32%
Proračunski korisnik	12001	O.Š. Slano	1.157.279,00	472.957,06	40,87%
Proračunski korisnik	12010	O.Š. Ston	1.133.159,00	536.315,55	47,33%
Proračunski korisnik	12028	O.Š. Primorje-Smokovljani	693.970,00	337.367,69	48,61%
Proračunski korisnik	12036	O.Š. Trpanj	621.865,16	302.592,03	48,66%
Proračunski korisnik	12052	O.Š. Župa Dubrovačka	4.451.517,00	1.749.637,65	39,30%
Proračunski korisnik	12069	Umjetnička škola Luke Sorkočevića- Dubrovnik	3.125.216,00	1.524.686,95	48,79%
Proračunski korisnik	12237	O.Š. Vela Luka	1.556.567,00	725.971,58	46,64%
Proračunski korisnik	12245	O.Š. Blato	2.376.427,00	1.153.374,33	48,53%
Proračunski korisnik	12253	O.Š. Smokvica	1.069.340,00	504.082,66	47,14%
Proračunski korisnik	12261	O.Š. Ante Curaća Pinjca-Žrnovo	907.715,00	392.401,09	43,23%
Proračunski korisnik	12270	O.Š. Petra Kanavelića-Korčula	2.887.052,00	1.285.689,83	44,53%
Proračunski korisnik	12288	O.Š. Orebić	1.796.207,06	809.605,31	45,07%
Proračunski korisnik	12296	O.Š. Braća Glumac-Lastovo	997.321,00	445.945,33	44,71%
Proračunski korisnik	12374	O.Š. Stjepana Radića-Metković	3.497.050,71	1.823.869,31	52,15%
Proračunski korisnik	12382	O.Š. Don Mihovila Pavlinovića-Metković	3.278.546,00	1.366.629,67	41,68%
Proračunski korisnik	12399	O.Š. Opuzen	1.832.584,00	833.804,81	45,50%
Proračunski korisnik	12403	O.Š. Kula Norinska	740.161,00	326.606,86	44,13%
Proračunski korisnik	12411	O.Š. Otrić-Dubrave Otrić-Seoci	767.097,00	363.318,91	47,36%
Proračunski korisnik	13096	O.Š. Vladimira Nazora-Ploče	2.842.215,00	1.161.526,78	40,87%
Proračunski korisnik	13115	O.Š. Ivo Dugandžić Mišić-Komin	753.723,00	347.196,51	46,06%
Proračunski korisnik	13123	O.Š. Fra Ante Gnječa-Staševica	909.859,00	344.391,03	37,85%

Proračunski korisnik	18129	S.Š. Fra Andrije Kačića Miošića-Ploče	2.054.929,15	967.239,35	47,07%
Proračunski korisnik	18145	S.Š. Petra Šegedina-Korčula	2.428.210,41	1.138.565,86	46,89%
Proračunski korisnik	18161	S.Š. Metković	2.973.323,00	1.302.286,25	43,80%
Proračunski korisnik	18514	Gimnazija Metković	1.695.424,00	881.145,37	51,97%
Proračunski korisnik	18539	S.Š. Vela Luka	1.125.889,00	573.237,91	50,91%
Proračunski korisnik	18547	S.Š. "Ivo Padovan" Blato	1.236.444,00	591.911,14	47,87%
Proračunski korisnik	18643	Ekonomska i trgovačka škola Dubrovnik	2.129.057,00	1.015.509,64	47,70%
Proračunski korisnik	18651	Gimnazija Dubrovnik	2.335.944,00	1.231.210,11	52,71%
Proračunski korisnik	18660	Medicinska škola Dubrovnik	1.270.347,16	563.728,12	44,38%
Proračunski korisnik	18678	Pomorsko-tehnička škola Dubrovnik	1.773.902,03	978.805,17	55,18%
Proračunski korisnik	18686	Turistička i ugostiteljska škola Dubrovnik	5.266.200,12	2.137.232,17	40,58%
Proračunski korisnik	18694	Obrtnička i tehnička škola Dubrovnik	3.069.747,00	912.037,39	29,71%
Proračunski korisnik	19685	Učenički dom Dubrovnik	995.733,36	415.008,48	41,68%
Proračunski korisnik	19708	Muški učenički dom Dubrovnik	720.724,83	398.545,34	55,30%
Proračunski korisnik	23874	Srednja poljoprivredna i tehnička škola Opuzen	1.133.898,00	543.432,66	47,93%
Proračunski korisnik	43781	Osnovna glazbena škola Metković	753.210,00	387.806,32	51,49%
Razdjel	103	UPRAVNI ODJEL ZA PODUZETNIŠTVO, TURIZAM I MORE	8.389.363,16	1.688.956,26	20,13%
Glava	10301	UPRAVNI ODJEL ZA PODUZETNIŠTVO, TURIZAM I MORE	6.131.513,16	1.182.059,23	19,28%
Glava	10302	REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA DNŽ - DUNEA	2.257.850,00	506.897,03	22,45%
Proračunski korisnik	50207	Regionalna razvojna agencija DNŽ - DUNEA	2.257.850,00	506.897,03	22,45%
Razdjel	104	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU	1.099.313,13	362.054,79	32,93%
Glava	10401	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU	405.022,08	24.396,67	6,02%
Glava	10402	ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE DNŽ	694.291,05	337.658,12	48,63%
Proračunski korisnik	43556	Zavod za prostorno uređenje DNŽ	694.291,05	337.658,12	48,63%
Razdjel	105	UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE	7.957.175,00	1.739.303,86	21,86%
Glava	10501	ZAŠTITA OKOLIŠA I KOMUNALNI POSLOVI	2.377.202,00	1.194.070,64	50,23%
Glava	10502	PRIRODE DNŽ	3.055.881,00	430.579,53	14,09%
Proračunski korisnik	40800	JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE DNŽ	3.055.881,00	430.579,53	14,09%
Glava	10503	AGENCIJA ZA GOSPODARENJE OTPADOM DNŽ	2.524.092,00	114.653,69	4,54%
Razdjel	106	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE	9.840.700,00	4.437.472,50	45,09%
Glava	10601	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE	9.840.700,00	4.437.472,50	45,09%
Razdjel	107	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO - PRAVNE POSLOVE	1.535.904,00	241.804,63	15,74%
Glava	10701	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO - PRAVNE POSLOVE	1.535.904,00	241.804,63	15,74%
Razdjel	108	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, OBITELJ I BRANITELJE	76.625.991,79	32.773.535,14	42,77%
Glava	10801	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, OBITELJ I BRANITELJE	7.191.649,00	1.470.646,40	20,45%
Glava	10802	USTANOVE U ZDRAVSTVU I SOCIJALNOJ SKRBI	69.434.342,79	31.302.888,74	45,08%
Proračunski korisnik	31501	Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko- neretvanske županije	5.774.327,78	2.930.391,31	50,75%
Proračunski korisnik	31552	Dom zdravlja Metković	2.131.250,00	2.049.043,14	96,14%

Proračunski korisnik	31649	Dom zdravlja dr. Ante Franulović	738.839,64	743.999,31	100,70%
Proračunski korisnik	31673	Dom zdravlja Ploče	866.880,58	952.312,83	109,86%
Proračunski korisnik	31712	Dom zdravlja Dubrovačko - neretvanske županije	19.267.138,88	6.201.226,17	32,19%
Proračunski korisnik	31745	Dom zdravlja Korčula	1.697.951,00	1.920.015,72	113,08%
Proračunski korisnik	40699	Kalos - specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Vela Luka	15.773.108,00	5.366.178,75	34,02%
Proračunski korisnik	47300	Zavod za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije	15.850.939,00	7.860.199,05	49,59%
Proračunski korisnik	7585	Dom za starije osobe Dubrovnik	3.055.128,00	1.597.634,57	52,29%
Proračunski korisnik	7593	Dom za starije osobe Domus Christi	1.593.594,89	713.143,40	44,75%
Proračunski korisnik	7649	Dom za starije osobe Korčula	1.117.656,00	365.328,20	32,69%
Proračunski korisnik	7882	Dom za starije osobe Vela Luka	1.234.960,00	597.353,79	48,37%
Razdjel	109	UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ	11.506.755,22	942.141,48	8,19%
Glava	10901	UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ	11.506.755,22	942.141,48	8,19%

B) IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2026	Izvršenje 2026	Indeks 2/1
		1	2	3
UKUPNO RASHODI I IZDATCI		252.460.000,00	87.990.131,48	34,85%
RAZDJEL 101 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE		4.252.503,59	2.147.071,68	50,49%
GLAVA 10101 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO		796.980,00	476.853,87	59,83%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		796.980,00	476.853,87	59,83%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		796.980,00	476.853,87	59,83%
1100	Program: Osnovna aktivnost izvršnog i predstavničkog tijela	410.980,00	184.060,50	44,79%
A110001	Aktivnost: Materijalni rashodi i naknade za rad predstavničkog i izvršnog tijela županije	107.900,00	56.786,02	52,63%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		107.900,00	56.786,02	52,63%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		107.900,00	56.786,02	52,63%
32	Materijalni rashodi	107.900,00	56.786,02	52,63%
3235	Zakupnine i najamnine		11.375,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		45.411,02	
A110002	Aktivnost: Političke stranke	92.000,00	45.332,85	49,27%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		92.000,00	45.332,85	49,27%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		92.000,00	45.332,85	49,27%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	92.000,00	45.332,85	49,27%
3811	Tekuće donacije u novcu		45.332,85	
A110003	Aktivnost: Nagrade i priznanja	11.680,00	7.299,75	62,50%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		11.680,00	7.299,75	62,50%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		11.680,00	7.299,75	62,50%
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	9.680,00	7.299,75	75,41%
3811	Tekuće donacije u novcu		7.299,75	
A110004	Aktivnost: Službeni glasnik	30.500,00	7.841,94	25,71%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		30.500,00	7.841,94	25,71%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		30.500,00	7.841,94	25,71%
32	Materijalni rashodi	30.500,00	7.841,94	25,71%
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.783,44	
3239	Ostale usluge		6.058,50	
A110005	Aktivnost: Hrvatska zajednica županija	30.800,00	16.362,44	53,12%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		30.800,00	16.362,44	53,12%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		30.800,00	16.362,44	53,12%
32	Materijalni rashodi	30.800,00	16.362,44	53,12%
3293	Reprezentacija		1.002,07	
3294	Članarine i norme		15.360,37	
A110006	Aktivnost: Povjerenstvo - provođenje Zakona o udrugama	600,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		600,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		600,00	0,00	0,00%

32	Materijalni rashodi	600,00	0,00	0,00%
A110015	Aktivnost: Potpora Hrvatima izvan Republike Hrvatske	20.000,00	15.000,00	75,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		20.000,00	15.000,00	75,00%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		20.000,00	15.000,00	75,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	20.000,00	15.000,00	75,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		15.000,00	
A110016	Aktivnost: Proračunska zaliha	75.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		75.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		75.000,00	0,00	0,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	75.000,00	0,00	0,00%
T110009	Tekući projekt: Strategija razvoja DNŽ	6.500,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		6.500,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		6.500,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	6.500,00	0,00	0,00%
T110017	Tekući projekt: Razvoj i produkcija promotivnog videa za potrebe DNŽ	36.000,00	35.437,50	98,44%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		36.000,00	35.437,50	98,44%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		36.000,00	35.437,50	98,44%
32	Materijalni rashodi	36.000,00	35.437,50	98,44%
3239	Ostale usluge		35.437,50	
1101	Program: Pokroviteljstva, protokol i manifestacije	257.000,00	215.970,52	84,04%
A110101	Aktivnost: Pokroviteljstva	90.000,00	85.400,00	94,89%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		90.000,00	85.400,00	94,89%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		90.000,00	85.400,00	94,89%
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.000,00	0,00	0,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	86.000,00	85.400,00	99,30%
3811	Tekuće donacije u novcu		85.400,00	
A110102	Aktivnost: Protokolarni rashodi	90.000,00	60.647,00	67,39%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		90.000,00	60.647,00	67,39%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		90.000,00	60.647,00	67,39%
32	Materijalni rashodi	89.500,00	60.647,00	67,76%
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		437,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		14.325,00	
3235	Zakupnine i najamnine		1.600,00	
3239	Ostale usluge		4.513,75	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		368,55	
3293	Reprezentacija		37.980,70	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.421,50	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	500,00	0,00	0,00%
A110103	Aktivnost: Obilježavanje Dana županije, državnih praznika i blagdana	70.000,00	69.923,52	99,89%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		70.000,00	69.923,52	99,89%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		70.000,00	69.923,52	99,89%
32	Materijalni rashodi	70.000,00	69.923,52	99,89%
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		1.055,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		250,00	

3233	Usluge promidžbe i informiranja		6.605,56	
3235	Zakupnine i najamnine		3.318,08	
3237	Intelektualne i osobne usluge		17.687,94	
3239	Ostale usluge		16.588,13	
3293	Reprezentacija		24.327,81	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		91,00	
A110104	Aktivnost: Humanitarna akcija - Podijelimo radost Božića	7.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		7.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		7.000,00	0,00	0,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	7.000,00	0,00	0,00%
1102	Program: Međunarodna i regionalna suradnja i suradnja s lokalnom samoupravom	85.000,00	55.022,85	64,73%
A110201	Aktivnost: Međunarodna suradnja	80.000,00	55.022,85	68,78%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		80.000,00	55.022,85	68,78%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		80.000,00	55.022,85	68,78%
32	Materijalni rashodi	65.000,00	55.022,85	84,65%
3211	Službena putovanja		14.647,88	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		775,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		512,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.915,42	
3239	Ostale usluge		7.039,63	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		21.470,76	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		2.252,81	
3293	Reprezentacija		4.408,85	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	15.000,00	0,00	0,00%
A110202	Aktivnost: Regionalna suradnja i suradnja sa lokalnom samoupravom	5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		5.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00%
1103	Program: Sredstva za Vijeće i predstavnike nacionalnih manjina	44.000,00	21.800,00	49,55%
A110301	Aktivnost: Sredstva za vijeće i predstavnike nacionalnih manjina	44.000,00	21.800,00	49,55%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		44.000,00	21.800,00	49,55%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		44.000,00	21.800,00	49,55%
32	Materijalni rashodi	43.600,00	21.410,07	49,11%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		100,00	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		4.648,47	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		721,48	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.183,95	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.980,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		9.800,85	
3293	Reprezentacija		1.975,32	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000,00	
34	Financijski rashodi	400,00	389,93	97,48%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		389,93	
GLAVA 10102 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE		3.455.523,59	1.670.217,81	48,33%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.948.866,59	1.584.083,20	53,72%

Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	2.852.641,59	1.584.083,20	55,53%
Izvor 1.1.3 Opći prihodi i primici - prenesena sredstva	96.225,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći	381.735,00	70.805,07	18,55%
Izvor 5.0.111 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - DNŽ	0,00	45.315,64	
Izvor 5.2.1 Ostale pomoći DNŽ	47.110,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6.3001 EF za reg.raz.fin.iz rasp.pred.ili unapr.pl.prih.-DNŽ	272.025,00	16.357,22	6,01%
Izvor 5.6.3111 EF za reg.raz.predfin.iz opć.prih. i prim.-DNŽ	62.600,00	9.132,21	14,59%
Izvor 7. Prihod od prodaje ili zamjene nefin.im. i nakn. s nasl.osig.	24.922,00	15.329,54	61,51%
Izvor 7.1.1 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	20.000,00	15.329,54	76,65%
Izvor 7.1.2 prihodi od prodaje nefinancijske imovine-prenesena sredstva	4.922,00	0,00	0,00%
Izvor 8. Namjenski primici	100.000,00	0,00	0,00%
Izvor 8.1.01 Namjenski primici od zaduživanja DNŽ	100.000,00	0,00	0,00%
1100 Program: Osnovna aktivnost izvršnog i predstavničkog tijela	106.225,00	0,00	0,00%
A110018 Aktivnost: Savjet mladih DNŽ	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	10.000,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00%
K110010 Kapitalni projekt: Sufinanciranje radova za nadogradnju poslovne zgrade za potrebe smještaja	96.225,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	96.225,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1.3 Opći prihodi i primici - prenesena sredstva	96.225,00	0,00	0,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	96.225,00	0,00	0,00%
1104 Program: Organizacija sustava civilne zaštite	470.000,00	197.313,57	41,98%
A110401 Aktivnost: Djelatnost Vatrogasne zajednice DNŽ-e	220.000,00	99.900,00	45,41%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	220.000,00	99.900,00	45,41%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	220.000,00	99.900,00	45,41%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	220.000,00	99.900,00	45,41%
3811 Tekuće donacije u novcu		99.900,00	
A110402 Aktivnost: Aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH	65.000,00	59.000,00	90,77%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	65.000,00	59.000,00	90,77%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	65.000,00	59.000,00	90,77%
32 Materijalni rashodi	6.000,00	0,00	0,00%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	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	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	15.000,00	15.000,00	100,00%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	15.000,00	15.000,00	100,00%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	15.000,00	15.000,00	100,00%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		15.000,00	
A110404 Aktivnost: Planovi iz područja civilne zaštite	20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	20.000,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00%
A110405 Aktivnost: Aktivnost Stožera civilne zaštite	100.000,00	6.413,57	6,41%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	100.000,00	6.413,57	6,41%

Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		100.000,00	6.413,57	6,41%
32	Materijalni rashodi	48.500,00	3.913,57	8,07%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		475,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		613,88	
3234	Komunalne usluge		22,50	
3239	Ostale usluge		1.997,34	
3292	Premije osiguranja		23,60	
3294	Članarine i norme		600,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		181,25	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	500,00	0,00	0,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	16.000,00	2.500,00	15,63%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		2.500,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	0,00	0,00%
A110406	Aktivnost: Djelatnost Hrvatske gorske službe spašavanja	50.000,00	17.000,00	34,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		50.000,00	17.000,00	34,00%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		50.000,00	17.000,00	34,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	50.000,00	17.000,00	34,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		17.000,00	
1105	Program: Međunarodni i drugi projekti	698.506,00	87.303,59	12,50%
K110507	Kapitalni projekt: EU projekt - INTERREG ITA-HR: HANDY	81.650,00	11.415,26	13,98%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		19.050,00	2.283,05	11,98%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		19.050,00	2.283,05	11,98%
31	Rashodi za zaposlene	3.100,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	10.350,00	2.283,05	22,06%
3211	Službena putovanja		122,60	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		274,09	
3237	Intelektualne i osobne usluge		623,20	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.263,16	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.600,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		62.600,00	9.132,21	14,59%
Izvor 5.6.3111 EF za reg.raz.predfin.iz opć.prih. i prim.-DNŽ		62.600,00	9.132,21	14,59%
31	Rashodi za zaposlene	12.500,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	27.700,00	9.132,21	32,97%
3211	Službena putovanja		490,40	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		1.096,35	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.492,80	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.052,66	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.400,00	0,00	0,00%
K110512	Kapitalni projekt: Centar aktivnog turizma Vidonje	62.110,00	56.644,56	91,20%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		15.000,00	11.328,92	75,53%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		15.000,00	11.328,92	75,53%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	11.328,92	75,53%
4124	Ostala prava		11.328,92	
Izvor 5. Pomoći		47.110,00	45.315,64	96,19%

Izvor 5.0.111 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - DNŽ		0,00	45.315,64	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	45.315,64	
4124	Ostala prava		45.315,64	
Izvor 5.2.1 Ostale pomoći DNŽ		47.110,00	0,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	47.110,00	0,00	0,00%
K110513	Kapitalni projekt: Projekt - Neretva 2.0 Interpretacijski centar života s Neretvom	256.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		156.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		156.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	156.000,00	0,00	0,00%
Izvor 8. Namjenski primici		100.000,00	0,00	0,00%
Izvor 8.1.01 Namjenski primici od zaduživanja DNŽ		100.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	0,00%
T110509	Tekući projekt: EU projekt - INTERREG HR-BIH-CG: MoWACLIM	298.746,00	19.243,77	6,44%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		26.721,00	2.886,55	10,80%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		26.721,00	2.886,55	10,80%
31	Rashodi za zaposlene	3.365,00	87,93	2,61%
3111	Plaće za redovan rad		75,48	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		12,45	
32	Materijalni rashodi	17.236,00	731,03	4,24%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		162,63	
3293	Reprezentacija		568,40	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.120,00	2.067,59	40,38%
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		2.067,59	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		272.025,00	16.357,22	6,01%
Izvor 5.6.3001 EF za reg.raz.fin.iz rasp.pred.ili unapr.pl.prih-DNŽ		272.025,00	16.357,22	6,01%
31	Rashodi za zaposlene	19.064,00	498,33	2,61%
3111	Plaće za redovan rad		427,75	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		70,58	
32	Materijalni rashodi	97.667,00	4.142,48	4,24%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		921,58	
3293	Reprezentacija		3.220,90	
35	Subvencije	14.416,00	0,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	140.878,00	11.716,41	8,32%
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		11.716,41	
1106	Program: Zajednički troškovi upravnih tijela DNŽ	2.180.792,59	1.385.600,65	63,54%
A110601	Aktivnost: Redovni rashodi upravnih tijela	1.577.470,59	1.164.754,38	73,84%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.577.470,59	1.164.754,38	73,84%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		1.577.470,59	1.164.754,38	73,84%
32	Materijalni rashodi	1.577.470,59	1.164.754,38	73,84%
3211	Službena putovanja		45.309,83	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		13.709,25	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		70.903,13	
3223	Energija		90.323,07	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		3.446,20	

3225	Sitni inventar i autogume		10.505,44	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		12.850,30	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		155.907,72	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		51.202,98	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		139.477,48	
3234	Komunalne usluge		23.553,34	
3235	Zakupnine i najamnine		130.373,56	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.229,42	
3237	Intelektualne i osobne usluge		46.420,00	
3238	Računalne usluge		246.660,78	
3239	Ostale usluge		76.241,87	
3292	Premije osiguranja		32.732,00	
3293	Reprezentacija		10.703,75	
3294	Članarine i norme		90,00	
3295	Pristojbe i naknade		2.303,73	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		810,53	
A110605	Aktivnost: Zaštita na radu	42.000,00	1.050,00	2,50%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		42.000,00	1.050,00	2,50%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		42.000,00	1.050,00	2,50%
32	Materijalni rashodi	42.000,00	1.050,00	2,50%
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.050,00	
A110606	Aktivnost: Službenički sud	1.400,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.400,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		1.400,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.400,00	0,00	0,00%
K110603	Kapitalni projekt: Informatička oprema i računalni programi	15.000,00	1.240,00	8,27%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		15.000,00	1.240,00	8,27%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		15.000,00	1.240,00	8,27%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	1.240,00	8,27%
4221	Uredska oprema i namještaj		1.240,00	
K110604	Kapitalni projekt: Uređenje poslovnih prostora i nabava opreme za upravna tijela	329.922,00	178.868,77	54,22%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		305.000,00	163.539,23	53,62%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		305.000,00	163.539,23	53,62%
32	Materijalni rashodi	60.000,00	3.271,14	5,45%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.271,14	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	235.000,00	160.268,09	68,20%
4221	Uredska oprema i namještaj		2.708,09	
4222	Komunikacijska oprema		144,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		1.766,00	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		135.975,00	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		19.675,00	
Izvor 7. Prihod od prodaje ili zamjene nefin.im. i nakn. s nasl.osig.		24.922,00	15.329,54	61,51%
Izvor 7.1.1 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		20.000,00	15.329,54	76,65%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	15.329,54	76,65%

4221	Uredska oprema i namještaj		15.128,75	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		200,79	
Izvor 7.1.2 prihodi od prodaje nefinancijske imovine-prenesena sredstva		4.922,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.922,00	0,00	0,00%
K110609	Kapitalni projekt: Digitalizacija sustavima upravljanja-GDPR, FNC i imovinom	200.000,00	30.000,00	15,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		200.000,00	30.000,00	15,00%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		200.000,00	30.000,00	15,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	30.000,00	15,00%
4262	Ulaganja u računalne programe		30.000,00	
T110607	Tekući projekt: Certificiranje sustava upravljanja kvalitetom-HRN ISO	15.000,00	9.687,50	64,58%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		15.000,00	9.687,50	64,58%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		15.000,00	9.687,50	64,58%
32	Materijalni rashodi	15.000,00	9.687,50	64,58%
3237	Intelektualne i osobne usluge		9.687,50	
RAZDJEL 102 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT		131.252.294,11	43.657.791,14	33,26%
GLAVA 10201 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT		54.085.870,12	9.078.747,94	16,79%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		6.775.937,16	2.225.306,00	32,84%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		6.358.996,00	2.022.439,09	31,80%
Izvor 1.1.3 Opći prihodi i primici - prenesena sredstva		416.941,16	202.866,91	48,66%
Izvor 5. Pomoći		44.259.932,96	6.853.441,94	15,48%
Izvor 5.0.111 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - DNŽ		2.639.612,00	540.580,56	20,48%
Izvor 5.0.1112 Pomoći iz DP kroz opće prih. i prim. DNŽ -prenesena		7,96	0,00	0,00%
Izvor 5.2.1 Ostale pomoći DNŽ		73.495,00	34.654,90	47,15%
Izvor 5.6.1001 Europski soc.fond fin. iz rasp.pred.ili unapr.napl.prih-DNŽ		16.014,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6.3001 EF za reg.raz.fin.iz rasp.pred.ili unapr.pl.prih-DNŽ		1.308.094,00	16.573,73	1,27%
Izvor 5.6.3111 EF za reg.raz.predfin.iz opć.prih. i prim.-DNŽ		2.428.144,00	1.666.936,23	68,65%
Izvor 5.8.1001 MOO finan.iz raspol.pred.ili unaprijd.pl.prihoda-DNŽ		36.066.404,00	4.488.135,27	12,44%
Izvor 5.8.1111 MOO predfinan. iz općih prih. i primt.-DNŽ		1.728.162,00	106.561,25	6,17%
Izvor 8. Namjenski primici		3.050.000,00	0,00	0,00%
Izvor 8.1.01 Namjenski primici od zaduživanja DNŽ		3.050.000,00	0,00	0,00%
1200	Program: Promicanje kulture	846.736,91	516.419,91	60,99%
A120001	Aktivnost: Program javnih potreba u kulturi	200.000,00	189.088,46	94,54%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		200.000,00	189.088,46	94,54%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		200.000,00	189.088,46	94,54%
32	Materijalni rashodi	2.500,00	2.377,98	95,12%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		2.377,98	
35	Subvencije	18.340,00	17.049,98	92,97%
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		14.800,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		2.249,98	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	48.683,00	48.523,00	99,67%
3631	Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima		18.900,00	
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		29.623,00	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	130.477,00	121.137,50	92,84%
3811	Tekuće donacije u novcu		121.137,50	
A120002	Aktivnost: Financiranje rada Dubrovačkih ljetnih igara	120.000,00	100.000,00	83,33%

Izvor 1. Opći prihodi i primici	120.000,00	100.000,00	83,33%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	120.000,00	100.000,00	83,33%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	120.000,00	100.000,00	83,33%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		100.000,00	
A120003 Aktivnost: Financiranje rada Zavoda za obnovu Dubrovnika	72.000,00	23.114,07	32,10%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	72.000,00	23.114,07	32,10%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	72.000,00	23.114,07	32,10%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	72.000,00	23.114,07	32,10%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		23.114,07	
A120004 Aktivnost: Zaštita, očuvanje i opremanje kulturnih i sakralnih dobara	200.000,00	38.280,00	19,14%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	200.000,00	38.280,00	19,14%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	200.000,00	38.280,00	19,14%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	200.000,00	38.280,00	19,14%
3811 Tekuće donacije u novcu		7.000,00	
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		31.280,00	
A120005 Aktivnost: Financiranje rada Zajednica tehničke kulture	50.000,00	34.000,00	68,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	50.000,00	34.000,00	68,00%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	50.000,00	34.000,00	68,00%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	50.000,00	34.000,00	68,00%
3811 Tekuće donacije u novcu		34.000,00	
A120006 Aktivnost: Financiranje Maratona lađa	60.000,00	60.000,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	60.000,00	60.000,00	100,00%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	60.000,00	60.000,00	100,00%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	60.000,00	60.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu		60.000,00	
A120007 Aktivnost: Financiranje kulturno-umjetničkih manifestacija/Zajednice kulturno-umjetničkih udruga DNŽ	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	10.000,00	0,00	0,00%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	10.000,00	0,00	0,00%
K120009 Kapitalni projekt: Društveni dom Visočani	134.736,91	71.937,38	53,39%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	41.241,91	37.282,48	90,40%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	16.000,00	12.040,57	75,25%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	16.000,00	12.040,57	75,25%
4124 Ostala prava		12.040,57	
Izvor 1.1.3 Opći prihodi i primici - prenesena sredstva	25.241,91	25.241,91	100,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	25.241,91	25.241,91	100,00%
4124 Ostala prava		25.241,91	
Izvor 5. Pomoći	93.495,00	34.654,90	37,07%
Izvor 5.0.111 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - DNŽ	20.000,00	0,00	0,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2.1 Ostale pomoći DNŽ	73.495,00	34.654,90	47,15%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	73.495,00	34.654,90	47,15%
4124 Ostala prava		34.654,90	
1201 Program: Razvoj športa i rekreacije	500.000,00	315.000,00	63,00%

A120101	Aktivnost: Financiranje rada Sportske zajednice Dubrovačko-neretvanske županije	400.000,00	265.000,00	66,25%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		400.000,00	265.000,00	66,25%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		400.000,00	265.000,00	66,25%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	400.000,00	265.000,00	66,25%
3811	Tekuće donacije u novcu		265.000,00	
T120103	Tekući projekt: Financiranje međunarodnog teniskog turnira WTA Dubrovnik Open	50.000,00	50.000,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		50.000,00	50.000,00	100,00%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		50.000,00	50.000,00	100,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	50.000,00	50.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		50.000,00	
T120104	Tekući projekt: Otvoreno prvenstvo u vaterpolu 4x4 (WP4)	50.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		50.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		50.000,00	0,00	0,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	50.000,00	0,00	0,00%
1202	Program: Odgoj i obrazovanje	1.678.149,25	867.377,54	51,69%
A120202	Aktivnost: Športska natjecanja učenika	70.000,00	40.000,00	57,14%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		70.000,00	40.000,00	57,14%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		70.000,00	40.000,00	57,14%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	70.000,00	40.000,00	57,14%
3811	Tekuće donacije u novcu		40.000,00	
A120203	Aktivnost: Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola	900.000,00	492.307,54	54,70%
Izvor 5. Pomoći		900.000,00	492.307,54	54,70%
Izvor 5.0.111 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - DNŽ		900.000,00	492.307,54	54,70%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	900.000,00	492.307,54	54,70%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		492.307,54	
A120204	Aktivnost: Stipendiranje učenika i studenata	201.500,00	147.870,00	73,38%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		201.500,00	147.870,00	73,38%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		201.500,00	147.870,00	73,38%
32	Materijalni rashodi	1.500,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000,00	147.870,00	73,94%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		147.870,00	
K120208	Kapitalni projekt: Kapitalni projekti u školstvu	503.049,25	187.200,00	37,21%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		503.049,25	187.200,00	37,21%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		111.350,00	9.575,00	8,60%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	111.350,00	9.575,00	8,60%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		9.575,00	
Izvor 1.1.3 Opći prihodi i primici - prenesena sredstva		391.699,25	177.625,00	45,35%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	174.500,00	87,25%
4212	Poslovni objekti		174.500,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	191.699,25	3.125,00	1,63%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		3.125,00	
T120207	Tekući projekt: Financiranje projekta "Školski medni dani s hrvatskih pašnjaka"	3.600,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		3.600,00	0,00	0,00%
Izvor 5.0.111 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - DNŽ		3.600,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	3.600,00	0,00	0,00%

1206	Program: EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	48.862.101,96	7.313.177,94	14,97%
K120610	Kapitalni projekt: Izgradnja i opremanje Osnovne škole Cavtat	14.155.063,00	4.699.510,23	33,20%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.400.000,00	449.309,04	32,09%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		1.400.000,00	449.309,04	32,09%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.400.000,00	449.309,04	32,09%
3632	Kapitalne pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima		449.309,04	
Izvor 5. Pomoći		12.555.063,00	4.250.201,19	33,85%
Izvor 5.8.1001 MOO finan.iz raspol.pred.ili unaprijd.pl.prihoda-DNŽ		12.365.183,00	4.197.117,24	33,94%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	12.365.183,00	4.197.117,24	33,94%
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		4.197.117,24	
Izvor 5.8.1111 MOO predfinan. iz općih prih.i primt.-DNŽ		189.880,00	53.083,95	27,96%
32	Materijalni rashodi	189.880,00	53.083,95	27,96%
3237	Intelektualne i osobne usluge		53.083,95	
Izvor 8. Namjenski primici		200.000,00	0,00	0,00%
Izvor 8.1.01 Namjenski primici od zaduživanja DNŽ		200.000,00	0,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	200.000,00	0,00	0,00%
K120611	Kapitalni projekt: "Active"- Izgradnja i uređenje sportsko-rekreacijske infrastrukture	5.570.843,00	2.263.547,38	40,63%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		672.305,00	531.764,40	79,10%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		672.305,00	531.764,40	79,10%
31	Rashodi za zaposlene	8.504,00	4.407,22	51,83%
3111	Plaće za redovan rad		3.774,04	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		633,18	
32	Materijalni rashodi	5.114,00	1.352,94	26,46%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		72,54	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.280,40	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	300.000,00	100,00%
4124	Ostala prava		300.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	358.687,00	226.004,24	63,01%
4212	Poslovni objekti		226.004,24	
Izvor 5. Pomoći		4.298.538,00	1.731.782,98	40,29%
Izvor 5.0.111 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - DNŽ		562.300,00	48.273,02	8,58%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	12.300,00	1.521,64	12,37%
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		1.521,64	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	46.751,38	46,75%
4124	Ostala prava		46.751,38	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	450.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6.3001 EF za reg.raz.fin.iz rasp.pred.ili unapr.pl.prih-DNŽ		1.308.094,00	16.573,73	1,27%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	44.892,00	16.573,73	36,92%
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		16.573,73	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	20.000,00	0,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	243.202,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6.3111 EF za reg.raz.predfin.iz opć.prih. i prim.-DNŽ		2.428.144,00	1.666.936,23	68,65%
31	Rashodi za zaposlene	24.177,00	12.527,42	51,82%
3111	Plaće za redovan rad		10.727,66	

3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.799,76	
32	Materijalni rashodi	14.533,00	3.845,76	26,46%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		206,16	
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.639,60	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	40.000,00	0,00	0,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	16.802,00	22.506,36	133,95%
3823	Kapitalne donacije iz EU sredstava		22.506,36	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	966.769,00	985.640,01	101,95%
4124	Ostala prava		985.640,01	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.365.863,00	642.416,68	47,03%
4212	Poslovni objekti		642.416,68	
Izvor 8. Namjenski primici		600.000,00	0,00	0,00%
Izvor 8.1.01 Namjenski primici od zaduživanja DNŽ		600.000,00	0,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	125.672,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	474.328,00	0,00	0,00%
K120612	Kapitalni projekt: EU projekti u pripremi	23.755.046,00	4.500,00	0,02%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		100.000,00	4.500,00	4,50%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		100.000,00	4.500,00	4,50%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	4.500,00	4,50%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		4.500,00	
Izvor 5. Pomoći		23.655.046,00	0,00	0,00%
Izvor 5.8.1001 MOO finan.iz raspol.pred.ili unaprijd.pl.prihoda-DNŽ		23.655.046,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	23.655.046,00	0,00	0,00%
K120613	Kapitalni projekt: Rekonstrukcija Gimnazije Metković	2.584.457,00	344.495,33	13,33%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.000.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		1.000.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	70.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.358,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	900.642,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		84.457,00	344.495,33	407,89%
Izvor 5.8.1001 MOO finan.iz raspol.pred.ili unaprijd.pl.prihoda-DNŽ		46.175,00	291.018,03	630,25%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	46.175,00	291.018,03	630,25%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		291.018,03	
Izvor 5.8.1111 MOO predfinan. iz općih prih.i primt.-DNŽ		38.282,00	53.477,30	139,69%
32	Materijalni rashodi	38.282,00	53.477,30	139,69%
3237	Intelektualne i osobne usluge		53.477,30	
Izvor 8. Namjenski primici		1.500.000,00	0,00	0,00%
Izvor 8.1.01 Namjenski primici od zaduživanja DNŽ		1.500.000,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.500.000,00	0,00	0,00%
K120614	Kapitalni projekt: Rekonstrukcija i dogradnja osnovne škole "Vladimir Nazor" u Pločama	600.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		50.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		50.000,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		500.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.8.1111 MOO predfinan. iz općih prih.i primt.-DNŽ		500.000,00	0,00	0,00%

45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 8. Namjenski primici	50.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 8.1.01 Namjenski primici od zaduživanja DNŽ	50.000,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	0,00	0,00%
K120615	Kapitalni projekt: Rekonstrukcija i opremanje osnovne škole Vela Luka	1.790.000,00	1.125,00	0,06%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	390.000,00	1.125,00	0,29%
	Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	390.000,00	1.125,00	0,29%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	390.000,00	1.125,00	0,29%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.125,00	
	Izvor 5. Pomoći	1.000.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.8.1111 MOO predfinan. iz općih prih.i primt.-DNŽ	1.000.000,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 8. Namjenski primici	400.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 8.1.01 Namjenski primici od zaduživanja DNŽ	400.000,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	400.000,00	0,00	0,00%
K120616	Kapitalni projekt: Adaptacija prizemlja zgrade Područnog dječjeg vrtića u Otrić Seocima	171.630,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	26.630,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	26.630,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	26.630,00	0,00	0,00%
	Izvor 5. Pomoći	45.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.0.111 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - DNŽ	45.000,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	45.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 8. Namjenski primici	100.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 8.1.01 Namjenski primici od zaduživanja DNŽ	100.000,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	0,00	0,00%
K120617	Kapitalni projekt: Veliki koraci Mljetski mališani	20.014,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	8.806,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	8.806,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.806,00	0,00	0,00%
	Izvor 5. Pomoći	11.208,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.0.111 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - DNŽ	11.208,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.208,00	0,00	0,00%
T120602	Tekući projekt: Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama	215.048,96	0,00	0,00%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	199.027,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	199.027,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	196.274,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	2.525,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	228,00	0,00	0,00%
	Izvor 5. Pomoći	16.021,96	0,00	0,00%
	Izvor 5.0.1112 Pomoći iz DP kroz opće prih.i prim.DNŽ -prenesena	7,96	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	7,96	0,00	0,00%
	Izvor 5.6.1001 Europski soc.fond fin. iz rasp.pred.ili unapr.napl.prih-DNŽ	16.014,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	13.625,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	2.117,00	0,00	0,00%

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	272,00	0,00	0,00%
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	2.198.882,00	66.772,55	3,04%
A120801	Aktivnost: Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola	19.600,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		19.600,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		19.600,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	19.600,00	0,00	0,00%
A120803	Aktivnost: Natjecanja iz znanja učenika	22.201,00	12.408,85	55,89%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		22.201,00	12.408,85	55,89%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		22.201,00	12.408,85	55,89%
32	Materijalni rashodi	17.145,00	7.353,68	42,89%
3239	Ostale usluge		1.115,63	
3293	Reprezentacija		6.238,05	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.255,00	3.254,63	99,99%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		3.254,63	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.801,00	1.800,54	99,97%
3811	Tekuće donacije u novcu		1.800,54	
A120804	Aktivnost: Financiranje školskih projekata	39.973,00	3.542,50	8,86%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		39.973,00	3.542,50	8,86%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		39.973,00	3.542,50	8,86%
32	Materijalni rashodi	39.973,00	3.542,50	8,86%
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		1.800,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.300,00	
3239	Ostale usluge		250,00	
3293	Reprezentacija		192,50	
A120820	Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola	504,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		504,00	0,00	0,00%
Izvor 5.0.111 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - DNŽ		504,00	0,00	0,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	504,00	0,00	0,00%
A120834	Aktivnost: Pravne i stručne usluge	30.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		30.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		30.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	0,00%
K120806	Kapitalni projekt: Sanacija, izgradnja i opremanje igrališta i pratećih objekata	350.000,00	46.375,00	13,25%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		350.000,00	46.375,00	13,25%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		350.000,00	46.375,00	13,25%
32	Materijalni rashodi	32.000,00	31.375,00	98,05%
3237	Intelektualne i osobne usluge		31.375,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	170.000,00	0,00	0,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	148.000,00	15.000,00	10,14%
3811	Tekuće donacije u novcu		15.000,00	
K120807	Kapitalni projekt: Energetska obnova školskih objekata	32.700,00	1.800,00	5,50%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		32.700,00	1.800,00	5,50%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		32.700,00	1.800,00	5,50%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	32.700,00	1.800,00	5,50%

4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.800,00	
K120831	Kapitalni projekt: Projekti u pripremi	1.410.587,00	2.646,20	0,19%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		200.000,00	2.646,20	1,32%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		200.000,00	2.646,20	1,32%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	2.646,20	5,29%
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.562,50	
3239	Ostale usluge		83,70	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		1.010.587,00	0,00	0,00%
Izvor 5.0.111 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - DNŽ		1.010.587,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.010.587,00	0,00	0,00%
Izvor 8. Namjenski primici		200.000,00	0,00	0,00%
Izvor 8.1.01 Namjenski primici od zaduživanja DNŽ		200.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	0,00	0,00%
	Kapitalni projekt: Sanacija i opremanje vanjskih školskih sportskih igrališta - Gimnazija			
K120832	Dubrovnik	229.413,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		143.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		143.000,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	143.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		86.413,00	0,00	0,00%
Izvor 5.0.111 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - DNŽ		86.413,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	86.413,00	0,00	0,00%
T120802	Tekući projekt: Financiranje produženog boravka u osnovnim školama	36.954,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		36.954,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		36.954,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	36.954,00	0,00	0,00%
T120833	Tekući projekt: Centar za sigurniji internet	26.950,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		26.950,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		26.950,00	0,00	0,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	26.950,00	0,00	0,00%
GLAVA 10202 USTANOVE U OBRAZOVANJU		77.166.423,99	34.579.043,20	44,81%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		3.613.670,00	1.254.241,63	34,71%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		3.613.670,00	1.254.241,63	34,71%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		2.337.606,65	592.834,25	25,36%
Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		1.991.303,12	535.317,25	26,88%
Izvor 3.2.2 Vlastiti prihodi proračunski korisnici - prenesena sredstva		346.303,53	57.517,00	16,61%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		6.673.057,19	2.655.638,41	39,80%
Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		1.225.174,00	288.576,81	23,55%
Izvor 4.3.2 Prihodi za posebne namjene PK - prenesena sredstva		118.556,65	0,00	0,00%
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva		5.226.487,00	2.360.661,60	45,17%
Izvor 4.4.2 Decentralizirana prenesena sredstva		102.839,54	6.400,00	6,22%
Izvor 5. Pomoći		64.241.976,97	29.968.000,49	46,65%
Izvor 5.0.111 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - DNŽ		462.097,00	1.636,27	0,35%
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK		61.536.481,36	29.107.104,74	47,30%

Izvor 5.0.1121 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK, prenesena	90.674,59	12.172,10	13,42%
Izvor 5.0.122 Pomoći iz DP kroz nacionalno suf. EU projekata - PK	216.099,00	58.942,13	27,28%
Izvor 5.0.1221 Pomoći iz DP kroz nac.sufin. EU projekata, prenesena - PK	81.794,03	60.056,18	73,42%
Izvor 5.1.0002 Programi Unije financirani iz ras.pred. ili unap.napl.pri-PK	493.132,99	191.679,19	38,87%
Izvor 5.2.1 Ostale pomoći DNŽ	182.430,00	72.389,71	39,68%
Izvor 5.2.2 Ostale pomoći-PK	256.592,00	49.505,60	19,29%
Izvor 5.4.1 Europski poljoprivredni jamstveni fond-DNŽ	32.069,00	26.239,76	81,82%
Izvor 5.6.1001 Europski soc.fond fin. iz rasp.pred.ili unapr.napl.prih-DNŽ	890.607,00	388.274,81	43,60%
Izvor 6. Donacije	296.389,18	108.328,42	36,55%
Izvor 6.2.1 Donacije - proračunski korisnici	275.192,00	103.484,03	37,60%
Izvor 6.2.2 Donacije proračunski korisnici - prenesena sredstva	21.197,18	4.844,39	22,85%
Izvor 7. Prihod od prodaje ili zamjene nefin.im. i nakn. s nasl.osig.	3.724,00	0,00	0,00%
Izvor 7.2.1 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine PK	1.697,00	0,00	0,00%
Izvor 7.2.2 Prihodi od prodaje nefin.imovine PK - prenesena sredstva	2.027,00	0,00	0,00%
1207 Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	188.648,00	106.116,70	56,25%
A120704 Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova	75.761,00	38.384,50	50,67%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	75.761,00	38.384,50	50,67%
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva	75.761,00	38.384,50	50,67%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	75.761,00	38.384,50	50,67%
3811 Tekuće donacije u novcu		38.384,50	
A120705 Aktivnost: Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu	112.887,00	67.732,20	60,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	112.887,00	67.732,20	60,00%
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva	112.887,00	67.732,20	60,00%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	112.887,00	67.732,20	60,00%
3811 Tekuće donacije u novcu		67.732,20	
PROR. KORISNIK 11156 O.Š. Kuna	749.738,00	329.183,21	43,91%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	4.900,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	4.900,00	0,00	0,00%
Izvor 3. Vlastiti prihodi	315,00	0,58	0,18%
Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	315,00	0,58	0,18%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	74.412,00	36.287,18	48,77%
Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	167,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva	74.245,00	36.287,18	48,87%
Izvor 5. Pomoći	670.031,00	292.895,45	43,71%
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK	665.581,00	292.895,45	44,01%
Izvor 5.0.1121 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK, prenesena	1.700,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2.2 Ostale pomoći-PK	2.750,00	0,00	0,00%
Izvor 6. Donacije	80,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2.1 Donacije - proračunski korisnici	80,00	0,00	0,00%
1207 Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	729.095,00	324.062,63	44,45%
A120701 Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	723.995,00	324.062,63	44,76%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	69.145,00	36.287,18	52,48%
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva	69.145,00	36.287,18	52,48%
32 Materijalni rashodi	69.145,00	36.287,18	52,48%
3211 Službena putovanja		333,88	

3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		28,80	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		450,34	
3223	Energija		4.362,88	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		307,23	
3225	Sitni inventar i autogume		33,80	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		27.201,24	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		497,70	
3234	Komunalne usluge		986,90	
3235	Zakupnine i najamnine		348,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge		174,20	
3238	Računalne usluge		1.356,46	
3294	Članarine i norme		140,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		65,00	
Izvor 5. Pomoći		654.850,00	287.775,45	43,95%
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK		651.000,00	287.775,45	44,21%
31	Rashodi za zaposlene	625.000,00	277.797,45	44,45%
3111	Plaće za redovan rad		202.204,74	
3113	Plaće za prekovremeni rad		772,26	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		25.584,77	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		11.522,98	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		37.712,70	
32	Materijalni rashodi	26.000,00	9.978,00	38,38%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		8.718,00	
3295	Pristojbe i naknade		1.260,00	
Izvor 5.0.1121 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK, prenesena		1.700,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.700,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2.2 Ostale pomoći-PK		2.150,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	150,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	0,00%
A120702	Aktivnost: Investicijska ulaganja u osnovne škole	5.100,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		5.100,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva		5.100,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	5.100,00	0,00	0,00%
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	20.643,00	5.120,58	24,81%
A120801	Aktivnost: Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola	4.400,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		4.400,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		4.400,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.400,00	0,00	0,00%
A120804	Aktivnost: Financiranje školskih projekata	500,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		500,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		500,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	500,00	0,00	0,00%
A120808	Aktivnost: Nabava udžbenika za učenike OŠ	5.100,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		5.100,00	0,00	0,00%
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK		4.500,00	0,00	0,00%

37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2.2 Ostale pomoći-PK		600,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	600,00	0,00	0,00%
A120810	Aktivnost: Ostale aktivnosti osnovnih škola	247,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		167,00	0,00	0,00%
Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		167,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	167,00	0,00	0,00%
Izvor 6. Donacije		80,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2.1 Donacije - proračunski korisnici		80,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	80,00	0,00	0,00%
A120811	Aktivnost: Dodatne djelatnosti osnovnih škola	315,00	0,58	0,18%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		315,00	0,58	0,18%
Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		315,00	0,58	0,18%
32	Materijalni rashodi	315,00	0,58	0,18%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,58	
A120818	Aktivnost: Organizacija prehrane u osnovnim školama	10.000,00	5.039,00	50,39%
Izvor 5. Pomoći		10.000,00	5.039,00	50,39%
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK		10.000,00	5.039,00	50,39%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	5.039,00	50,39%
3222	Materijal i sirovine		5.039,00	
A120819	Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola	81,00	81,00	100,00%
Izvor 5. Pomoći		81,00	81,00	100,00%
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK		81,00	81,00	100,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	81,00	81,00	100,00%
3812	Tekuće donacije u naravi		81,00	
PROR. KORISNIK 11951 O.Š. Mljet		974.357,00	418.091,41	42,91%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		101.243,00	20.982,77	20,73%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		101.243,00	20.982,77	20,73%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		102.818,00	72.107,64	70,13%
Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		499,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva		102.319,00	72.107,64	70,47%
Izvor 5. Pomoći		704.168,00	303.001,54	43,03%
Izvor 5.0.111 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - DNŽ		1.700,00	0,00	0,00%
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK		699.705,00	301.742,79	43,12%
Izvor 5.6.1001 Europski soc.fond fin. iz rasp.pred.ili unapr.napl.prih-DNŽ		2.763,00	1.258,75	45,56%
Izvor 6. Donacije		66.128,00	21.999,46	33,27%
Izvor 6.2.1 Donacije - proračunski korisnici		66.128,00	21.999,46	33,27%
1206	Program: EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	7.762,00	2.762,24	35,59%
Tekući projekt: Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama		7.762,00	2.762,24	35,59%
T120602		7.762,00	2.762,24	35,59%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		3.299,00	1.503,49	45,57%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		3.299,00	1.503,49	45,57%
31	Rashodi za zaposlene	2.762,00	1.431,50	51,83%

3111	Plaće za redovan rad		1.228,76	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		202,74	
32	Materijalni rashodi	537,00	71,99	13,41%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		71,99	
Izvor 5. Pomoći		4.463,00	1.258,75	28,20%
Izvor 5.0.111 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - DNŽ		1.700,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	1.700,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6.1001 Europski soc.fond fin. iz rasp.pred.ili unapr.napl.prih-DNŽ		2.763,00	1.258,75	45,56%
31	Rashodi za zaposlene	2.313,00	1.198,49	51,82%
3111	Plaće za redovan rad		1.028,74	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		169,75	
32	Materijalni rashodi	450,00	60,26	13,39%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		60,26	
1207	Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	869.715,00	382.997,75	44,04%
A120701	Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	849.715,00	362.997,75	42,72%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		88.381,00	17.281,25	19,55%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		88.381,00	17.281,25	19,55%
32	Materijalni rashodi	88.381,00	17.281,25	19,55%
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		17.281,25	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		82.319,00	52.107,64	63,30%
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva		82.319,00	52.107,64	63,30%
32	Materijalni rashodi	82.319,00	52.071,01	63,26%
3211	Službena putovanja		4.080,62	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		900,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.300,25	
3222	Materijal i sirovine		9,85	
3223	Energija		2.976,48	
3225	Sitni inventar i autogume		1.074,63	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		30.263,17	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		107,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		130,00	
3234	Komunalne usluge		615,19	
3237	Intelektualne i osobne usluge		285,62	
3238	Računalne usluge		3.390,46	
3292	Premije osiguranja		5.494,24	
3293	Reprezentacija		193,00	
3294	Članarine i norme		140,00	
3295	Pristojbe i naknade		110,00	
34	Financijski rashodi	0,00	36,63	
3433	Zatezne kamate		36,63	
Izvor 5. Pomoći		679.015,00	293.608,86	43,24%
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK		679.015,00	293.608,86	43,24%
31	Rashodi za zaposlene	639.200,00	281.057,12	43,97%
3111	Plaće za redovan rad		234.320,95	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		8.200,00	

3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		38.536,17	
32	Materijalni rashodi	39.665,00	12.551,74	31,64%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		10.570,28	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.981,46	
34	Financijski rashodi	150,00	0,00	0,00%
A120702	Aktivnost: Investicijska ulaganja u osnovne škole	20.000,00	20.000,00	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		20.000,00	20.000,00	100,00%
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva		20.000,00	20.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		20.000,00	
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	96.880,00	32.331,42	33,37%
A120801	Aktivnost: Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola	7.000,00	135,53	1,94%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		7.000,00	135,53	1,94%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		7.000,00	135,53	1,94%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.000,00	135,53	1,94%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		135,53	
A120804	Aktivnost: Financiranje školskih projekata	2.563,00	2.062,50	80,47%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.563,00	2.062,50	80,47%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		2.563,00	2.062,50	80,47%
32	Materijalni rashodi	2.563,00	2.062,50	80,47%
3239	Ostale usluge		2.062,50	
A120809	Aktivnost: Programi školskog kurikulumu	4.100,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		4.100,00	0,00	0,00%
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK		4.100,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.100,00	0,00	0,00%
A120810	Aktivnost: Ostale aktivnosti osnovnih škola	66.627,00	21.999,46	33,02%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		499,00	0,00	0,00%
Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		499,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	499,00	0,00	0,00%
Izvor 6. Donacije		66.128,00	21.999,46	33,27%
Izvor 6.2.1 Donacije - proračunski korisnici		66.128,00	21.999,46	33,27%
31	Rashodi za zaposlene	31.388,00	13.040,24	41,55%
3111	Plaće za redovan rad		10.849,99	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		400,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.790,25	
32	Materijalni rashodi	34.740,00	8.959,22	25,79%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		194,78	
3222	Materijal i sirovine		3.384,44	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.380,00	
A120818	Aktivnost: Organizacija prehrane u osnovnim školama	16.450,00	8.133,93	49,45%
Izvor 5. Pomoći		16.450,00	8.133,93	49,45%
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK		16.450,00	8.133,93	49,45%
32	Materijalni rashodi	16.450,00	8.133,93	49,45%
3222	Materijal i sirovine		8.133,93	

Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice				
A120819	osnovnih škola	140,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		140,00	0,00	0,00%
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK		140,00	0,00	0,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	140,00	0,00	0,00%
PROR. KORISNIK 11960 O.Š. Cavtat		2.864.991,00	1.328.896,18	46,38%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		363.629,00	163.770,12	45,04%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		363.629,00	163.770,12	45,04%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		10,00	0,00	0,00%
Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		10,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		139.650,00	54.707,54	39,17%
Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		26.550,00	10.498,41	39,54%
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva		113.100,00	44.209,13	39,09%
Izvor 5. Pomoći		2.357.202,00	1.108.666,73	47,03%
Izvor 5.0.111 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - DNŽ		32.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK		2.227.885,00	1.068.775,34	47,97%
Izvor 5.2.1 Ostale pomoći DNŽ		24.201,00	9.378,74	38,75%
Izvor 5.6.1001 Europski soc.fond fin. iz rasp.pred.ili unapr.napl.prih-DNŽ		73.116,00	30.512,65	41,73%
Izvor 6. Donacije		4.500,00	1.751,79	38,93%
Izvor 6.2.1 Donacije - proračunski korisnici		4.500,00	1.751,79	38,93%
1206	Program: EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	192.445,00	66.929,90	34,78%
Tekući projekt: Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s				
T120602	teškoćama	192.445,00	66.929,90	34,78%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		87.329,00	36.417,25	41,70%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		87.329,00	36.417,25	41,70%
31	Rashodi za zaposlene	84.035,00	35.215,02	41,91%
3111	Plaće za redovan rad		28.358,59	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.177,20	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		4.679,23	
32	Materijalni rashodi	3.294,00	1.202,23	36,50%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.202,23	
Izvor 5. Pomoći		105.116,00	30.512,65	29,03%
Izvor 5.0.111 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - DNŽ		32.000,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	32.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6.1001 Europski soc.fond fin. iz rasp.pred.ili unapr.napl.prih-DNŽ		73.116,00	30.512,65	41,73%
31	Rashodi za zaposlene	70.359,00	29.507,68	41,94%
3111	Plaće za redovan rad		23.767,35	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.822,80	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		3.917,53	
32	Materijalni rashodi	2.757,00	1.004,97	36,45%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.004,97	
1207	Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	2.436.779,00	1.191.424,76	48,89%
A120701	Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	2.421.079,00	1.191.424,76	49,21%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		217.000,00	121.100,38	55,81%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		217.000,00	121.100,38	55,81%

32	Materijalni rashodi	217.000,00	121.100,38	55,81%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		27,87	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		121.072,51	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		97.400,00	44.209,13	45,39%
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva		97.400,00	44.209,13	45,39%
32	Materijalni rashodi	97.400,00	44.175,77	45,36%
3211	Službena putovanja		3.386,56	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		7.914,67	
3223	Energija		14.427,86	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		863,49	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		1.552,48	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.431,75	
3234	Komunalne usluge		4.113,71	
3235	Zakupnine i najamnine		250,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		5.220,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		95,00	
3238	Računalne usluge		3.484,13	
3239	Ostale usluge		140,00	
3292	Premije osiguranja		872,53	
3294	Članarine i norme		198,00	
3295	Pristojbe i naknade		225,59	
34	Financijski rashodi	0,00	33,36	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		33,36	
Izvor 5. Pomoći		2.106.679,00	1.026.115,25	48,71%
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK		2.106.679,00	1.026.115,25	48,71%
31	Rashodi za zaposlene	2.056.329,00	984.762,42	47,89%
3111	Plaće za redovan rad		778.796,71	
3113	Plaće za prekovremeni rad		25.559,61	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		14.813,07	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		30.640,04	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		134.952,99	
32	Materijalni rashodi	49.350,00	41.352,83	83,79%
3211	Službena putovanja		362,18	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		28.195,95	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		27,01	
3222	Materijal i sirovine		10.390,75	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		1.567,36	
3237	Intelektualne i osobne usluge		317,81	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		491,77	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	0,00%
K120703	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole	15.700,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		15.700,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva		15.700,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.700,00	0,00	0,00%
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	235.767,00	70.541,52	29,92%

A120801	Aktivnost: Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola	46.700,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		46.700,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		46.700,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	46.700,00	0,00	0,00%
A120804	Aktivnost: Financiranje školskih projekata	500,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		500,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		500,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	0,00	0,00%
A120808	Aktivnost: Nabava udžbenika za učenike OŠ	29.500,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		29.500,00	0,00	0,00%
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK		29.500,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.500,00	0,00	0,00%
A120809	Aktivnost: Programi školskog kurikulumu	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK		1.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	0,00%
A120810	Aktivnost: Ostale aktivnosti osnovnih škola	13.500,00	12.250,20	90,74%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		9.000,00	10.498,41	116,65%
Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		9.000,00	10.498,41	116,65%
32	Materijalni rashodi	9.000,00	10.498,41	116,65%
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		2.680,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		20,00	
3239	Ostale usluge		7.798,41	
Izvor 6. Donacije		4.500,00	1.751,79	38,93%
Izvor 6.2.1 Donacije - proračunski korisnici		4.500,00	1.751,79	38,93%
32	Materijalni rashodi	1.500,00	951,79	63,45%
3225	Sitni inventar i autogume		951,79	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	800,00	26,67%
4221	Uredska oprema i namještaj		800,00	
A120811	Aktivnost: Dodatne djelatnosti osnovnih škola	10,00	0,00	0,00%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		10,00	0,00	0,00%
Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		10,00	0,00	0,00%
34	Financijski rashodi	10,00	0,00	0,00%
A120818	Aktivnost: Organizacija prehrane u osnovnim školama	90.000,00	41.953,59	46,62%
Izvor 5. Pomoći		90.000,00	41.953,59	46,62%
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK		90.000,00	41.953,59	46,62%
32	Materijalni rashodi	90.000,00	41.953,59	46,62%
3222	Materijal i sirovine		41.953,59	
A120819	Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola	706,00	706,50	100,07%
Izvor 5. Pomoći		706,00	706,50	100,07%
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK		706,00	706,50	100,07%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	706,00	706,50	100,07%
3811	Tekuće donacije u novcu		706,50	

T120802	Tekući projekt: Financiranje produženog boravka u osnovnim školama	53.851,00	15.631,23	29,03%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		12.100,00	6.252,49	51,67%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		12.100,00	6.252,49	51,67%
31	Rashodi za zaposlene	12.100,00	6.252,49	51,67%
3111	Plaće za redovan rad		5.972,49	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		280,00	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		17.550,00	0,00	0,00%
Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		17.550,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	17.550,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		24.201,00	9.378,74	38,75%
Izvor 5.2.1 Ostale pomoći DNŽ		24.201,00	9.378,74	38,75%
31	Rashodi za zaposlene	22.911,00	8.778,90	38,32%
3111	Plaće za redovan rad		6.329,13	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		420,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.029,77	
32	Materijalni rashodi	1.290,00	599,84	46,50%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		599,84	
PROR. KORISNIK 11978 O.Š. Janjina		1.320.115,00	512.457,22	38,82%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		35.126,00	8.856,23	25,21%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		35.126,00	8.856,23	25,21%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		94.340,00	43.447,07	46,05%
Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		7.500,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva		86.840,00	43.447,07	50,03%
Izvor 5. Pomoći		1.180.649,00	460.153,92	38,97%
Izvor 5.0.111 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - DNŽ		4.300,00	0,00	0,00%
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK		1.161.662,00	456.193,18	39,27%
Izvor 5.2.2 Ostale pomoći-PK		6.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6.1001 Europski soc.fond fin. iz rasp.pred.ili unapr.napl.prih-DNŽ		8.687,00	3.960,74	45,59%
Izvor 6. Donacije		10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2.1 Donacije - proračunski korisnici		10.000,00	0,00	0,00%
1206	Program: EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	23.362,00	8.691,49	37,20%
T120602	Tekući projekt: Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama	23.362,00	8.691,49	37,20%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		10.375,00	4.730,75	45,60%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		10.375,00	4.730,75	45,60%
31	Rashodi za zaposlene	8.515,00	3.898,70	45,79%
3111	Plaće za redovan rad		3.159,64	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		217,72	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		521,34	
32	Materijalni rashodi	1.860,00	832,05	44,73%
3211	Službena putovanja		48,99	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		783,06	
Izvor 5. Pomoći		12.987,00	3.960,74	30,50%
Izvor 5.0.111 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - DNŽ		4.300,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	4.300,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6.1001 Europski soc.fond fin. iz rasp.pred.ili unapr.napl.prih-DNŽ		8.687,00	3.960,74	45,59%

31	Rashodi za zaposlene	7.129,00	3.264,13	45,79%
3111	Plaće za redovan rad		2.645,36	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		182,28	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		436,49	
32	Materijalni rashodi	1.558,00	696,61	44,71%
3211	Službena putovanja		41,01	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		655,60	
1207	Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	1.205.840,00	490.399,70	40,67%
A120701	Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	1.193.540,00	484.749,70	40,61%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		74.540,00	37.797,07	50,71%
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva		74.540,00	37.797,07	50,71%
32	Materijalni rashodi	74.540,00	37.797,07	50,71%
3211	Službena putovanja		1.363,20	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		396,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.055,93	
3223	Energija		6.999,11	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		340,49	
3225	Sitni inventar i autogume		1.166,03	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		20.314,15	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.860,41	
3234	Komunalne usluge		1.564,30	
3235	Zakupnine i najamnine		93,75	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		55,00	
3238	Računalne usluge		973,41	
3293	Reprezentacija		116,75	
3294	Članarine i norme		70,00	
3295	Pristojbe i naknade		302,34	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		126,20	
Izvor 5. Pomoći		1.119.000,00	446.952,63	39,94%
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK		1.113.000,00	446.952,63	40,16%
31	Rashodi za zaposlene	1.000.000,00	428.474,73	42,85%
3111	Plaće za redovan rad		316.635,29	
3113	Plaće za prekovremeni rad		1.516,09	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		39.235,14	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		12.771,98	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		58.316,23	
32	Materijalni rashodi	113.000,00	18.477,90	16,35%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		17.217,90	
3295	Pristojbe i naknade		1.260,00	
Izvor 5.2.2 Ostale pomoći-PK		6.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	0,00	0,00%
A120702	Aktivnost: Investicijska ulaganja u osnovne škole	12.300,00	5.650,00	45,93%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		12.300,00	5.650,00	45,93%
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva		12.300,00	5.650,00	45,93%
32	Materijalni rashodi	12.300,00	5.650,00	45,93%

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.650,00	
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	90.913,00	13.366,03	14,70%
A120801	Aktivnost: Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola	10.200,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		10.200,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		10.200,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.200,00	0,00	0,00%
A120803	Aktivnost: Natjecanja iz znanja učenika	1.751,00	1.750,48	99,97%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.751,00	1.750,48	99,97%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		1.751,00	1.750,48	99,97%
32	Materijalni rashodi	1.751,00	1.750,48	99,97%
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		1.448,00	
3239	Ostale usluge		302,48	
A120804	Aktivnost: Financiranje školskih projekata	500,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		500,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		500,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	500,00	0,00	0,00%
A120808	Aktivnost: Nabava udžbenika za učenike OŠ	20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK		20.000,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00%
A120810	Aktivnost: Ostale aktivnosti osnovnih škola	17.500,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		7.500,00	0,00	0,00%
Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		7.500,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	2.500,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6. Donacije		10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2.1 Donacije - proračunski korisnici		10.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00%
A120818	Aktivnost: Organizacija prehrane u osnovnim školama	28.500,00	9.240,55	32,42%
Izvor 5. Pomoći		28.500,00	9.240,55	32,42%
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK		28.500,00	9.240,55	32,42%
32	Materijalni rashodi	28.500,00	9.240,55	32,42%
3222	Materijal i sirovine		9.240,55	
A120819	Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola	162,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		162,00	0,00	0,00%
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK		162,00	0,00	0,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	162,00	0,00	0,00%
K120807	Kapitalni projekt: Energetska obnova školskih objekata	12.300,00	2.375,00	19,31%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		12.300,00	2.375,00	19,31%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		12.300,00	2.375,00	19,31%
32	Materijalni rashodi	12.300,00	2.375,00	19,31%
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.375,00	
PROR. KORISNIK 11986 O.Š. Gruda		2.710.721,00	1.038.626,26	38,32%

Izvor 1. Opći prihodi i primici	367.726,00	161.788,49	44,00%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	367.726,00	161.788,49	44,00%
Izvor 3. Vlastiti prihodi	20.701,00	4.744,67	22,92%
Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	20.701,00	4.744,67	22,92%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	294.180,00	54.751,78	18,61%
Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	26.690,00	9.253,00	34,67%
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva	267.490,00	45.498,78	17,01%
Izvor 5. Pomoći	2.026.924,00	817.221,32	40,32%
Izvor 5.0.111 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - DNŽ	20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK	1.945.334,00	792.922,88	40,76%
Izvor 5.2.1 Ostale pomoći DNŽ	17.500,00	8.619,19	49,25%
Izvor 5.2.2 Ostale pomoći-PK	1.890,00	979,00	51,80%
Izvor 5.6.1001 Europski soc.fond fin. iz rasp.pred.ili unapr.napl.prih-DNŽ	42.200,00	14.700,25	34,83%
Izvor 6. Donacije	1.100,00	120,00	10,91%
Izvor 6.2.1 Donacije - proračunski korisnici	1.100,00	120,00	10,91%
Izvor 7. Prihod od prodaje ili zamjene nefin.im. i nakn. s nasl.osig.	90,00	0,00	0,00%
Izvor 7.2.1 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine PK	90,00	0,00	0,00%
1202 Program: Odgoj i obrazovanje	35.000,00	0,00	0,00%
K120208 Kapitalni projekt: Kapitalni projekti u školstvu	35.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	35.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	35.000,00	0,00	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	35.000,00	0,00	0,00%
1206 Program: EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	111.297,00	32.258,61	28,98%
T120602 Tekući projekt: Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoći	111.297,00	32.258,61	28,98%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	49.097,00	17.558,36	35,76%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	49.097,00	17.558,36	35,76%
31 Rashodi za zaposlene	48.137,00	17.039,67	35,40%
3111 Plaće za redovan rad		13.691,86	
3121 Ostali rashodi za zaposlene		1.088,60	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.259,21	
32 Materijalni rashodi	960,00	518,69	54,03%
3211 Službena putovanja		16,33	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		502,36	
Izvor 5. Pomoći	62.200,00	14.700,25	23,63%
Izvor 5.0.111 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - DNŽ	20.000,00	0,00	0,00%
31 Rashodi za zaposlene	20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6.1001 Europski soc.fond fin. iz rasp.pred.ili unapr.napl.prih-DNŽ	42.200,00	14.700,25	34,83%
31 Rashodi za zaposlene	41.395,00	14.266,01	34,46%
3111 Plaće za redovan rad		11.463,14	
3121 Ostali rashodi za zaposlene		911,40	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.891,47	
32 Materijalni rashodi	805,00	434,24	53,94%
3211 Službena putovanja		13,67	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		420,57	
1207 Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	2.372.099,00	941.415,32	39,69%

A120701	Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	2.217.960,00	939.915,32	42,38%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		241.429,00	136.990,11	56,74%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		241.429,00	136.990,11	56,74%
32	Materijalni rashodi	241.429,00	136.990,11	56,74%
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		136.990,11	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		113.351,00	43.998,78	38,82%
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva		113.351,00	43.998,78	38,82%
32	Materijalni rashodi	113.251,00	43.998,78	38,85%
3211	Službena putovanja		4.418,26	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		285,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		7.147,52	
3223	Energija		13.224,72	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.950,43	
3225	Sitni inventar i autogume		87,32	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		1.756,07	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.191,72	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		928,25	
3234	Komunalne usluge		4.814,64	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		420,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		95,00	
3238	Računalne usluge		2.747,89	
3292	Premije osiguranja		1.423,24	
3294	Članarine i norme		70,00	
3295	Pristojbe i naknade		63,72	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		375,00	
34	Financijski rashodi	100,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		1.863.180,00	758.926,43	40,73%
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK		1.861.290,00	757.947,43	40,72%
31	Rashodi za zaposlene	1.790.000,00	728.926,88	40,72%
3111	Plaće za redovan rad		595.198,02	
3113	Plaće za prekovremeni rad		6.170,72	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		4.051,32	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		23.612,41	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		99.894,41	
32	Materijalni rashodi	71.290,00	29.020,55	40,71%
3211	Službena putovanja		179,80	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		24.201,57	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		250,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		4.389,18	
Izvor 5.2.2 Ostale pomoći-PK		1.890,00	979,00	51,80%
32	Materijalni rashodi	1.890,00	979,00	51,80%
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		200,00	
3239	Ostale usluge		779,00	
A120702	Aktivnost: Investicijska ulaganja u osnovne škole	24.139,00	1.500,00	6,21%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		24.139,00	1.500,00	6,21%

Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva	24.139,00	1.500,00	6,21%
32 Materijalni rashodi	24.139,00	1.500,00	6,21%
3237 Intelektualne i osobne usluge		1.500,00	
K120703 Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole	130.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	130.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva	130.000,00	0,00	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	130.000,00	0,00	0,00%
1208 Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	192.325,00	64.952,33	33,77%
A120801 Aktivnost: Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola	31.500,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	31.500,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	31.500,00	0,00	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	31.500,00	0,00	0,00%
A120804 Aktivnost: Financiranje školskih projekata	2.100,00	1.493,89	71,14%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	2.100,00	1.493,89	71,14%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	2.100,00	1.493,89	71,14%
32 Materijalni rashodi	2.100,00	1.493,89	71,14%
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		1.250,00	
3239 Ostale usluge		243,89	
A120808 Aktivnost: Nabava udžbenika za učenike OŠ	18.800,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći	18.800,00	0,00	0,00%
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK	18.800,00	0,00	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.300,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.500,00	0,00	0,00%
A120810 Aktivnost: Ostale aktivnosti osnovnih škola	7.900,00	845,00	10,70%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	6.800,00	725,00	10,66%
Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	6.800,00	725,00	10,66%
32 Materijalni rashodi	6.800,00	725,00	10,66%
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		700,00	
3294 Članarine i norme		25,00	
Izvor 6. Donacije	1.100,00	120,00	10,91%
Izvor 6.2.1 Donacije - proračunski korisnici	1.100,00	120,00	10,91%
32 Materijalni rashodi	100,00	120,00	120,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		120,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	0,00%
A120811 Aktivnost: Dodatne djelatnosti osnovnih škola	20.791,00	4.744,67	22,82%
Izvor 3. Vlastiti prihodi	20.701,00	4.744,67	22,92%
Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	20.701,00	4.744,67	22,92%
31 Rashodi za zaposlene	500,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi	15.000,00	4.744,63	31,63%
3211 Službena putovanja		830,30	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima		709,00	
3225 Sitni inventar i autogume		91,41	
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		1.250,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		436,25	
3237 Intelektualne i osobne usluge		485,24	

3239	Ostale usluge		207,05	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		735,38	
34	Financijski rashodi	121,00	0,00	0,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	10,00	0,04	0,40%
3812	Tekuće donacije u naravi		0,04	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.070,00	0,00	0,00%
Izvor 7. Prihod od prodaje ili zamjene nefin.im. i nakn. s nasl.osig.		90,00	0,00	0,00%
Izvor 7.2.1 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine PK		90,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	90,00	0,00	0,00%
A120818	Aktivnost: Organizacija prehrane u osnovnim školama	64.600,00	34.331,95	53,15%
Izvor 5. Pomoći		64.600,00	34.331,95	53,15%
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK		64.600,00	34.331,95	53,15%
32	Materijalni rashodi	64.600,00	34.331,95	53,15%
3222	Materijal i sirovine		34.331,95	
A120819	Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih	644,00	643,50	99,92%
Izvor 5. Pomoći		644,00	643,50	99,92%
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK		644,00	643,50	99,92%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	644,00	643,50	99,92%
3812	Tekuće donacije u naravi		643,50	
T120802	Tekući projekt: Financiranje produženog boravka u osnovnim školama	45.990,00	22.893,32	49,78%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		8.600,00	5.746,13	66,82%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		8.600,00	5.746,13	66,82%
31	Rashodi za zaposlene	8.600,00	5.746,13	66,82%
3111	Plaće za redovan rad		5.466,13	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		280,00	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		19.890,00	8.528,00	42,88%
Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		19.890,00	8.528,00	42,88%
32	Materijalni rashodi	19.890,00	8.528,00	42,88%
3239	Ostale usluge		8.528,00	
Izvor 5. Pomoći		17.500,00	8.619,19	49,25%
Izvor 5.2.1 Ostale pomoći DNŽ		17.500,00	8.619,19	49,25%
31	Rashodi za zaposlene	15.400,00	7.503,29	48,72%
3111	Plaće za redovan rad		7.083,29	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		420,00	
32	Materijalni rashodi	2.100,00	1.115,90	53,14%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.115,90	
PROR. KORISNIK 12001 O.Š. Slano		1.157.279,00	472.957,06	40,87%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		53.249,00	20.124,37	37,79%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		53.249,00	20.124,37	37,79%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		7.198,00	317,24	4,41%
Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		7.005,00	317,24	4,53%
Izvor 3.2.2 Vlastiti prihodi proračunski korisnici - prenesena sredstva		193,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		131.798,00	66.812,68	50,69%
Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		22.000,00	10.900,00	49,55%
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva		109.798,00	55.912,68	50,92%

Izvor 5. Pomoći	965.034,00	385.702,77	39,97%
Izvor 5.0.111 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - DNŽ	6.500,00	0,00	0,00%
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK	875.150,00	348.387,34	39,81%
Izvor 5.0.1121 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK, prenesena	6.447,00	2.370,00	36,76%
Izvor 5.2.1 Ostale pomoći DNŽ	23.110,00	10.197,74	44,13%
Izvor 5.2.2 Ostale pomoći-PK	29.000,00	14.846,80	51,20%
Izvor 5.6.1001 Europski soc.fond fin. iz rasp.pred.ili unapr.napl.prih-DNŽ	24.827,00	9.900,89	39,88%
1206 Program: EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	60.776,00	21.726,77	35,75%
T120602 Tekući projekt: Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoć:	60.776,00	21.726,77	35,75%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	29.449,00	11.825,88	40,16%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	29.449,00	11.825,88	40,16%
31 Rashodi za zaposlene	27.149,00	10.705,74	39,43%
3111 Plaće za redovan rad		8.488,64	
3121 Ostali rashodi za zaposlene		816,45	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.400,65	
32 Materijalni rashodi	2.300,00	1.120,14	48,70%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.120,14	
Izvor 5. Pomoći	31.327,00	9.900,89	31,60%
Izvor 5.0.111 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - DNŽ	6.500,00	0,00	0,00%
31 Rashodi za zaposlene	6.500,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6.1001 Europski soc.fond fin. iz rasp.pred.ili unapr.napl.prih-DNŽ	24.827,00	9.900,89	39,88%
31 Rashodi za zaposlene	22.927,00	8.963,05	39,09%
3111 Plaće za redovan rad		7.106,86	
3121 Ostali rashodi za zaposlene		683,55	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.172,64	
32 Materijalni rashodi	1.900,00	937,84	49,36%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		937,84	
1207 Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	978.245,00	399.077,12	40,80%
A120701 Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	969.245,00	390.223,62	40,26%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	100.798,00	47.059,18	46,69%
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva	100.798,00	47.059,18	46,69%
32 Materijalni rashodi	100.798,00	47.059,18	46,69%
3211 Službena putovanja		3.092,36	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima		20,00	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		715,89	
3223 Energija		2.050,62	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		163,75	
3225 Sitni inventar i autogume		462,94	
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		34.623,82	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		587,50	
3234 Komunalne usluge		1.896,41	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		1.120,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge		298,62	
3238 Računalne usluge		1.289,82	
3294 Članarine i norme		70,00	

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		667,45	
Izvor 5. Pomoći		868.447,00	343.164,44	39,51%
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK		846.370,00	338.536,00	40,00%
31	Rashodi za zaposlene	781.000,00	309.867,05	39,68%
3111	Plaće za redovan rad		252.708,55	
3113	Plaće za prekovremeni rad		2.778,01	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		3.276,56	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		10.463,71	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		40.640,22	
32	Materijalni rashodi	64.370,00	28.292,95	43,95%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		28.292,95	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000,00	376,00	37,60%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		376,00	
Izvor 5.0.1121 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK, prenesena		4.077,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	4.077,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2.2 Ostale pomoći-PK		18.000,00	4.628,44	25,71%
31	Rashodi za zaposlene	1.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	16.000,00	4.628,44	28,93%
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.628,44	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	0,00%
A120702	Aktivnost: Investicijska ulaganja u osnovne škole	9.000,00	8.853,50	98,37%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		9.000,00	8.853,50	98,37%
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva		9.000,00	8.853,50	98,37%
32	Materijalni rashodi	9.000,00	8.853,50	98,37%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		8.853,50	
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	118.258,00	52.153,17	44,10%
A120801	Aktivnost: Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola	8.600,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		8.600,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		8.600,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.600,00	0,00	0,00%
A120804	Aktivnost: Financiranje školskih projekata	15.370,00	14.088,36	91,66%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.000,00	1.500,00	75,00%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		2.000,00	1.500,00	75,00%
32	Materijalni rashodi	2.000,00	1.500,00	75,00%
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		1.500,00	
Izvor 5. Pomoći		13.370,00	12.588,36	94,15%
Izvor 5.0.1121 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK, prenesena		2.370,00	2.370,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.370,00	2.370,00	100,00%
3225	Sićni inventar i autogume		1.147,80	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		430,20	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		792,00	
Izvor 5.2.2 Ostale pomoći-PK		11.000,00	10.218,36	92,89%
32	Materijalni rashodi	11.000,00	10.218,36	92,89%
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		549,80	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		9.042,56	

3239	Ostale usluge		626,00	
A120808	Aktivnost: Nabava udžbenika za učenike OŠ	8.600,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		8.600,00	0,00	0,00%
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK		8.600,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.600,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	0,00%
A120810	Aktivnost: Ostale aktivnosti osnovnih škola	4.000,00	800,00	20,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		4.000,00	800,00	20,00%
Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		4.000,00	800,00	20,00%
32	Materijalni rashodi	4.000,00	800,00	20,00%
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		800,00	
A120811	Aktivnost: Dodatne djelatnosti osnovnih škola	7.198,00	317,24	4,41%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		7.198,00	317,24	4,41%
Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		7.005,00	317,24	4,53%
32	Materijalni rashodi	4.905,00	317,24	6,47%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		317,24	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.100,00	0,00	0,00%
Izvor 3.2.2 Vlastiti prihodi proračunski korisnici - prenesena sredstva		193,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	193,00	0,00	0,00%
A120818	Aktivnost: Organizacija prehrane u osnovnim školama	20.000,00	9.851,34	49,26%
Izvor 5. Pomoći		20.000,00	9.851,34	49,26%
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK		20.000,00	9.851,34	49,26%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	9.851,34	49,26%
3222	Materijal i sirovine		9.851,34	
A120819	Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola	180,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		180,00	0,00	0,00%
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK		180,00	0,00	0,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	180,00	0,00	0,00%
T120802	Tekući projekt: Financiranje produženog boravka u osnovnim školama	54.310,00	27.096,23	49,89%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		13.200,00	6.798,49	51,50%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		13.200,00	6.798,49	51,50%
31	Rashodi za zaposlene	12.200,00	6.304,11	51,67%
3111	Plaće za redovan rad		5.273,91	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		160,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		870,20	
32	Materijalni rashodi	1.000,00	494,38	49,44%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		494,38	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		18.000,00	10.100,00	56,11%
Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		18.000,00	10.100,00	56,11%
32	Materijalni rashodi	18.000,00	10.100,00	56,11%
3239	Ostale usluge		10.100,00	
Izvor 5. Pomoći		23.110,00	10.197,74	44,13%
Izvor 5.2.1 Ostale pomoći DNŽ		23.110,00	10.197,74	44,13%
31	Rashodi za zaposlene	21.510,00	9.456,18	43,96%

3111	Plaće za redovan rad		7.910,89	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		240,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.305,29	
32	Materijalni rashodi	1.600,00	741,56	46,35%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		741,56	
PROR. KORISNIK 12010 O.Š. Ston		1.133.159,00	536.315,55	47,33%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		74.000,00	11.178,23	15,11%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		74.000,00	11.178,23	15,11%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		81.805,00	35.386,27	43,26%
Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		10.955,00	1.791,00	16,35%
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva		70.850,00	33.595,27	47,42%
Izvor 5. Pomoći		977.354,00	489.751,05	50,11%
Izvor 5.0.111 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - DNŽ		6.176,00	73,69	1,19%
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK		910.707,00	475.807,75	52,25%
Izvor 5.2.1 Ostale pomoći DNŽ		19.119,00	7.608,02	39,79%
Izvor 5.4.1 Europski poljoprivredni jamstveni fond-DNŽ		1.348,00	1.053,49	78,15%
Izvor 5.6.1001 Europski soc.fond fin. iz rasp.pred.ili unapr.napl.prih-DNŽ		40.004,00	5.208,10	13,02%
1206	Program: EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	95.282,00	12.419,59	13,03%
T120602	Tekući projekt: Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoć:	93.758,00	11.292,41	12,04%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		47.754,00	6.084,31	12,74%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		47.754,00	6.084,31	12,74%
31	Rashodi za zaposlene	45.040,00	5.933,44	13,17%
3111	Plaće za redovan rad		4.836,32	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		435,44	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		661,68	
32	Materijalni rashodi	2.714,00	150,87	5,56%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		150,87	
Izvor 5. Pomoći		46.004,00	5.208,10	11,32%
Izvor 5.0.111 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - DNŽ		6.000,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	6.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6.1001 Europski soc.fond fin. iz rasp.pred.ili unapr.napl.prih-DNŽ		40.004,00	5.208,10	13,02%
31	Rashodi za zaposlene	37.730,00	5.081,82	13,47%
3111	Plaće za redovan rad		4.049,16	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		364,56	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		668,10	
32	Materijalni rashodi	2.274,00	126,28	5,55%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		126,28	
T120608	Tekući projekt: Školska shema	1.524,00	1.127,18	73,96%
Izvor 5. Pomoći		1.524,00	1.127,18	73,96%
Izvor 5.0.111 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - DNŽ		176,00	73,69	41,87%
32	Materijalni rashodi	176,00	73,69	41,87%
3222	Materijal i sirovine		73,69	
Izvor 5.4.1 Europski poljoprivredni jamstveni fond-DNŽ		1.348,00	1.053,49	78,15%
32	Materijalni rashodi	1.348,00	1.053,49	78,15%
3222	Materijal i sirovine		1.053,49	

1207	Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	945.350,00	495.235,81	52,39%
A120701	Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	939.550,00	491.310,81	52,29%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		65.050,00	29.670,27	45,61%
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva		65.050,00	29.670,27	45,61%
32	Materijalni rashodi	64.750,00	29.670,27	45,82%
3211	Službena putovanja		1.691,48	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.155,26	
3223	Energija		1.733,49	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		460,42	
3225	Sitni inventar i autogume		260,10	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		19.574,59	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		448,75	
3234	Komunalne usluge		1.267,43	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		30,00	
3238	Računalne usluge		1.825,75	
3294	Članarine i norme		223,00	
34	Financijski rashodi	300,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		874.500,00	461.640,54	52,79%
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK		874.500,00	461.640,54	52,79%
31	Rashodi za zaposlene	829.800,00	439.484,62	52,96%
3111	Plaće za redovan rad		365.356,79	
3113	Plaće za prekovremeni rad		716,49	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		13.009,22	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		60.402,12	
32	Materijalni rashodi	44.700,00	21.472,82	48,04%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		20.464,82	
3295	Pristojbe i naknade		1.008,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	683,10	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		683,10	
A120702	Aktivnost: Investicijska ulaganja u osnovne škole	1.800,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		1.800,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva		1.800,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.800,00	0,00	0,00%
K120703	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole	4.000,00	3.925,00	98,13%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		4.000,00	3.925,00	98,13%
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva		4.000,00	3.925,00	98,13%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.000,00	3.925,00	98,13%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		3.925,00	
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	92.527,00	28.660,15	30,97%
A120801	Aktivnost: Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola	10.500,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		10.500,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		10.500,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.500,00	0,00	0,00%
A120804	Aktivnost: Financiranje školskih projekata	3.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		3.000,00	0,00	0,00%

Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	3.000,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi	500,00	0,00	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.500,00	0,00	0,00%
A120808 Aktivnost: Nabava udžbenika za učenike OŠ	9.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći	9.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK	9.000,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000,00	0,00	0,00%
A120810 Aktivnost: Ostale aktivnosti osnovnih škola	750,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	750,00	0,00	0,00%
Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	750,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi	750,00	0,00	0,00%
A120818 Aktivnost: Organizacija prehrane u osnovnim školama	27.000,00	13.960,21	51,70%
Izvor 5. Pomoći	27.000,00	13.960,21	51,70%
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK	27.000,00	13.960,21	51,70%
32 Materijalni rashodi	27.000,00	13.960,21	51,70%
3222 Materijal i sirovine		13.960,21	
A120819 Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola	207,00	207,00	100,00%
Izvor 5. Pomoći	207,00	207,00	100,00%
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK	207,00	207,00	100,00%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	207,00	207,00	100,00%
3812 Tekuće donacije u naravi		207,00	
T120802 Tekući projekt: Financiranje produženog boravka u osnovnim školama	42.070,00	14.492,94	34,45%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	12.746,00	5.093,92	39,96%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	12.746,00	5.093,92	39,96%
31 Rashodi za zaposlene	12.436,00	5.031,94	40,46%
3111 Plaće za redovan rad		4.871,94	
3121 Ostali rashodi za zaposlene		160,00	
32 Materijalni rashodi	310,00	61,98	19,99%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		61,98	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	10.205,00	1.791,00	17,55%
Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	10.205,00	1.791,00	17,55%
32 Materijalni rashodi	10.205,00	1.791,00	17,55%
3222 Materijal i sirovine		1.791,00	
Izvor 5. Pomoći	19.119,00	7.608,02	39,79%
Izvor 5.2.1 Ostale pomoći DNŽ	19.119,00	7.608,02	39,79%
31 Rashodi za zaposlene	18.654,00	7.547,88	40,46%
3111 Plaće za redovan rad		7.307,88	
3121 Ostali rashodi za zaposlene		240,00	
32 Materijalni rashodi	465,00	60,14	12,93%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		60,14	
PROR. KORISNIK 12028 O.Š. Primorje-Smokovljani	693.970,00	337.367,69	48,61%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	30.780,00	18.284,03	59,40%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	30.780,00	18.284,03	59,40%
Izvor 3. Vlastiti prihodi	1,00	0,00	0,00%

Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	1,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	61.450,00	32.254,66	52,49%
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva	61.450,00	32.254,66	52,49%
Izvor 5. Pomoći	598.195,00	286.829,00	47,95%
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK	589.281,00	283.363,61	48,09%
Izvor 5.6.1001 Europski soc.fond fin. iz rasp.pred.ili unapr.napl.prih-DNŽ	8.914,00	3.465,39	38,88%
Izvor 6. Donacije	1.517,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2.1 Donacije - proračunski korisnici	1.350,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2.2 Donacije proračunski korisnici - prenesena sredstva	167,00	0,00	0,00%
Izvor 7. Prihod od prodaje ili zamjene nefin.im. i nakn. s nasl.osig.	2.027,00	0,00	0,00%
Izvor 7.2.2 Prihodi od prodaje nefin.imovine PK - prenesena sredstva	2.027,00	0,00	0,00%
1206 Program: EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	19.573,00	7.604,58	38,85%
T120602 Tekući projekt: Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama	19.573,00	7.604,58	38,85%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	10.659,00	4.139,19	38,83%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	10.659,00	4.139,19	38,83%
31 Rashodi za zaposlene	8.047,00	3.267,42	40,60%
3111 Plaće za redovan rad		2.617,75	
3121 Ostali rashodi za zaposlene		217,72	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		431,95	
32 Materijalni rashodi	2.612,00	871,77	33,38%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		871,77	
Izvor 5. Pomoći	8.914,00	3.465,39	38,88%
Izvor 5.6.1001 Europski soc.fond fin. iz rasp.pred.ili unapr.napl.prih-DNŽ	8.914,00	3.465,39	38,88%
31 Rashodi za zaposlene	6.736,00	2.735,52	40,61%
3111 Plaće za redovan rad		2.191,63	
3121 Ostali rashodi za zaposlene		182,28	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		361,61	
32 Materijalni rashodi	2.178,00	729,87	33,51%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		729,87	
1207 Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	652.771,00	326.694,87	50,05%
A120701 Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	652.771,00	326.694,87	50,05%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	14.321,00	14.144,84	98,77%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	14.321,00	14.144,84	98,77%
31 Rashodi za zaposlene	6.808,00	6.807,31	99,99%
3111 Plaće za redovan rad		5.844,81	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		962,50	
32 Materijalni rashodi	7.093,00	6.917,53	97,53%
3295 Pristojbe i naknade		6.917,53	
34 Financijski rashodi	420,00	420,00	100,00%
3433 Zatezne kamate		420,00	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	61.450,00	32.254,66	52,49%
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva	61.450,00	32.254,66	52,49%
32 Materijalni rashodi	61.350,00	32.254,66	52,57%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		477,75	

3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.367,32	
3223	Energija		3.013,81	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		77,70	
3225	Sitni inventar i autogume		219,00	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		18.357,39	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		368,53	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.103,25	
3234	Komunalne usluge		269,24	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		30,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.761,95	
3238	Računalne usluge		2.157,78	
3294	Članarine i norme		140,00	
3295	Pristojbe i naknade		700,94	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		210,00	
34	Financijski rashodi	100,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		577.000,00	280.295,37	48,58%
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK		577.000,00	280.295,37	48,58%
31	Rashodi za zaposlene	529.000,00	255.752,45	48,35%
3111	Plaće za redovan rad		213.269,03	
3113	Plaće za prekovremeni rad		58,50	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		7.441,44	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		34.983,48	
32	Materijalni rashodi	48.000,00	24.542,92	51,13%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		24.542,92	
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	21.626,00	3.068,24	14,19%
A120801	Aktivnost: Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola	5.300,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		5.300,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		5.300,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.300,00	0,00	0,00%
A120804	Aktivnost: Financiranje školskih projekata	500,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		500,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		500,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	500,00	0,00	0,00%
A120808	Aktivnost: Nabava udžbenika za učenike OŠ	5.500,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		5.500,00	0,00	0,00%
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK		5.500,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.500,00	0,00	0,00%
A120810	Aktivnost: Ostale aktivnosti osnovnih škola	1.517,00	0,00	0,00%
Izvor 6. Donacije		1.517,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2.1 Donacije - proračunski korisnici		1.350,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.350,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2.2 Donacije proračunski korisnici - prenesena sredstva		167,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	167,00	0,00	0,00%
A120811	Aktivnost: Dodatne djelatnosti osnovnih škola	2.028,00	0,00	0,00%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		1,00	0,00	0,00%

Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	1,00	0,00	0,00%
34 Financijski rashodi	1,00	0,00	0,00%
Izvor 7. Prihod od prodaje ili zamjene nefin.im. i nakn. s nasl.osig.	2.027,00	0,00	0,00%
Izvor 7.2.2 Prihodi od prodaje nefin.imovine PK - prenesena sredstva	2.027,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi	2.027,00	0,00	0,00%
A120818 Aktivnost: Organizacija prehrane u osnovnim školama	6.740,00	3.068,24	45,52%
Izvor 5. Pomoći	6.740,00	3.068,24	45,52%
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK	6.740,00	3.068,24	45,52%
32 Materijalni rashodi	6.740,00	3.068,24	45,52%
3222 Materijal i sirovine		3.068,24	
A120819 Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola	41,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći	41,00	0,00	0,00%
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK	41,00	0,00	0,00%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	41,00	0,00	0,00%
PROR. KORISNIK 12036 O.Š. Trpanj	621.865,16	302.592,03	48,66%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	11.893,00	3.898,71	32,78%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	11.893,00	3.898,71	32,78%
Izvor 3. Vlastiti prihodi	20,21	0,00	0,00%
Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	1,00	0,00	0,00%
Izvor 3.2.2 Vlastiti prihodi proračunski korisnici - prenesena sredstva	19,21	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	34.675,00	16.622,19	47,94%
Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	300,00	88,00	29,33%
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva	34.375,00	16.534,19	48,10%
Izvor 5. Pomoći	574.389,00	281.871,13	49,07%
Izvor 5.0.111 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - DNŽ	5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK	558.861,00	278.273,10	49,79%
Izvor 5.2.2 Ostale pomoći-PK	3.700,00	333,89	9,02%
Izvor 5.6.1001 Europski soc.fond fin. iz rasp.pred.ili unapr.napl.prih-DNŽ	6.828,00	3.264,14	47,81%
Izvor 6. Donacije	887,95	200,00	22,52%
Izvor 6.2.1 Donacije - proračunski korisnici	550,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2.2 Donacije proračunski korisnici - prenesena sredstva	337,95	200,00	59,18%
1206 Program: EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	19.921,00	7.162,85	35,96%
T120602 Tekući projekt: Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama	19.921,00	7.162,85	35,96%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	8.093,00	3.898,71	48,17%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	8.093,00	3.898,71	48,17%
31 Rashodi za zaposlene	8.060,00	3.898,71	48,37%
3111 Plaće za redovan rad		3.159,63	
3121 Ostali rashodi za zaposlene		217,72	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		521,36	
32 Materijalni rashodi	33,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći	11.828,00	3.264,14	27,60%
Izvor 5.0.111 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - DNŽ	5.000,00	0,00	0,00%
31 Rashodi za zaposlene	5.000,00	0,00	0,00%

Izvor 5.6.1001 Europski soc.fond fin. iz rasp.pred.ili unapr.napl.prih-DNŽ		6.828,00	3.264,14	47,81%
31	Rashodi za zaposlene	6.800,00	3.264,14	48,00%
3111	Plaće za redovan rad		2.645,37	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		182,28	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		436,49	
32	Materijalni rashodi	28,00	0,00	0,00%
1207	Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	587.895,00	291.518,27	49,59%
A120701	Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	586.395,00	291.518,27	49,71%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		32.875,00	16.534,19	50,29%
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva		32.875,00	16.534,19	50,29%
32	Materijalni rashodi	32.875,00	16.534,19	50,29%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		897,15	
3222	Materijal i sirovine		27,25	
3223	Energija		3.611,98	
3225	Sitni inventar i autogume		95,00	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		8.253,88	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		521,88	
3234	Komunalne usluge		500,44	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.031,25	
3238	Računalne usluge		1.455,36	
3294	Članarine i norme		140,00	
Izvor 5. Pomoći		553.520,00	274.984,08	49,68%
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK		549.820,00	274.650,19	49,95%
31	Rashodi za zaposlene	518.800,00	257.851,56	49,70%
3111	Plaće za redovan rad		191.030,70	
3113	Plaće za prekovremeni rad		4.718,48	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		21.116,04	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		7.982,98	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		33.003,36	
32	Materijalni rashodi	31.020,00	16.798,63	54,15%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		15.148,00	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		390,63	
3295	Pristojbe i naknade		1.260,00	
Izvor 5.2.2 Ostale pomoći-PK		3.700,00	333,89	9,02%
32	Materijalni rashodi	2.500,00	333,89	13,36%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		333,89	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200,00	0,00	0,00%
A120702	Aktivnost: Investicijska ulaganja u osnovne škole	1.500,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		1.500,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva		1.500,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.500,00	0,00	0,00%
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	14.049,16	3.910,91	27,84%
A120801	Aktivnost: Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola	3.300,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		3.300,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		3.300,00	0,00	0,00%

37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.300,00	0,00	0,00%
A120804	Aktivnost: Financiranje školskih projekata	500,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		500,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		500,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	500,00	0,00	0,00%
A120808	Aktivnost: Nabava udžbenika za učenike OŠ	2.200,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		2.200,00	0,00	0,00%
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK		2.200,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.600,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600,00	0,00	0,00%
A120810	Aktivnost: Ostale aktivnosti osnovnih škola	1.187,95	288,00	24,24%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		300,00	88,00	29,33%
Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		300,00	88,00	29,33%
32	Materijalni rashodi	300,00	88,00	29,33%
3239	Ostale usluge		88,00	
Izvor 6. Donacije		887,95	200,00	22,52%
Izvor 6.2.1 Donacije - proračunski korisnici		550,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	350,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2.2 Donacije proračunski korisnici - prenesena sredstva		337,95	200,00	59,18%
32	Materijalni rashodi	337,95	200,00	59,18%
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		200,00	
A120811	Aktivnost: Dodatne djelatnosti osnovnih škola	20,21	0,00	0,00%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		20,21	0,00	0,00%
Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		1,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1,00	0,00	0,00%
Izvor 3.2.2 Vlastiti prihodi proračunski korisnici - prenesena sredstva		19,21	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	19,21	0,00	0,00%
A120818	Aktivnost: Organizacija prehrane u osnovnim školama	6.800,00	3.622,91	53,28%
Izvor 5. Pomoći		6.800,00	3.622,91	53,28%
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK		6.800,00	3.622,91	53,28%
32	Materijalni rashodi	6.800,00	3.622,91	53,28%
3222	Materijal i sirovine		3.622,91	
A120819	Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola	41,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		41,00	0,00	0,00%
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK		41,00	0,00	0,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	41,00	0,00	0,00%
PROR. KORISNIK 12052 O.Š. Župa Dubrovačka		4.451.517,00	1.749.637,65	39,30%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		819.060,00	130.350,26	15,91%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		819.060,00	130.350,26	15,91%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		70.000,00	10.855,20	15,51%
Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		70.000,00	10.855,20	15,51%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		379.000,00	145.100,40	38,29%
Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		162.000,00	31.342,55	19,35%

Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva	217.000,00	113.757,85	52,42%
Izvor 5. Pomoći	3.183.457,00	1.463.331,79	45,97%
Izvor 5.0.111 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - DNŽ	20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK	2.814.707,00	1.370.793,28	48,70%
Izvor 5.0.122 Pomoći iz DP kroz nacionalno suf. EU projekata - PK	65.000,00	31.797,94	48,92%
Izvor 5.2.1 Ostale pomoći DNŽ	98.500,00	36.586,02	37,14%
Izvor 5.2.2 Ostale pomoći-PK	117.250,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6.1001 Europski soc.fond fin. iz rasp.pred.ili unapr.napl.prih-DNŽ	68.000,00	24.154,55	35,52%
1206 Program: EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	169.800,00	52.474,73	30,90%
T120602 Tekući projekt: Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama	169.800,00	52.474,73	30,90%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	81.800,00	28.320,18	34,62%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	81.800,00	28.320,18	34,62%
31 Rashodi za zaposlene	78.300,00	27.843,33	35,56%
3111 Plaće za redovan rad		21.972,83	
3121 Ostali rashodi za zaposlene		2.244,92	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		3.625,58	
32 Materijalni rashodi	3.500,00	476,85	13,62%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		476,85	
Izvor 5. Pomoći	88.000,00	24.154,55	27,45%
Izvor 5.0.111 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - DNŽ	20.000,00	0,00	0,00%
31 Rashodi za zaposlene	20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6.1001 Europski soc.fond fin. iz rasp.pred.ili unapr.napl.prih-DNŽ	68.000,00	24.154,55	35,52%
31 Rashodi za zaposlene	65.000,00	23.755,42	36,55%
3111 Plaće za redovan rad		18.723,47	
3121 Ostali rashodi za zaposlene		1.996,52	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		3.035,43	
32 Materijalni rashodi	3.000,00	399,13	13,30%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		399,13	
1207 Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	2.912.000,00	1.461.250,32	50,18%
A120701 Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	2.882.000,00	1.461.250,32	50,70%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	170.000,00	75.529,98	44,43%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	170.000,00	75.529,98	44,43%
32 Materijalni rashodi	170.000,00	75.529,98	44,43%
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		71.688,94	
3237 Intelektualne i osobne usluge		3.841,04	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	187.000,00	113.757,85	60,83%
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva	187.000,00	113.757,85	60,83%
32 Materijalni rashodi	186.900,00	113.757,85	60,87%
3211 Službena putovanja		9.109,28	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		680,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		938,60	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		15.377,71	
3222 Materijal i sirovine		432,57	
3223 Energija		24.660,93	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2.912,44	

3225	Sitni inventar i autogume		123,98	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		479,50	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		27.186,19	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.379,36	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		411,62	
3234	Komunalne usluge		3.997,51	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		5.760,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		7.676,78	
3238	Računalne usluge		5.035,50	
3239	Ostale usluge		3.873,38	
3294	Članarine i norme		602,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		120,00	
34	Financijski rashodi	100,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		2.525.000,00	1.271.962,49	50,37%
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK		2.525.000,00	1.271.962,49	50,37%
31	Rashodi za zaposlene	2.435.000,00	1.236.747,51	50,79%
3111	Plaće za redovan rad		975.022,66	
3113	Plaće za prekovremeni rad		29.937,22	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		10.106,67	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		53.620,59	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		168.060,37	
32	Materijalni rashodi	90.000,00	35.214,98	39,13%
3211	Službena putovanja		280,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		34.934,98	
K120703	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole	30.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		30.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva		30.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	0,00	0,00%
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	1.369.717,00	235.912,60	17,22%
A120801	Aktivnost: Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola	96.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		96.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		96.000,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	96.000,00	0,00	0,00%
A120803	Aktivnost: Natjecanja iz znanja učenika	2.110,00	2.109,41	99,97%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.110,00	2.109,41	99,97%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		2.110,00	2.109,41	99,97%
32	Materijalni rashodi	2.110,00	2.109,41	99,97%
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		1.533,75	
3239	Ostale usluge		575,66	
A120804	Aktivnost: Financiranje školskih projekata	65.500,00	31.797,94	48,55%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		500,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		500,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	500,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		65.000,00	31.797,94	48,92%
Izvor 5.0.122 Pomoći iz DP kroz nacionalno suf. EU projekata - PK		65.000,00	31.797,94	48,92%

32	Materijalni rashodi	65.000,00	31.797,94	48,92%
3211	Službena putovanja		31.751,06	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		46,88	
A120808	Aktivnost: Nabava udžbenika za učenike OŠ	55.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		55.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK		55.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.000,00	0,00	0,00%
A120809	Aktivnost: Programi školskog kurikulum	33.000,00	5.463,28	16,56%
Izvor 5. Pomoći		33.000,00	5.463,28	16,56%
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK		33.000,00	5.463,28	16,56%
32	Materijalni rashodi	33.000,00	5.463,28	16,56%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		718,16	
3295	Pristojbe i naknade		2.477,47	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.267,65	
A120810	Aktivnost: Ostale aktivnosti osnovnih škola	22.000,00	2.961,47	13,46%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		22.000,00	2.961,47	13,46%
Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		22.000,00	2.961,47	13,46%
32	Materijalni rashodi	22.000,00	2.961,47	13,46%
3294	Članarine i norme		322,99	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.638,48	
A120811	Aktivnost: Dodatne djelatnosti osnovnih škola	70.000,00	10.855,20	15,51%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		70.000,00	10.855,20	15,51%
Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		70.000,00	10.855,20	15,51%
31	Rashodi za zaposlene	160,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	60.000,00	10.855,20	18,09%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		41,30	
3222	Materijal i sirovine		756,04	
3223	Energija		24,38	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		3.285,00	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		130,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		3.460,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		301,60	
3238	Računalne usluge		150,00	
3239	Ostale usluge		681,65	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.025,23	
34	Financijski rashodi	9.840,00	0,00	0,00%
A120818	Aktivnost: Organizacija prehrane u osnovnim školama	200.000,00	91.662,01	45,83%
Izvor 5. Pomoći		200.000,00	91.662,01	45,83%
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK		200.000,00	91.662,01	45,83%
32	Materijalni rashodi	200.000,00	91.662,01	45,83%
3222	Materijal i sirovine		91.662,01	
A120819	Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola	1.707,00	1.705,50	99,91%
Izvor 5. Pomoći		1.707,00	1.705,50	99,91%
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK		1.707,00	1.705,50	99,91%

38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.707,00	1.705,50	99,91%
3812	Tekuće donacije u naravi		1.705,50	
K120807	Kapitalni projekt: Energetska obnova školskih objekata	285.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		285.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		285.000,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	285.000,00	0,00	0,00%
K120825	Kapitalni projekt: Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Župa Dubrovačka	234.500,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		117.250,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		117.250,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	117.250,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		117.250,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2.2 Ostale pomoći-PK		117.250,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	117.250,00	0,00	0,00%
T120802	Tekući projekt: Financiranje produženog boravka u osnovnim školama	304.900,00	89.357,79	29,31%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		66.400,00	24.390,69	36,73%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		66.400,00	24.390,69	36,73%
31	Rashodi za zaposlene	66.400,00	24.390,69	36,73%
3111	Plaće za redovan rad		23.710,69	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		680,00	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		140.000,00	28.381,08	20,27%
Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		140.000,00	28.381,08	20,27%
32	Materijalni rashodi	140.000,00	28.381,08	20,27%
3239	Ostale usluge		28.381,08	
Izvor 5. Pomoći		98.500,00	36.586,02	37,14%
Izvor 5.2.1 Ostale pomoći DNŽ		98.500,00	36.586,02	37,14%
31	Rashodi za zaposlene	95.500,00	35.293,96	36,96%
3111	Plaće za redovan rad		26.061,53	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.020,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		8.212,43	
32	Materijalni rashodi	3.000,00	1.292,06	43,07%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.292,06	
PROR. KORISNIK 12069 Umjetnička škola Luke Sorkočevića- Dubrovnik		3.125.216,00	1.524.686,95	48,79%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		24.100,00	11.847,15	49,16%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		24.100,00	11.847,15	49,16%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		3.500,00	430,34	12,30%
Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		3.500,00	430,34	12,30%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		432.436,00	160.941,25	37,22%
Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		150.000,00	80.819,05	53,88%
Izvor 4.3.2 Prihodi za posebne namjene PK - prenesena sredstva		105.836,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva		176.600,00	80.122,20	45,37%
Izvor 5. Pomoći		2.654.263,00	1.348.112,84	50,79%
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK		2.633.763,00	1.341.626,39	50,94%
Izvor 5.2.2 Ostale pomoći-PK		20.500,00	6.486,45	31,64%
Izvor 6. Donacije		10.917,00	3.355,37	30,74%
Izvor 6.2.1 Donacije - proračunski korisnici		5.000,00	0,00	0,00%

Izvor 6.2.2 Donacije proračunski korisnici - prenesena sredstva		5.917,00	3.355,37	56,71%
1207	Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	2.813.720,00	1.425.105,59	50,65%
A120704	Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova	2.757.120,00	1.404.953,21	50,96%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		3.600,00	3.600,00	100,00%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		3.600,00	3.600,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.600,00	3.600,00	100,00%
4123	Licence		3.600,00	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		120.000,00	59.969,82	49,97%
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva		120.000,00	59.969,82	49,97%
32	Materijalni rashodi	120.000,00	59.969,82	49,97%
3211	Službena putovanja		2.834,28	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		23.889,59	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		400,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.924,27	
3223	Energija		6.047,41	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2.780,99	
3225	Sitni inventar i autogume		638,70	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		397,55	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		891,81	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.379,92	
3234	Komunalne usluge		3.381,22	
3235	Zakupnine i najamnine		2.920,00	
3238	Računalne usluge		1.812,82	
3239	Ostale usluge		4.612,54	
3294	Članarine i norme		995,00	
3295	Pristojbe i naknade		63,72	
Izvor 5. Pomoći		2.633.520,00	1.341.383,39	50,93%
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK		2.633.520,00	1.341.383,39	50,93%
31	Rashodi za zaposlene	2.525.650,00	1.291.104,82	51,12%
3111	Plaće za redovan rad		1.013.380,74	
3113	Plaće za prekovremeni rad		60.497,12	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		40.037,22	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		177.189,74	
32	Materijalni rashodi	107.500,00	50.278,57	46,77%
3237	Intelektualne i osobne usluge		46.546,57	
3295	Pristojbe i naknade		3.732,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	370,00	0,00	0,00%
A120706	Aktivnost: Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove	32.500,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		32.500,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva		32.500,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	32.500,00	0,00	0,00%
K120707	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove	24.100,00	20.152,38	83,62%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		24.100,00	20.152,38	83,62%
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva		24.100,00	20.152,38	83,62%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	20.152,38	

4222	Komunikacijska oprema		13.683,38	
4226	Sportska i glazbena oprema		6.469,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	24.100,00	0,00	0,00%
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	311.496,00	99.581,36	31,97%
A120803	Aktivnost: Natjecanja iz znanja učenika	20.000,00	8.247,15	41,24%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		20.000,00	8.247,15	41,24%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		20.000,00	8.247,15	41,24%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	8.247,15	41,24%
3211	Službena putovanja		3.407,96	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		4.839,19	
A120804	Aktivnost: Financiranje školskih projekata	500,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		500,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		500,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	500,00	0,00	0,00%
A120812	Aktivnost: Programi školskog kurikulumu srednjih škola i učeničkih domova	20.500,00	6.486,45	31,64%
Izvor 5. Pomoći		20.500,00	6.486,45	31,64%
Izvor 5.2.2 Ostale pomoći-PK		20.500,00	6.486,45	31,64%
32	Materijalni rashodi	18.500,00	6.486,45	35,06%
3237	Intelektualne i osobne usluge		6.042,22	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		444,23	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.000,00	0,00	0,00%
A120813	Aktivnost: Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova	266.753,00	84.174,42	31,56%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		255.836,00	80.819,05	31,59%
Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		150.000,00	80.819,05	53,88%
31	Rashodi za zaposlene	44.245,00	27.414,07	61,96%
3111	Plaće za redovan rad		23.168,53	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		400,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		3.845,54	
32	Materijalni rashodi	74.055,00	50.483,89	68,17%
3211	Službena putovanja		17.554,03	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		25,00	
3222	Materijal i sirovine		581,63	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		315,00	
3225	Sitni inventar i autogume		3.684,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.384,76	
3237	Intelektualne i osobne usluge		14.694,43	
3239	Ostale usluge		1.463,69	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		7.376,74	
3293	Reprezentacija		1.163,34	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		241,27	
34	Financijski rashodi	142,00	131,88	92,87%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		131,88	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	800,00	0,00	0,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	880,00	880,00	100,00%
3835	Ostale kazne		880,00	

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.878,00	659,21	2,65%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		659,21	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.000,00	1.250,00	25,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.250,00	
Izvor 4.3.2 Prihodi za posebne namjene PK - prenesena sredstva		105.836,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	105.836,00	0,00	0,00%
Izvor 6. Donacije		10.917,00	3.355,37	30,74%
Izvor 6.2.1 Donacije - proračunski korisnici		5.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	4.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2.2 Donacije proračunski korisnici - prenesena sredstva		5.917,00	3.355,37	56,71%
32	Materijalni rashodi	5.917,00	3.355,37	56,71%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.355,37	
A120814	Aktivnost: Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova	3.500,00	430,34	12,30%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		3.500,00	430,34	12,30%
Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		3.500,00	430,34	12,30%
31	Rashodi za zaposlene	400,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	3.100,00	430,34	13,88%
3223	Energija		308,54	
3234	Komunalne usluge		121,80	
Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola		243,00	243,00	100,00%
A120820	škola	243,00	243,00	100,00%
Izvor 5. Pomoći		243,00	243,00	100,00%
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK		243,00	243,00	100,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	243,00	243,00	100,00%
3812	Tekuće donacije u naravi		243,00	
PROR. KORISNIK 12237 O.Š. Vela Luka		1.556.567,00	725.971,58	46,64%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		41.371,00	10.286,24	24,86%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		41.371,00	10.286,24	24,86%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		8.000,00	2.106,54	26,33%
Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		8.000,00	2.106,54	26,33%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		61.820,00	28.571,61	46,22%
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva		61.820,00	28.571,61	46,22%
Izvor 5. Pomoći		1.444.916,00	684.397,19	47,37%
Izvor 5.0.111 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - DNŽ		11.089,00	0,00	0,00%
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK		1.401.371,00	672.284,97	47,97%
Izvor 5.2.2 Ostale pomoći-PK		7.007,00	3.500,29	49,95%
Izvor 5.4.1 Europski poljoprivredni jamstveni fond-DNŽ		1.779,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6.1001 Europski soc.fond fin. iz rasp.pred.ili unapr.napl.prih-DNŽ		23.670,00	8.611,93	36,38%
Izvor 6. Donacije		460,00	610,00	132,61%
Izvor 6.2.1 Donacije - proračunski korisnici		460,00	610,00	132,61%
1206	Program: EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	64.809,00	18.898,17	29,16%
Tekući projekt: Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama		62.941,00	18.898,17	30,03%
T120602				

Izvor 1. Opći prihodi i primici		28.271,00	10.286,24	36,38%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		28.271,00	10.286,24	36,38%
31	Rashodi za zaposlene	28.135,00	10.269,91	36,50%
3111	Plaće za redovan rad		8.254,67	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		653,16	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.362,08	
32	Materijalni rashodi	136,00	16,33	12,01%
3211	Službena putovanja		16,33	
Izvor 5. Pomoći		34.670,00	8.611,93	24,84%
Izvor 5.0.111 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - DNŽ		11.000,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	11.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6.1001 Europski soc.fond fin. iz rasp.pred.ili unapr.napl.prih-DNŽ		23.670,00	8.611,93	36,38%
31	Rashodi za zaposlene	23.556,00	8.598,26	36,50%
3111	Plaće za redovan rad		6.911,08	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		546,84	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.140,34	
32	Materijalni rashodi	114,00	13,67	11,99%
3211	Službena putovanja		13,67	
T120608	Tekući projekt: Školska shema	1.868,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		1.868,00	0,00	0,00%
Izvor 5.0.111 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - DNŽ		89,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	89,00	0,00	0,00%
Izvor 5.4.1 Europski poljoprivredni jamstveni fond-DNŽ		1.779,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.779,00	0,00	0,00%
1207	Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	1.400.562,00	675.210,68	48,21%
A120701	Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	1.386.712,00	672.210,68	48,48%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		47.970,00	25.571,61	53,31%
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva		47.970,00	25.571,61	53,31%
32	Materijalni rashodi	47.970,00	25.571,61	53,31%
3211	Službena putovanja		1.716,70	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		21,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5.692,89	
3222	Materijal i sirovine		44,88	
3223	Energija		6.645,39	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		305,54	
3225	Sitni inventar i autogume		39,00	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		1.302,67	
3234	Komunalne usluge		5.138,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		480,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.757,50	
3238	Računalne usluge		1.781,51	
3239	Ostale usluge		22,97	
3293	Reprezentacija		129,69	
3294	Članarine i norme		165,00	
3295	Pristojbe i naknade		328,87	

Izvor 5. Pomoći	1.338.742,00	646.639,07	48,30%
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK	1.331.735,00	643.138,78	48,29%
31 Rashodi za zaposlene	1.302.672,00	626.828,57	48,12%
3111 Plaće za redovan rad		511.044,10	
3113 Plaće za prekovremeni rad		4.971,61	
3114 Plaće za posebne uvjete rada		3.365,48	
3121 Ostali rashodi za zaposlene		21.718,93	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		85.728,45	
32 Materijalni rashodi	29.063,00	16.310,21	56,12%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		6.989,78	
3237 Intelektualne i osobne usluge		8.076,43	
3295 Pristojbe i naknade		1.244,00	
Izvor 5.2.2 Ostale pomoći-PK	7.007,00	3.500,29	49,95%
32 Materijalni rashodi	5.300,00	1.793,29	33,84%
3211 Službena putovanja		502,35	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		290,94	
3239 Ostale usluge		1.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.707,00	1.707,00	100,00%
4226 Sportska i glazbena oprema		1.707,00	
A120702 Aktivnost: Investicijska ulaganja u osnovne škole	13.850,00	3.000,00	21,66%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	13.850,00	3.000,00	21,66%
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva	13.850,00	3.000,00	21,66%
32 Materijalni rashodi	13.850,00	3.000,00	21,66%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.000,00	
1208 Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	91.196,00	31.862,73	34,94%
A120801 Aktivnost: Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola	12.600,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	12.600,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	12.600,00	0,00	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.600,00	0,00	0,00%
A120804 Aktivnost: Financiranje školskih projekata	500,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	500,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	500,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	0,00	0,00%
A120808 Aktivnost: Nabava udžbenika za učenike OŠ	12.889,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći	12.889,00	0,00	0,00%
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK	12.889,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.889,00	0,00	0,00%
A120810 Aktivnost: Ostale aktivnosti osnovnih škola	460,00	610,00	132,61%
Izvor 6. Donacije	460,00	610,00	132,61%
Izvor 6.2.1 Donacije - proračunski korisnici	460,00	610,00	132,61%
32 Materijalni rashodi	460,00	610,00	132,61%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		460,00	
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		150,00	
A120811 Aktivnost: Dodatne djelatnosti osnovnih škola	8.000,00	2.106,54	26,33%
Izvor 3. Vlastiti prihodi	8.000,00	2.106,54	26,33%

Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	8.000,00	2.106,54	26,33%
32 Materijalni rashodi	6.100,00	2.106,54	34,53%
3211 Službena putovanja		880,61	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		15,80	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima		26,50	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		461,85	
3293 Reprezentacija		241,78	
3294 Članarine i norme		480,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.900,00	0,00	0,00%
A120818 Aktivnost: Organizacija prehrane u osnovnim školama	56.544,00	28.943,69	51,19%
Izvor 5. Pomoći	56.544,00	28.943,69	51,19%
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK	56.544,00	28.943,69	51,19%
32 Materijalni rashodi	56.544,00	28.943,69	51,19%
3222 Materijal i sirovine		28.943,69	
A120819 Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola	203,00	202,50	99,75%
Izvor 5. Pomoći	203,00	202,50	99,75%
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK	203,00	202,50	99,75%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	203,00	202,50	99,75%
3812 Tekuće donacije u naravi		202,50	
PROR. KORISNIK 12245 O.Š. Blato	2.376.427,00	1.153.374,33	48,53%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	95.803,00	51.205,66	53,45%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	95.803,00	51.205,66	53,45%
Izvor 3. Vlastiti prihodi	8.005,00	564,65	7,05%
Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	8.005,00	564,65	7,05%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	115.300,00	55.935,08	48,51%
Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva	114.300,00	55.935,08	48,94%
Izvor 5. Pomoći	2.154.419,00	1.044.528,94	48,48%
Izvor 5.0.111 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - DNŽ	50.500,00	0,00	0,00%
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK	1.999.812,00	982.664,03	49,14%
Izvor 5.1.0002 Programi Unije financirani iz ras.pred. ili unap.napl.pri-PK	23.000,00	18.883,43	82,10%
Izvor 5.2.2 Ostale pomoći-PK	11.506,00	9.203,27	79,99%
Izvor 5.6.1001 Europski soc.fond fin. iz rasp.pred.ili unapr.napl.prih-DNŽ	69.601,00	33.778,21	48,53%
Izvor 6. Donacije	2.900,00	1.140,00	39,31%
Izvor 6.2.1 Donacije - proračunski korisnici	2.900,00	1.140,00	39,31%
1206 Program: EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	203.243,00	74.123,70	36,47%
T120602 Tekući projekt: Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama	203.243,00	74.123,70	36,47%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	83.142,00	40.345,49	48,53%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	83.142,00	40.345,49	48,53%
31 Rashodi za zaposlene	81.992,00	39.835,62	48,58%
3111 Plaće za redovan rad		32.137,88	
3121 Ostali rashodi za zaposlene		2.394,92	

3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		5.302,82	
32	Materijalni rashodi	1.150,00	509,87	44,34%
3211	Službena putovanja		16,33	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		493,54	
Izvor 5. Pomoći		120.101,00	33.778,21	28,12%
Izvor 5.0.111 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - DNŽ		50.500,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	50.500,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6.1001 Europski soc.fond fin. iz rasp.pred.ili unapr.napl.prih-DNŽ		69.601,00	33.778,21	48,53%
31	Rashodi za zaposlene	68.641,00	33.351,34	48,59%
3111	Plaće za redovan rad		26.906,62	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.005,08	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		4.439,64	
32	Materijalni rashodi	960,00	426,87	44,47%
3211	Službena putovanja		13,67	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		413,20	
1207	Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	1.988.046,00	1.006.830,06	50,64%
A120701	Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	1.876.706,00	924.295,64	49,25%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		100.300,00	47.785,08	47,64%
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva		100.300,00	47.785,08	47,64%
32	Materijalni rashodi	99.470,00	47.785,08	48,04%
3211	Službena putovanja		3.147,09	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		70,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		810,10	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5.288,84	
3222	Materijal i sirovine		1.330,55	
3223	Energija		6.285,23	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		903,25	
3225	Sitni inventar i autogume		101,98	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		12.548,55	
3234	Komunalne usluge		3.028,93	
3235	Zakupnine i najamnine		8.394,71	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		2.056,28	
3237	Intelektualne i osobne usluge		359,94	
3238	Računalne usluge		2.205,79	
3239	Ostale usluge		789,50	
3293	Reprezentacija		324,34	
3294	Članarine i norme		140,00	
34	Financijski rashodi	830,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		1.776.406,00	876.510,56	49,34%
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK		1.764.900,00	867.307,29	49,14%
31	Rashodi za zaposlene	1.735.540,00	844.885,43	48,68%
3111	Plaće za redovan rad		706.010,40	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		22.557,22	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		116.317,81	
32	Materijalni rashodi	24.460,00	20.851,31	85,25%

3211	Službena putovanja		3.910,71	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		12.862,74	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		398,38	
3222	Materijal i sirovine		377,53	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		3.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		215,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		86,95	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.500,00	1.570,55	34,90%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.570,55	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2.2 Ostale pomoći-PK		11.506,00	9.203,27	79,99%
32	Materijalni rashodi	11.006,00	9.203,27	83,62%
3211	Službena putovanja		270,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		38,23	
3222	Materijal i sirovine		656,00	
3223	Energija		4.836,07	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		700,00	
3234	Komunalne usluge		467,85	
3237	Intelektualne i osobne usluge		132,47	
3239	Ostale usluge		793,40	
3293	Reprezentacija		89,75	
3294	Članarine i norme		180,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.039,50	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	500,00	0,00	0,00%
A120702	Aktivnost: Investicijska ulaganja u osnovne škole	14.000,00	8.150,00	58,21%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		14.000,00	8.150,00	58,21%
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva		14.000,00	8.150,00	58,21%
32	Materijalni rashodi	14.000,00	8.150,00	58,21%
3237	Intelektualne i osobne usluge		8.150,00	
T120709	Tekući projekt: B1 Izvannastavne aktivnosti-eksperimentalni program CDŠ	36.000,00	26.760,46	74,33%
Izvor 5. Pomoći		36.000,00	26.760,46	74,33%
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK		36.000,00	26.760,46	74,33%
32	Materijalni rashodi	36.000,00	24.961,06	69,34%
3211	Službena putovanja		737,24	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		235,80	
3222	Materijal i sirovine		11.820,29	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		5.895,00	
3235	Zakupnine i najamnine		210,79	
3239	Ostale usluge		1.060,40	
3293	Reprezentacija		15,73	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.985,81	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.799,40	
4221	Uredska oprema i namještaj		1.049,40	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		750,00	
T120710	Tekući projekt: B2 Izvanškolske aktivnosti-eksperimentalni program CDŠ	61.340,00	47.623,96	77,64%

Izvor 5. Pomoći	61.340,00	47.623,96	77,64%
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK	61.340,00	47.623,96	77,64%
32 Materijalni rashodi	61.340,00	47.623,96	77,64%
3239 Ostale usluge		26.694,50	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.929,46	
1208 Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	185.138,00	72.420,57	39,12%
A120803 Aktivnost: Natjecanja iz znanja učenika	12.161,00	10.860,17	89,30%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	12.161,00	10.860,17	89,30%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	12.161,00	10.860,17	89,30%
32 Materijalni rashodi	12.161,00	10.860,17	89,30%
3222 Materijal i sirovine		1.320,07	
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		4.200,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.340,10	
A120804 Aktivnost: Financiranje školskih projekata	23.500,00	18.883,43	80,36%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	500,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	500,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi	500,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći	23.000,00	18.883,43	82,10%
Izvor 5.1.0002 Programi Unije financirani iz ras.pred. ili unap.napl.pri-PK	23.000,00	18.883,43	82,10%
32 Materijalni rashodi	23.000,00	18.883,43	82,10%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		15.246,10	
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		3.400,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		167,02	
3293 Reprezentacija		30,90	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		39,41	
A120808 Aktivnost: Nabava udžbenika za učenike OŠ	57.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći	57.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK	57.000,00	0,00	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	56.000,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	0,00%
A120810 Aktivnost: Ostale aktivnosti osnovnih škola	3.900,00	1.140,00	29,23%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.000,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6. Donacije	2.900,00	1.140,00	39,31%
Izvor 6.2.1 Donacije - proračunski korisnici	2.900,00	1.140,00	39,31%
32 Materijalni rashodi	2.900,00	1.140,00	39,31%
3222 Materijal i sirovine		240,00	
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		900,00	
A120811 Aktivnost: Dodatne djelatnosti osnovnih škola	8.005,00	564,65	7,05%
Izvor 3. Vlastiti prihodi	8.005,00	564,65	7,05%
Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	8.005,00	564,65	7,05%
31 Rashodi za zaposlene	0,00	27,65	
3111 Plaće za redovan rad		27,65	
32 Materijalni rashodi	6.952,00	537,00	7,72%

3237	Intelektualne i osobne usluge		215,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		322,00	
34	Financijski rashodi	153,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200,00	0,00	0,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	200,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	0,00	0,00%
A120818	Aktivnost: Organizacija prehrane u osnovnim školama	80.000,00	40.972,32	51,22%
Izvor 5. Pomoći		80.000,00	40.972,32	51,22%
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK		80.000,00	40.972,32	51,22%
32	Materijalni rashodi	80.000,00	40.972,32	51,22%
3222	Materijal i sirovine		40.972,32	
A120819	Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola	572,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		572,00	0,00	0,00%
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK		572,00	0,00	0,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	572,00	0,00	0,00%
PROR. KORISNIK 12253 O.Š. Smokvica		1.069.340,00	504.082,66	47,14%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		43.877,00	16.884,99	38,48%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		43.877,00	16.884,99	38,48%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		500,00	962,50	192,50%
Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		480,00	942,66	196,39%
Izvor 3.2.2 Vlastiti prihodi proračunski korisnici - prenesena sredstva		20,00	19,84	99,20%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		65.400,00	33.742,28	51,59%
Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		200,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva		65.200,00	33.742,28	51,75%
Izvor 5. Pomoći		959.563,00	452.492,89	47,16%
Izvor 5.0.111 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - DNŽ		18.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK		866.867,00	424.428,60	48,96%
Izvor 5.0.1121 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK, prenesena		771,00	770,68	99,96%
Izvor 5.1.0002 Programi Unije financirani iz ras.pred. ili unap.napl.pri-PK		46.419,00	13.157,00	28,34%
Izvor 5.6.1001 Europski soc.fond fin. iz rasp.pred.ili unapr.napl.prih-DNŽ		27.506,00	14.136,61	51,39%
1206	Program: EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	78.383,00	31.021,60	39,58%
Tekući projekt: Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama		78.383,00	31.021,60	39,58%
T120602	teškoćama	78.383,00	31.021,60	39,58%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		32.877,00	16.884,99	51,36%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		32.877,00	16.884,99	51,36%
31	Rashodi za zaposlene	31.365,00	16.208,39	51,68%
3111	Plaće za redovan rad		13.165,20	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		870,88	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.172,31	
32	Materijalni rashodi	1.512,00	676,60	44,75%
3211	Službena putovanja		16,33	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		660,27	
Izvor 5. Pomoći		45.506,00	14.136,61	31,07%
Izvor 5.0.111 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - DNŽ		18.000,00	0,00	0,00%

31	Rashodi za zaposlene	18.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6.1001 Europski soc.fond fin. iz rasp.pred.ili unapr.napl.prih-DNŽ		27.506,00	14.136,61	51,39%
31	Rashodi za zaposlene	26.240,00	13.570,13	51,72%
3111	Plaće za redovan rad		11.022,30	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		729,12	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.818,71	
32	Materijalni rashodi	1.266,00	566,48	44,75%
3211	Službena putovanja		13,67	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		552,81	
1207	Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	898.110,00	446.185,57	49,68%
A120701	Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	890.910,00	446.185,57	50,08%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		58.000,00	33.742,28	58,18%
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva		58.000,00	33.742,28	58,18%
32	Materijalni rashodi	57.800,00	33.733,98	58,36%
3211	Službena putovanja		548,60	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.568,42	
3223	Energija		5.578,67	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		407,85	
3225	Sitni inventar i autogume		1.686,41	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		18.725,95	
3234	Komunalne usluge		861,79	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		700,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.417,00	
3238	Računalne usluge		1.381,29	
3239	Ostale usluge		718,00	
3294	Članarine i norme		140,00	
34	Financijski rashodi	200,00	8,30	4,15%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		8,30	
Izvor 5. Pomoći		832.910,00	412.443,29	49,52%
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK		832.139,00	411.672,61	49,47%
31	Rashodi za zaposlene	798.428,00	391.130,53	48,99%
3111	Plaće za redovan rad		322.934,83	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		14.308,90	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		53.886,80	
32	Materijalni rashodi	33.711,00	20.542,08	60,94%
3211	Službena putovanja		120,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		18.384,91	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		777,17	
3295	Pristojbe i naknade		1.260,00	
Izvor 5.0.1121 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK, prenesena		771,00	770,68	99,96%
32	Materijalni rashodi	771,00	770,68	99,96%
3225	Sitni inventar i autogume		770,68	
A120702	Aktivnost: Investicijska ulaganja u osnovne škole	7.200,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		7.200,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva		7.200,00	0,00	0,00%

32	Materijalni rashodi	7.200,00	0,00	0,00%
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	92.847,00	26.875,49	28,95%
A120801	Aktivnost: Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola	10.500,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		10.500,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		10.500,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.500,00	0,00	0,00%
A120804	Aktivnost: Financiranje školskih projekata	46.919,00	13.157,00	28,04%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		500,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		500,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	500,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		46.419,00	13.157,00	28,34%
Izvor 5.1.0002 Programi Unije financirani iz ras.pred. ili unap.napl.pri-PK		46.419,00	13.157,00	28,34%
32	Materijalni rashodi	46.419,00	13.157,00	28,34%
3211	Službena putovanja		13.027,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		50,00	
3239	Ostale usluge		80,00	
A120808	Aktivnost: Nabava udžbenika za učenike OŠ	8.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		8.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK		8.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	0,00	0,00%
A120810	Aktivnost: Ostale aktivnosti osnovnih škola	200,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		200,00	0,00	0,00%
Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		200,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	200,00	0,00	0,00%
A120811	Aktivnost: Dodatne djelatnosti osnovnih škola	500,00	962,50	192,50%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		500,00	962,50	192,50%
Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		480,00	942,66	196,39%
32	Materijalni rashodi	480,00	942,66	196,39%
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		937,50	
3294	Članarine i norme		5,16	
Izvor 3.2.2 Vlastiti prihodi proračunski korisnici - prenesena sredstva		20,00	19,84	99,20%
32	Materijalni rashodi	20,00	19,84	99,20%
3294	Članarine i norme		19,84	
A120818	Aktivnost: Organizacija prehrane u osnovnim školama	26.534,00	12.562,49	47,34%
Izvor 5. Pomoći		26.534,00	12.562,49	47,34%
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK		26.534,00	12.562,49	47,34%
32	Materijalni rashodi	26.534,00	12.562,49	47,34%
3222	Materijal i sirovine		12.562,49	
A120819	Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola	194,00	193,50	99,74%
Izvor 5. Pomoći		194,00	193,50	99,74%
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK		194,00	193,50	99,74%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	194,00	193,50	99,74%
3812	Tekuće donacije u naravi		193,50	
PROR. KORISNIK 12261 O.Š. Ante Curaća Pinjca-Žrnovo		907.715,00	392.401,09	43,23%

Izvor 1. Opći prihodi i primici	18.914,00	5.022,58	26,55%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	18.914,00	5.022,58	26,55%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	68.667,00	40.846,88	59,49%
Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	3.600,00	2.258,76	62,74%
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva	65.067,00	38.588,12	59,31%
Izvor 5. Pomoći	811.771,00	345.445,66	42,55%
Izvor 5.0.111 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - DNŽ	3.500,00	0,00	0,00%
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK	771.264,00	341.057,25	44,22%
Izvor 5.0.1121 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK, prenesena	2.307,00	1.507,00	65,32%
Izvor 5.1.0002 Programi Unije financirani iz ras.pred. ili unap.napl.pri-PK	28.645,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6.1001 Europski soc.fond fin. iz rasp.pred.ili unapr.napl.prih-DNŽ	6.055,00	2.881,41	47,59%
Izvor 6. Donacije	8.363,00	1.085,97	12,99%
Izvor 6.2.1 Donacije - proračunski korisnici	2.000,00	1.019,48	50,97%
Izvor 6.2.2 Donacije proračunski korisnici - prenesena sredstva	6.363,00	66,49	1,04%
1206 Program: EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	16.788,00	6.322,99	37,66%
T120602 Tekući projekt: Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama	16.788,00	6.322,99	37,66%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	7.233,00	3.441,58	47,58%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	7.233,00	3.441,58	47,58%
31 Rashodi za zaposlene	6.875,00	3.285,23	47,79%
3111 Plaće za redovan rad		2.633,03	
3121 Ostali rashodi za zaposlene		217,72	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		434,48	
32 Materijalni rashodi	358,00	156,35	43,67%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		156,35	
Izvor 5. Pomoći	9.555,00	2.881,41	30,16%
Izvor 5.0.111 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - DNŽ	3.500,00	0,00	0,00%
31 Rashodi za zaposlene	3.500,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6.1001 Europski soc.fond fin. iz rasp.pred.ili unapr.napl.prih-DNŽ	6.055,00	2.881,41	47,59%
31 Rashodi za zaposlene	5.755,00	2.750,48	47,79%
3111 Plaće za redovan rad		2.204,47	
3121 Ostali rashodi za zaposlene		182,28	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		363,73	
32 Materijalni rashodi	300,00	130,93	43,64%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		130,93	
1207 Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	809.426,00	372.551,33	46,03%
A120701 Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	809.426,00	372.551,33	46,03%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	65.067,00	38.588,12	59,31%
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva	65.067,00	38.588,12	59,31%
32 Materijalni rashodi	65.067,00	38.588,12	59,31%
3211 Službena putovanja		1.911,79	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima		10,24	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.394,66	
3222 Materijal i sirovine		298,04	
3223 Energija		4.963,55	

3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		215,61	
3225	Sitni inventar i autogume		173,40	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		22.136,46	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.143,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		869,50	
3234	Komunalne usluge		698,18	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		58,22	
3238	Računalne usluge		4.233,76	
3239	Ostale usluge		318,86	
3294	Članarine i norme		140,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		22,60	
Izvor 5. Pomoći		744.359,00	333.963,21	44,87%
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK		742.052,00	332.456,21	44,80%
31	Rashodi za zaposlene	721.500,00	322.205,81	44,66%
3111	Plaće za redovan rad		264.483,70	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		13.790,48	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		43.931,63	
32	Materijalni rashodi	20.552,00	10.250,40	49,88%
3211	Službena putovanja		329,50	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		6.609,90	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		544,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		821,62	
3295	Pristojbe i naknade		1.260,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		685,38	
Izvor 5.0.1121 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK, prenesena		2.307,00	1.507,00	65,32%
32	Materijalni rashodi	1.507,00	1.507,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.507,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800,00	0,00	0,00%
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	81.501,00	13.526,77	16,60%
A120801	Aktivnost: Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola	9.600,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		9.600,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		9.600,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.600,00	0,00	0,00%
A120803	Aktivnost: Natjecanja iz znanja učenika	1.581,00	1.581,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.581,00	1.581,00	100,00%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		1.581,00	1.581,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.581,00	1.581,00	100,00%
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		1.581,00	
A120804	Aktivnost: Financiranje školskih projekata	29.145,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		500,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		500,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	500,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		28.645,00	0,00	0,00%
Izvor 5.1.0002 Programi Unije financirani iz ras.pred. ili unap.napl.pri-PK		28.645,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	28.645,00	0,00	0,00%

A120808	Aktivnost: Nabava udžbenika za učenike OŠ	6.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		6.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK		6.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	0,00	0,00%
A120810	Aktivnost: Ostale aktivnosti osnovnih škola	11.963,00	3.344,73	27,96%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		3.600,00	2.258,76	62,74%
Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		3.600,00	2.258,76	62,74%
32	Materijalni rashodi	3.600,00	2.258,76	62,74%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		367,75	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		427,13	
3237	Intelektualne i osobne usluge		671,88	
3238	Računalne usluge		268,00	
3239	Ostale usluge		524,00	
Izvor 6. Donacije		8.363,00	1.085,97	12,99%
Izvor 6.2.1 Donacije - proračunski korisnici		2.000,00	1.019,48	50,97%
32	Materijalni rashodi	2.000,00	1.019,48	50,97%
3222	Materijal i sirovine		1.019,48	
Izvor 6.2.2 Donacije proračunski korisnici - prenesena sredstva		6.363,00	66,49	1,04%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	66,49	1,33%
3238	Računalne usluge		26,19	
3239	Ostale usluge		40,30	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	900,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	463,00	0,00	0,00%
A120818	Aktivnost: Organizacija prehrane u osnovnim školama	23.000,00	8.601,04	37,40%
Izvor 5. Pomoći		23.000,00	8.601,04	37,40%
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK		23.000,00	8.601,04	37,40%
32	Materijalni rashodi	23.000,00	8.601,04	37,40%
3222	Materijal i sirovine		8.601,04	
Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice				
A120819	osnovnih škola	212,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		212,00	0,00	0,00%
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK		212,00	0,00	0,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	212,00	0,00	0,00%
PROR. KORISNIK 12270 O.Š. Petra Kanavelića-Korčula		2.887.052,00	1.285.689,83	44,53%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		123.132,00	27.478,02	22,32%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		123.132,00	27.478,02	22,32%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		32.070,00	14.501,85	45,22%
Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		32.070,00	14.501,85	45,22%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		156.092,00	64.825,54	41,53%
Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		4.000,00	3.336,00	83,40%
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva		152.092,00	61.489,54	40,43%
Izvor 5. Pomoći		2.570.758,00	1.178.884,42	45,86%
Izvor 5.0.111 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - DNŽ		25.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK		2.466.669,00	1.144.122,14	46,38%
Izvor 5.1.0002 Programi Unije financirani iz ras.pred. ili unap.napl.pri-PK		15.000,00	7.764,95	51,77%

Izvor 5.2.2 Ostale pomoći-PK	15.000,00	4.709,48	31,40%
Izvor 5.6.1001 Europski soc.fond fin. iz rasp.pred.ili unapr.napl.prih-DNŽ	49.089,00	22.287,85	45,40%
Izvor 6. Donacije	5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2.1 Donacije - proračunski korisnici	5.000,00	0,00	0,00%
1206 Program: EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	132.721,00	48.970,65	36,90%
T120602 Tekući projekt: Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama	132.721,00	48.970,65	36,90%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	58.632,00	26.682,80	45,51%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	58.632,00	26.682,80	45,51%
31 Rashodi za zaposlene	54.060,00	24.604,65	45,51%
3111 Plaće za redovan rad		19.484,55	
3121 Ostali rashodi za zaposlene		1.905,05	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		3.215,05	
32 Materijalni rashodi	4.572,00	2.078,15	45,45%
3211 Službena putovanja		97,98	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.980,17	
Izvor 5. Pomoći	74.089,00	22.287,85	30,08%
Izvor 5.0.111 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - DNŽ	25.000,00	0,00	0,00%
31 Rashodi za zaposlene	25.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6.1001 Europski soc.fond fin. iz rasp.pred.ili unapr.napl.prih-DNŽ	49.089,00	22.287,85	45,40%
31 Rashodi za zaposlene	45.261,00	20.599,60	45,51%
3111 Plaće za redovan rad		16.312,95	
3121 Ostali rashodi za zaposlene		1.594,95	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.691,70	
32 Materijalni rashodi	3.828,00	1.688,25	44,10%
3211 Službena putovanja		82,02	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.606,23	
1207 Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	2.505.392,00	1.159.640,80	46,29%
A120701 Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	2.489.942,00	1.159.640,80	46,57%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	136.642,00	61.489,54	45,00%
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva	136.642,00	61.489,54	45,00%
32 Materijalni rashodi	136.642,00	61.489,54	45,00%
3211 Službena putovanja		4.165,33	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		85,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima		321,12	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.771,72	
3222 Materijal i sirovine		6.759,71	
3223 Energija		8.405,50	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.263,96	
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		18.589,15	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.554,29	
3233 Usluge promidžbe i informiranja		406,69	
3234 Komunalne usluge		4.013,39	
3235 Zakupnine i najamnine		5.132,28	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		480,00	

3237	Intelektualne i osobne usluge		995,00	
3238	Računalne usluge		2.310,70	
3239	Ostale usluge		150,00	
3292	Premije osiguranja		1.895,98	
3294	Članarine i norme		990,00	
3295	Pristojbe i naknade		199,72	
Izvor 5. Pomoći		2.353.300,00	1.098.151,26	46,66%
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK		2.338.300,00	1.093.441,78	46,76%
31	Rashodi za zaposlene	2.200.300,00	1.022.397,56	46,47%
3111	Plaće za redovan rad		852.132,73	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		29.662,88	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		140.601,95	
32	Materijalni rashodi	138.000,00	71.044,22	51,48%
3211	Službena putovanja		223,60	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		39.724,22	
3237	Intelektualne i osobne usluge		23.079,60	
3295	Pristojbe i naknade		3.780,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.236,80	
Izvor 5.2.2 Ostale pomoći-PK		15.000,00	4.709,48	31,40%
32	Materijalni rashodi	14.000,00	4.709,48	33,64%
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		1.937,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.771,98	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	0,00%
A120702	Aktivnost: Investicijska ulaganja u osnovne škole	15.450,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		15.450,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva		15.450,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	15.450,00	0,00	0,00%
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	248.939,00	77.078,38	30,96%
A120801	Aktivnost: Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola	42.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		42.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		42.000,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	42.000,00	0,00	0,00%
A120803	Aktivnost: Natjecanja iz znanja učenika	1.000,00	795,22	79,52%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.000,00	795,22	79,52%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		1.000,00	795,22	79,52%
32	Materijalni rashodi	1.000,00	795,22	79,52%
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		445,20	
3239	Ostale usluge		350,02	
A120804	Aktivnost: Financiranje školskih projekata	36.500,00	7.764,95	21,27%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		21.500,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		21.500,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	21.500,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		15.000,00	7.764,95	51,77%
Izvor 5.1.0002 Programi Unije financirani iz ras.pred. ili unap.napl.pri-PK		15.000,00	7.764,95	51,77%
32	Materijalni rashodi	15.000,00	7.764,95	51,77%

3211	Službena putovanja		5.814,20	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.120,00	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		680,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		42,00	
3239	Ostale usluge		108,75	
A120808	Aktivnost: Nabava udžbenika za učenike OŠ	24.500,00	1.337,23	5,46%
Izvor 5. Pomoći		24.500,00	1.337,23	5,46%
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK		24.500,00	1.337,23	5,46%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.000,00	1.337,23	8,91%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.337,23	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.500,00	0,00	0,00%
A120809	Aktivnost: Programi školskog kurikulum	3.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		3.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK		3.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	0,00%
A120810	Aktivnost: Ostale aktivnosti osnovnih škola	9.000,00	3.336,00	37,07%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		4.000,00	3.336,00	83,40%
Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		4.000,00	3.336,00	83,40%
32	Materijalni rashodi	3.000,00	3.336,00	111,20%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		96,00	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		3.240,00	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6. Donacije		5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2.1 Donacije - proračunski korisnici		5.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	0,00%
A120811	Aktivnost: Dodatne djelatnosti osnovnih škola	32.070,00	14.501,85	45,22%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		32.070,00	14.501,85	45,22%
Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		32.070,00	14.501,85	45,22%
32	Materijalni rashodi	17.500,00	11.849,00	67,71%
3211	Službena putovanja		989,10	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		626,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		336,20	
3222	Materijal i sirovine		538,71	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		73,13	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		41,70	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.639,70	
3234	Komunalne usluge		2.282,59	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.379,89	
3238	Računalne usluge		242,10	
3239	Ostale usluge		3.351,38	
3294	Članarine i norme		25,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		323,50	
34	Financijski rashodi	70,00	0,00	0,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	500,00	0,35	0,07%

3811	Tekuće donacije u novcu		0,35	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000,00	2.652,50	29,47%
4221	Uredska oprema i namještaj		100,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		2.552,50	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.000,00	0,00	0,00%
A120818	Aktivnost: Organizacija prehrane u osnovnim školama	100.000,00	48.474,63	48,47%
Izvor 5. Pomoći		100.000,00	48.474,63	48,47%
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK		100.000,00	48.474,63	48,47%
32	Materijalni rashodi	100.000,00	48.474,63	48,47%
3222	Materijal i sirovine		48.474,63	
A120819	Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola	869,00	868,50	99,94%
Izvor 5. Pomoći		869,00	868,50	99,94%
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK		869,00	868,50	99,94%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	869,00	868,50	99,94%
3811	Tekuće donacije u novcu		868,50	
PROR. KORISNIK 12288 O.Š. Orebić		1.796.207,06	809.605,31	45,07%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		61.817,00	13.905,03	22,49%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		61.817,00	13.905,03	22,49%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		13.411,18	0,00	0,00%
Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		7.990,00	0,00	0,00%
Izvor 3.2.2 Vlastiti prihodi proračunski korisnici - prenesena sredstva		5.421,18	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		182.730,65	59.900,76	32,78%
Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		21.400,00	6.784,56	31,70%
Izvor 4.3.2 Prihodi za posebne namjene PK - prenesena sredstva		12.460,65	0,00	0,00%
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva		124.500,00	53.116,20	42,66%
Izvor 4.4.2 Decentralizirana prenesena sredstva		24.370,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		1.533.777,00	735.529,52	47,96%
Izvor 5.0.111 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - DNŽ		16.394,00	393,57	2,40%
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK		1.464.298,00	716.831,91	48,95%
Izvor 5.2.2 Ostale pomoći-PK		23.840,00	4.697,84	19,71%
Izvor 5.4.1 Europski poljoprivredni jamstveni fond-DNŽ		3.028,00	1.964,56	64,88%
Izvor 5.6.1001 Europski soc.fond fin. iz rasp.pred.ili unapr.napl.prih-DNŽ		26.217,00	11.641,64	44,40%
Izvor 6. Donacije		4.471,23	270,00	6,04%
Izvor 6.2.1 Donacije - proračunski korisnici		1.080,00	270,00	25,00%
Izvor 6.2.2 Donacije proračunski korisnici - prenesena sredstva		3.391,23	0,00	0,00%
1206	Program: EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	76.956,00	27.904,80	36,26%
T120602	Tekući projekt: Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama	73.534,00	25.546,67	34,74%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		31.317,00	13.905,03	44,40%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		31.317,00	13.905,03	44,40%
31	Rashodi za zaposlene	30.517,00	13.905,03	45,56%
3111	Plaće za redovan rad		11.328,21	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		707,59	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.869,23	

32	Materijalni rashodi	800,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		42.217,00	11.641,64	27,58%
Izvor 5.0.111 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - DNŽ		16.000,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	16.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6.1001 Europski soc.fond fin. iz rasp.pred.ili unapr.napl.prih-DNŽ		26.217,00	11.641,64	44,40%
31	Rashodi za zaposlene	25.547,00	11.641,64	45,57%
3111	Plaće za redovan rad		9.484,29	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		592,41	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.564,94	
32	Materijalni rashodi	670,00	0,00	0,00%
T120608	Tekući projekt: Školska shema	3.422,00	2.358,13	68,91%
Izvor 5. Pomoći		3.422,00	2.358,13	68,91%
Izvor 5.0.111 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - DNŽ		394,00	393,57	99,89%
32	Materijalni rashodi	394,00	393,57	99,89%
3222	Materijal i sirovine		393,57	
Izvor 5.4.1 Europski poljoprivredni jamstveni fond-DNŽ		3.028,00	1.964,56	64,88%
32	Materijalni rashodi	3.028,00	1.964,56	64,88%
3222	Materijal i sirovine		1.964,56	
1207	Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	1.565.113,00	745.136,66	47,61%
A120701	Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	1.535.743,00	745.136,66	48,52%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		119.500,00	53.116,20	44,45%
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva		119.500,00	53.116,20	44,45%
32	Materijalni rashodi	119.495,00	53.115,77	44,45%
3211	Službena putovanja		42,50	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		80,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.994,08	
3223	Energija		10.242,29	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		729,88	
3225	Sitni inventar i autogume		978,11	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		27.255,81	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		497,70	
3234	Komunalne usluge		6.978,27	
3237	Intelektualne i osobne usluge		262,00	
3238	Računalne usluge		1.509,57	
3293	Reprezentacija		76,23	
3294	Članarine i norme		140,00	
3295	Pristojbe i naknade		48,32	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		281,01	
34	Financijski rashodi	5,00	0,43	8,60%
3433	Zatezne kamate		0,43	
Izvor 5. Pomoći		1.416.243,00	692.020,46	48,86%
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK		1.392.403,00	687.322,62	49,36%
31	Rashodi za zaposlene	1.312.303,00	647.325,86	49,33%
3111	Plaće za redovan rad		505.453,79	
3113	Plaće za prekovremeni rad		29.126,61	

3114	Plaće za posebne uvjete rada		3.916,80	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		19.976,63	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		88.852,03	
32	Materijalni rashodi	80.100,00	39.996,76	49,93%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		14.510,86	
3237	Intelektualne i osobne usluge		23.385,90	
3295	Pristojbe i naknade		2.100,00	
Izvor 5.2.2 Ostale pomoći-PK		23.840,00	4.697,84	19,71%
31	Rashodi za zaposlene	1.165,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	12.315,00	4.697,84	38,15%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.697,84	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.360,00	0,00	0,00%
A120702	Aktivnost: Investicijska ulaganja u osnovne škole	5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva		5.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00%
K120703	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole	24.370,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		24.370,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4.2 Decentralizirana prenesena sredstva		24.370,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	24.370,00	0,00	0,00%
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	154.138,06	36.563,85	23,72%
A120801	Aktivnost: Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola	30.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		30.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		30.000,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.000,00	0,00	0,00%
A120804	Aktivnost: Financiranje školskih projekata	500,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		500,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		500,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	500,00	0,00	0,00%
A120808	Aktivnost: Nabava udžbenika za učenike OŠ	13.400,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		13.400,00	0,00	0,00%
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK		13.400,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.400,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	0,00%
A120810	Aktivnost: Ostale aktivnosti osnovnih škola	38.331,88	7.054,56	18,40%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		33.860,65	6.784,56	20,04%
Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		21.400,00	6.784,56	31,70%
32	Materijalni rashodi	14.100,00	6.784,56	48,12%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		130,98	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		300,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		150,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.203,58	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.300,00	0,00	0,00%
Izvor 4.3.2 Prihodi za posebne namjene PK - prenesena sredstva		12.460,65	0,00	0,00%

32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.460,65	0,00	0,00%
Izvor 6. Donacije		4.471,23	270,00	6,04%
Izvor 6.2.1 Donacije - proračunski korisnici		1.080,00	270,00	25,00%
32	Materijalni rashodi	1.000,00	270,00	27,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		270,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2.2 Donacije proračunski korisnici - prenesena sredstva		3.391,23	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	3.359,58	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31,65	0,00	0,00%
A120811	Aktivnost: Dodatne djelatnosti osnovnih škola	13.411,18	0,00	0,00%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		13.411,18	0,00	0,00%
Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		7.990,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	2.748,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	3.850,00	0,00	0,00%
34	Financijski rashodi	2,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.390,00	0,00	0,00%
Izvor 3.2.2 Vlastiti prihodi proračunski korisnici - prenesena sredstva		5.421,18	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.421,18	0,00	0,00%
A120818	Aktivnost: Organizacija prehrane u osnovnim školama	58.000,00	29.509,29	50,88%
Izvor 5. Pomoći		58.000,00	29.509,29	50,88%
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK		58.000,00	29.509,29	50,88%
32	Materijalni rashodi	58.000,00	29.509,29	50,88%
3222	Materijal i sirovine		29.509,29	
A120819	Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola	495,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		495,00	0,00	0,00%
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK		495,00	0,00	0,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	495,00	0,00	0,00%
PROR. KORISNIK 12296 O.Š. Braća Glumac-Lastovo		997.321,00	445.945,33	44,71%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		21.877,00	8.058,29	36,83%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		21.877,00	8.058,29	36,83%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		434,00	44,23	10,19%
Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		150,00	0,00	0,00%
Izvor 3.2.2 Vlastiti prihodi proračunski korisnici - prenesena sredstva		284,00	44,23	15,57%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		171.673,00	41.538,74	24,20%
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva		171.673,00	41.538,74	24,20%
Izvor 5. Pomoći		802.815,00	396.201,82	49,35%
Izvor 5.0.111 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - DNŽ		10.900,00	0,00	0,00%
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK		767.215,00	382.962,28	49,92%
Izvor 5.0.1121 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK, prenesena		2.493,00	2.492,99	100,00%
Izvor 5.2.2 Ostale pomoći-PK		8.400,00	4.000,00	47,62%
Izvor 5.6.1001 Europski soc.fond fin. iz rasp.pred.ili unapr.napl.prih-DNŽ		13.807,00	6.746,55	48,86%
Izvor 6. Donacije		522,00	102,25	19,59%

Izvor 6.2.1 Donacije - proračunski korisnici	500,00	102,25	20,45%
Izvor 6.2.2 Donacije proračunski korisnici - prenesena sredstva	22,00	0,00	0,00%
1206 Program: EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	41.184,00	14.804,84	35,95%
T120602 Tekući projekt: Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama	41.184,00	14.804,84	35,95%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	16.477,00	8.058,29	48,91%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	16.477,00	8.058,29	48,91%
31 Rashodi za zaposlene	16.368,00	8.015,18	48,97%
3111 Plaće za redovan rad		6.319,34	
3121 Ostali rashodi za zaposlene		653,16	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.042,68	
32 Materijalni rashodi	109,00	43,11	39,55%
3211 Službena putovanja		23,08	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		20,03	
Izvor 5. Pomoći	24.707,00	6.746,55	27,31%
Izvor 5.0.111 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - DNŽ	10.900,00	0,00	0,00%
31 Rashodi za zaposlene	10.900,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6.1001 Europski soc.fond fin. iz rasp.pred.ili unapr.napl.prih-DNŽ	13.807,00	6.746,55	48,86%
31 Rashodi za zaposlene	13.715,00	6.710,47	48,93%
3111 Plaće za redovan rad		5.290,66	
3121 Ostali rashodi za zaposlene		546,84	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		872,97	
32 Materijalni rashodi	92,00	36,08	39,22%
3211 Službena putovanja		19,32	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		16,76	
1207 Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	933.914,00	426.673,11	45,69%
A120701 Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	842.414,00	426.673,11	50,65%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	80.173,00	41.538,74	51,81%
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva	80.173,00	41.538,74	51,81%
32 Materijalni rashodi	80.173,00	41.538,74	51,81%
3211 Službena putovanja		689,44	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.303,55	
3223 Energija		2.273,33	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		223,15	
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		31.452,84	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		187,50	
3234 Komunalne usluge		784,96	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		1.106,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge		742,99	
3238 Računalne usluge		2.259,98	
3239 Ostale usluge		436,00	
3294 Članarine i norme		70,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9,00	
Izvor 5. Pomoći	762.241,00	385.134,37	50,53%
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK	751.348,00	378.641,38	50,39%

31	Rashodi za zaposlene	737.412,00	371.665,25	50,40%
3111	Plaće za redovan rad		280.364,21	
3113	Plaće za prekovremeni rad		5.248,36	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		26.933,09	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		9.722,27	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		49.397,32	
32	Materijalni rashodi	13.936,00	6.976,13	50,06%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		5.716,13	
3295	Pristojbe i naknade		1.260,00	
Izvor 5.0.1121 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK, prenesena		2.493,00	2.492,99	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.493,00	2.492,99	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.399,24	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		93,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.000,00	
Izvor 5.2.2 Ostale pomoći-PK		8.400,00	4.000,00	47,62%
32	Materijalni rashodi	8.400,00	4.000,00	47,62%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		4.000,00	
K120703	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole	91.500,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		91.500,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva		91.500,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	91.500,00	0,00	0,00%
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	22.223,00	4.467,38	20,10%
A120801	Aktivnost: Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola	4.800,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		4.800,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		4.800,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.800,00	0,00	0,00%
A120803	Aktivnost: Natjecanja iz znanja učenika	100,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		100,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		100,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	100,00	0,00	0,00%
A120804	Aktivnost: Financiranje školskih projekata	500,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		500,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		500,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	500,00	0,00	0,00%
A120808	Aktivnost: Nabava udžbenika za učenike OŠ	5.500,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		5.500,00	0,00	0,00%
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK		5.500,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.500,00	0,00	0,00%
A120810	Aktivnost: Ostale aktivnosti osnovnih škola	522,00	102,25	19,59%
Izvor 6. Donacije		522,00	102,25	19,59%
Izvor 6.2.1 Donacije - proračunski korisnici		500,00	102,25	20,45%
32	Materijalni rashodi	500,00	102,25	20,45%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		102,25	
Izvor 6.2.2 Donacije proračunski korisnici - prenesena sredstva		22,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	22,00	0,00	0,00%

A120811	Aktivnost: Dodatne djelatnosti osnovnih škola	434,00	44,23	10,19%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		434,00	44,23	10,19%
Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		150,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	150,00	0,00	0,00%
Izvor 3.2.2 Vlastiti prihodi proračunski korisnici - prenesena sredstva		284,00	44,23	15,57%
32	Materijalni rashodi	284,00	44,23	15,57%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		19,23	
3294	Članarine i norme		25,00	
A120818	Aktivnost: Organizacija prehrane u osnovnim školama	10.295,00	4.320,90	41,97%
Izvor 5. Pomoći		10.295,00	4.320,90	41,97%
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK		10.295,00	4.320,90	41,97%
32	Materijalni rashodi	10.295,00	4.320,90	41,97%
3222	Materijal i sirovine		4.320,90	
A120819	Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola	72,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		72,00	0,00	0,00%
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK		72,00	0,00	0,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	72,00	0,00	0,00%
PROR. KORISNIK 12374 O.Š. Stjepana Radića-Metković		3.497.050,71	1.823.869,31	52,15%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		332.925,00	80.332,86	24,13%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		332.925,00	80.332,86	24,13%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		4.535,00	945,90	20,86%
Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		4.535,00	945,90	20,86%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		186.894,71	78.157,46	41,82%
Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		3.000,00	6.159,53	205,32%
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva		149.317,00	71.997,93	48,22%
Izvor 4.4.2 Decentralizirana prenesena sredstva		34.577,71	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		2.972.696,00	1.664.433,09	55,99%
Izvor 5.0.111 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - DNŽ		41.329,00	281,62	0,68%
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK		2.815.877,00	1.619.350,70	57,51%
Izvor 5.0.1121 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK, prenesena		24.716,00	0,00	0,00%
Izvor 5.1.0002 Programi Unije financirani iz ras.pred. ili unap.napl.pri-PK		10.000,00	2.967,00	29,67%
Izvor 5.4.1 Europski poljoprivredni jamstveni fond-DNŽ		6.561,00	5.584,56	85,12%
Izvor 5.6.1001 Europski soc.fond fin. iz rasp.pred.ili unapr.napl.prih-DNŽ		74.213,00	36.249,21	48,84%
1206	Program: EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	210.745,00	85.412,76	40,53%
T120602	Tekući projekt: Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama	203.855,00	79.546,58	39,02%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		88.642,00	43.297,37	48,85%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		88.642,00	43.297,37	48,85%
31	Rashodi za zaposlene	86.615,00	42.462,65	49,02%
3111	Plaće za redovan rad		34.019,09	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.830,36	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		5.613,20	
32	Materijalni rashodi	2.027,00	834,72	41,18%

3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		834,72	
Izvor 5. Pomoći		115.213,00	36.249,21	31,46%
Izvor 5.0.111 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - DNŽ		41.000,00	0,00	0,00%
31 Rashodi za zaposlene		41.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6.1001 Europski soc.fond fin. iz rasp.pred.ili unapr.napl.prih-DNŽ		74.213,00	36.249,21	48,84%
31 Rashodi za zaposlene		72.515,00	35.550,54	49,03%
3111	Plaće za redovan rad		28.481,41	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.369,64	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		4.699,49	
32 Materijalni rashodi		1.698,00	698,67	41,15%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		698,67	
T120608 Tekući projekt: Školska shema		6.890,00	5.866,18	85,14%
Izvor 5. Pomoći		6.890,00	5.866,18	85,14%
Izvor 5.0.111 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - DNŽ		329,00	281,62	85,60%
32 Materijalni rashodi		329,00	281,62	85,60%
3222	Materijal i sirovine		281,62	
Izvor 5.4.1 Europski poljoprivredni jamstveni fond-DNŽ		6.561,00	5.584,56	85,12%
32 Materijalni rashodi		6.561,00	5.584,56	85,12%
3222	Materijal i sirovine		5.584,56	
1207 Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju		2.805.077,71	1.597.344,60	56,94%
A120701 Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole		2.770.500,00	1.597.344,60	57,66%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		45.183,00	36.685,48	81,19%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		45.183,00	36.685,48	81,19%
32 Materijalni rashodi		45.183,00	36.685,48	81,19%
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		33.435,48	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.250,00	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		149.317,00	71.997,93	48,22%
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva		149.317,00	71.997,93	48,22%
32 Materijalni rashodi		149.117,00	71.997,93	48,28%
3211	Službena putovanja		5.330,62	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.129,76	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		6.812,35	
3222	Materijal i sirovine		985,93	
3223	Energija		28.671,73	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		71,25	
3225	Sitni inventar i autogume		464,02	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		430,00	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		6.722,10	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.576,18	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		127,44	
3234	Komunalne usluge		6.186,39	
3235	Zakupnine i najamnine		275,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		334,40	
3237	Intelektualne i osobne usluge		919,25	
3238	Računalne usluge		2.276,51	

3239	Ostale usluge		3.268,43	
3292	Premije osiguranja		1.920,67	
3293	Reprezentacija		80,90	
3294	Članarine i norme		140,00	
3295	Pristojbe i naknade		40,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		235,00	
34	Financijski rashodi	200,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		2.576.000,00	1.488.661,19	57,79%
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK		2.576.000,00	1.488.661,19	57,79%
31	Rashodi za zaposlene	2.546.000,00	1.486.573,88	58,39%
3111	Plaće za redovan rad		1.236.367,03	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		46.080,72	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		204.126,13	
32	Materijalni rashodi	30.000,00	2.087,31	6,96%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		86,95	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		2.000,36	
K120703	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole	34.577,71	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		34.577,71	0,00	0,00%
Izvor 4.4.2 Decentralizirana prenesena sredstva		34.577,71	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	34.577,71	0,00	0,00%
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	481.228,00	141.111,95	29,32%
A120801	Aktivnost: Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola	87.600,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		87.600,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		87.600,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	87.600,00	0,00	0,00%
A120804	Aktivnost: Financiranje školskih projekata	11.500,00	3.317,01	28,84%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.500,00	350,01	23,33%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		1.500,00	350,01	23,33%
32	Materijalni rashodi	1.500,00	350,01	23,33%
3222	Materijal i sirovine		350,01	
Izvor 5. Pomoći		10.000,00	2.967,00	29,67%
Izvor 5.1.0002 Programi Unije financirani iz ras.pred. ili unap.napl.pri-PK		10.000,00	2.967,00	29,67%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	2.967,00	29,67%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.967,00	
A120808	Aktivnost: Nabava udžbenika za učenike OŠ	51.000,00	5.546,20	10,87%
Izvor 5. Pomoći		51.000,00	5.546,20	10,87%
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK		51.000,00	5.546,20	10,87%
32	Materijalni rashodi	0,00	5.546,20	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.233,28	
3222	Materijal i sirovine		34,00	
3225	Sitni inventar i autogume		3.272,42	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		119,00	
3239	Ostale usluge		887,50	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	51.000,00	0,00	0,00%
A120809	Aktivnost: Programi školskog kurikulumu	7.000,00	18.807,02	268,67%

Izvor 5. Pomoći		7.000,00	18.807,02	268,67%
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK		7.000,00	18.807,02	268,67%
32	Materijalni rashodi	7.000,00	18.807,02	268,67%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		14.680,89	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		186,50	
3295	Pristojbe i naknade		3.150,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		789,63	
A120810	Aktivnost: Ostale aktivnosti osnovnih škola	3.000,00	6.159,53	205,32%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		3.000,00	6.159,53	205,32%
Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		3.000,00	6.159,53	205,32%
32	Materijalni rashodi	3.000,00	6.159,53	205,32%
3211	Službena putovanja		3.686,10	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		293,95	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		770,00	
3222	Materijal i sirovine		161,08	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		685,65	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		93,75	
3294	Članarine i norme		25,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		444,00	
A120811	Aktivnost: Dodatne djelatnosti osnovnih škola	4.535,00	945,90	20,86%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		4.535,00	945,90	20,86%
Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		4.535,00	945,90	20,86%
31	Rashodi za zaposlene	330,00	264,94	80,28%
3111	Plaće za redovan rad		251,72	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		13,22	
32	Materijalni rashodi	4.200,00	680,96	16,21%
3222	Materijal i sirovine		47,23	
3293	Reprezentacija		632,90	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,83	
34	Financijski rashodi	5,00	0,00	0,00%
A120818	Aktivnost: Organizacija prehrane u osnovnim školama	204.716,00	104.459,79	51,03%
Izvor 5. Pomoći		204.716,00	104.459,79	51,03%
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK		180.000,00	104.459,79	58,03%
32	Materijalni rashodi	180.000,00	104.459,79	58,03%
3222	Materijal i sirovine		104.459,79	
Izvor 5.0.1121 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK, prenesena		24.716,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	24.716,00	0,00	0,00%
A120819	Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola	1.877,00	1.876,50	99,97%
Izvor 5. Pomoći		1.877,00	1.876,50	99,97%
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK		1.877,00	1.876,50	99,97%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.877,00	1.876,50	99,97%
3812	Tekuće donacije u naravi		1.876,50	
K120828	Kapitalni projekt: Kapitalni projekti u školstvu	110.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		110.000,00	0,00	0,00%

Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	110.000,00	0,00	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	110.000,00	0,00	0,00%
PROR. KORISNIK 12382 O.Š. Don Mihovila Pavlinovića-Metković	3.278.546,00	1.366.629,67	41,68%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	117.135,00	33.893,55	28,94%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	117.135,00	33.893,55	28,94%
Izvor 3. Vlastiti prihodi	1.000,00	533,93	53,39%
Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	1.000,00	533,93	53,39%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	320.934,00	61.065,60	19,03%
Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.500,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva	319.434,00	61.065,60	19,12%
Izvor 5. Pomoći	2.838.057,00	1.271.136,59	44,79%
Izvor 5.0.111 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - DNŽ	31.213,00	182,25	0,58%
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK	2.752.752,00	1.240.806,45	45,08%
Izvor 5.2.2 Ostale pomoći-PK	749,00	748,58	99,94%
Izvor 5.4.1 Europski poljoprivredni jamstveni fond-DNŽ	4.259,00	3.644,78	85,58%
Izvor 5.6.1001 Europski soc.fond fin. iz rasp.pred.ili unapr.napl.prih-DNŽ	49.084,00	25.754,53	52,47%
Izvor 6. Donacije	1.420,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2.1 Donacije - proračunski korisnici	1.420,00	0,00	0,00%
1206 Program: EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	143.192,00	60.583,08	42,31%
Tekući projekt: Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama	138.720,00	56.756,05	40,91%
T120602	58.636,00	31.001,52	52,87%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	58.636,00	31.001,52	52,87%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	58.636,00	31.001,52	52,87%
31 Rashodi za zaposlene	57.361,00	29.969,14	52,25%
3111 Plaće za redovan rad		23.823,55	
3121 Ostali rashodi za zaposlene		2.254,19	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		3.891,40	
32 Materijalni rashodi	1.275,00	1.032,38	80,97%
3211 Službena putovanja		138,80	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		893,58	
Izvor 5. Pomoći	80.084,00	25.754,53	32,16%
Izvor 5.0.111 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - DNŽ	31.000,00	0,00	0,00%
31 Rashodi za zaposlene	31.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6.1001 Europski soc.fond fin. iz rasp.pred.ili unapr.napl.prih-DNŽ	49.084,00	25.754,53	52,47%
31 Rashodi za zaposlene	48.017,00	24.890,19	51,84%
3111 Plaće za redovan rad		19.744,97	
3121 Ostali rashodi za zaposlene		1.887,25	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		3.257,97	
32 Materijalni rashodi	1.067,00	864,34	81,01%
3211 Službena putovanja		116,20	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		748,14	
T120608 Tekući projekt: Školska shema	4.472,00	3.827,03	85,58%
Izvor 5. Pomoći	4.472,00	3.827,03	85,58%
Izvor 5.0.111 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - DNŽ	213,00	182,25	85,56%
32 Materijalni rashodi	213,00	182,25	85,56%

3222	Materijal i sirovine		182,25	
Izvor 5.4.1 Europski poljoprivredni jamstveni fond-DNŽ		4.259,00	3.644,78	85,58%
32	Materijalni rashodi	4.259,00	3.644,78	85,58%
3222	Materijal i sirovine		3.644,78	
1207	Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	2.861.765,00	1.233.663,05	43,11%
A120701	Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	2.702.331,00	1.233.663,05	45,65%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		160.000,00	61.065,60	38,17%
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva		160.000,00	61.065,60	38,17%
32	Materijalni rashodi	157.000,00	61.065,60	38,90%
3211	Službena putovanja		2.851,50	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		102,75	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		405,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		6.320,45	
3222	Materijal i sirovine		123,65	
3223	Energija		11.768,55	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.748,97	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		182,50	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		21.201,92	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.460,28	
3234	Komunalne usluge		5.847,95	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		312,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge		650,00	
3238	Računalne usluge		4.320,43	
3239	Ostale usluge		2.568,11	
3292	Premije osiguranja		855,96	
3294	Članarine i norme		140,00	
3295	Pristojbe i naknade		5,08	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		200,00	
34	Financijski rashodi	3.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		2.542.331,00	1.172.597,45	46,12%
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK		2.541.582,00	1.171.848,87	46,11%
31	Rashodi za zaposlene	2.490.382,00	1.151.483,37	46,24%
3111	Plaće za redovan rad		940.503,34	
3113	Plaće za prekovremeni rad		4.083,11	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		11.461,59	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		39.555,06	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		155.880,27	
32	Materijalni rashodi	51.200,00	20.365,50	39,78%
3211	Službena putovanja		1.149,87	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		19.044,06	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		171,57	
Izvor 5.2.2 Ostale pomoći-PK		749,00	748,58	99,94%
32	Materijalni rashodi	749,00	748,58	99,94%
3211	Službena putovanja		748,58	
K120703	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole	159.434,00	0,00	0,00%

Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	159.434,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva	159.434,00	0,00	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	159.434,00	0,00	0,00%
1208 Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	273.589,00	72.383,54	26,46%
A120801 Aktivnost: Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola	54.500,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	54.500,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	54.500,00	0,00	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	54.500,00	0,00	0,00%
A120803 Aktivnost: Natjecanja iz znanja učenika	2.499,00	2.498,28	99,97%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	2.499,00	2.498,28	99,97%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	2.499,00	2.498,28	99,97%
32 Materijalni rashodi	2.499,00	2.498,28	99,97%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		292,90	
3222 Materijal i sirovine		25,58	
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		837,00	
3239 Ostale usluge		592,80	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		750,00	
A120804 Aktivnost: Financiranje školskih projekata	1.500,00	393,75	26,25%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	1.500,00	393,75	26,25%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	1.500,00	393,75	26,25%
32 Materijalni rashodi	1.500,00	393,75	26,25%
3239 Ostale usluge		393,75	
A120808 Aktivnost: Nabava udžbenika za učenike OŠ	10.600,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći	10.600,00	0,00	0,00%
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK	10.600,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.600,00	0,00	0,00%
A120809 Aktivnost: Programi školskog kurikulumu	49.382,00	9.104,61	18,44%
Izvor 5. Pomoći	49.382,00	9.104,61	18,44%
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK	49.382,00	9.104,61	18,44%
32 Materijalni rashodi	12.200,00	9.104,61	74,63%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.710,97	
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		3.343,64	
3237 Intelektualne i osobne usluge		450,00	
3239 Ostale usluge		2.600,00	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	33.200,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.982,00	0,00	0,00%
A120810 Aktivnost: Ostale aktivnosti osnovnih škola	2.920,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	1.500,00	0,00	0,00%
Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.500,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi	1.500,00	0,00	0,00%
Izvor 6. Donacije	1.420,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2.1 Donacije - proračunski korisnici	1.420,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi	300,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.120,00	0,00	0,00%
A120811 Aktivnost: Dodatne djelatnosti osnovnih škola	1.000,00	533,93	53,39%

Izvor 3. Vlastiti prihodi	1.000,00	533,93	53,39%
Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	1.000,00	533,93	53,39%
32 Materijalni rashodi	1.000,00	533,93	53,39%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2,44	
3222 Materijal i sirovine		531,49	
A120818 Aktivnost: Organizacija prehrane u osnovnim školama	150.000,00	58.664,97	39,11%
Izvor 5. Pomoći	150.000,00	58.664,97	39,11%
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK	150.000,00	58.664,97	39,11%
32 Materijalni rashodi	150.000,00	58.664,97	39,11%
3222 Materijal i sirovine		58.664,97	
A120819 Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola	1.188,00	1.188,00	100,00%
Izvor 5. Pomoći	1.188,00	1.188,00	100,00%
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK	1.188,00	1.188,00	100,00%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.188,00	1.188,00	100,00%
3812 Tekuće donacije u naravi		1.188,00	
PROR. KORISNIK 12399 O.Š. Opuzen	1.832.584,00	833.804,81	45,50%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	97.701,00	20.388,83	20,87%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	97.701,00	20.388,83	20,87%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	192.733,00	70.807,26	36,74%
Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	8.800,00	190,31	2,16%
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva	183.933,00	70.616,95	38,39%
Izvor 5. Pomoći	1.542.050,00	742.608,72	48,16%
Izvor 5.0.111 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - DNŽ	19.125,00	106,35	0,56%
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK	1.489.164,00	725.712,55	48,73%
Izvor 5.0.1121 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK, prenesena	1.051,00	0,00	0,00%
Izvor 5.4.1 Europski poljoprivredni jamstveni fond-DNŽ	2.488,00	2.126,86	85,48%
Izvor 5.6.1001 Europski soc.fond fin. iz rasp.pred.ili unapr.napl.prih-DNŽ	30.222,00	14.662,96	48,52%
Izvor 6. Donacije	100,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2.1 Donacije - proračunski korisnici	100,00	0,00	0,00%
1206 Program: EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	87.936,00	34.410,00	39,13%
T120602 Tekući projekt: Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama	85.323,00	32.176,79	37,71%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	36.101,00	17.513,83	48,51%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	36.101,00	17.513,83	48,51%
31 Rashodi za zaposlene	33.426,00	16.309,43	48,79%
3111 Plaće za redovan rad		13.065,06	
3121 Ostali rashodi za zaposlene		1.088,60	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.155,77	
32 Materijalni rashodi	2.675,00	1.204,40	45,02%
3211 Službena putovanja		16,33	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.188,07	
Izvor 5. Pomoći	49.222,00	14.662,96	29,79%
Izvor 5.0.111 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - DNŽ	19.000,00	0,00	0,00%
31 Rashodi za zaposlene	19.000,00	0,00	0,00%

Izvor 5.6.1001 Europski soc.fond fin. iz rasp.pred.ili unapr.napl.prih-DNŽ		30.222,00	14.662,96	48,52%
31	Rashodi za zaposlene	27.983,00	13.654,64	48,80%
3111	Plaće za redovan rad		10.938,40	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		911,40	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.804,84	
32	Materijalni rashodi	2.239,00	1.008,32	45,03%
3211	Službena putovanja		13,67	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		994,65	
T120608	Tekući projekt: Školska shema	2.613,00	2.233,21	85,47%
Izvor 5. Pomoći		2.613,00	2.233,21	85,47%
Izvor 5.0.111 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - DNŽ		125,00	106,35	85,08%
32	Materijalni rashodi	125,00	106,35	85,08%
3222	Materijal i sirovine		106,35	
Izvor 5.4.1 Europski poljoprivredni jamstveni fond-DNŽ		2.488,00	2.126,86	85,48%
32	Materijalni rashodi	2.488,00	2.126,86	85,48%
3222	Materijal i sirovine		2.126,86	
1207	Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	1.571.953,00	754.013,54	47,97%
A120701	Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	1.528.953,00	746.585,04	48,83%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		140.933,00	63.188,45	44,84%
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva		140.933,00	63.188,45	44,84%
32	Materijalni rashodi	139.933,00	63.109,60	45,10%
3211	Službena putovanja		3.145,74	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.831,48	
3223	Energija		9.927,39	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		27.892,74	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.531,38	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		256,22	
3234	Komunalne usluge		4.763,92	
3235	Zakupnine i najamnine		5.956,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		312,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.525,00	
3238	Računalne usluge		1.201,05	
3293	Reprezentacija		1.449,21	
3294	Članarine i norme		140,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		176,47	
34	Financijski rashodi	1.000,00	78,85	7,89%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		78,85	
Izvor 5. Pomoći		1.388.020,00	683.396,59	49,24%
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK		1.388.020,00	683.396,59	49,24%
31	Rashodi za zaposlene	1.353.320,00	665.976,19	49,21%
3111	Plaće za redovan rad		554.219,40	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		20.310,57	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		91.446,22	
32	Materijalni rashodi	33.200,00	17.071,35	51,42%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		11.179,17	

3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		195,58	
3225	Sitni inventar i autogume		25,00	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		379,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.730,50	
3295	Pristojbe i naknade		2.520,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		42,10	
34	Financijski rashodi	500,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	349,05	34,91%
4222	Komunikacijska oprema		349,05	
A120702	Aktivnost: Investicijska ulaganja u osnovne škole	35.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		35.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva		35.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	35.000,00	0,00	0,00%
K120703	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole	8.000,00	7.428,50	92,86%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		8.000,00	7.428,50	92,86%
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva		8.000,00	7.428,50	92,86%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	8.000,00	7.428,50	92,86%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		7.428,50	
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	172.695,00	45.381,27	26,28%
A120801	Aktivnost: Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola	33.500,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		33.500,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		33.500,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	33.500,00	0,00	0,00%
A120804	Aktivnost: Financiranje školskih projekata	500,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		500,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		500,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	500,00	0,00	0,00%
A120808	Aktivnost: Nabava udžbenika za učenike OŠ	20.564,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		20.564,00	0,00	0,00%
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK		20.564,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.564,00	0,00	0,00%
A120809	Aktivnost: Programi školskog kurikulumu	500,00	436,04	87,21%
Izvor 5. Pomoći		500,00	436,04	87,21%
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK		500,00	436,04	87,21%
32	Materijalni rashodi	500,00	436,04	87,21%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		436,04	
A120810	Aktivnost: Ostale aktivnosti osnovnih škola	8.900,00	190,31	2,14%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		8.800,00	190,31	2,16%
Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		8.800,00	190,31	2,16%
31	Rashodi za zaposlene	400,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	6.800,00	190,31	2,80%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,87	
3222	Materijal i sirovine		189,44	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.600,00	0,00	0,00%
Izvor 6. Donacije		100,00	0,00	0,00%

Izvor 6.2.1 Donacije - proračunski korisnici	100,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi	100,00	0,00	0,00%
A120818 Aktivnost: Organizacija prehrane u osnovnim školama	80.451,00	41.200,42	51,21%
Izvor 5. Pomoći	80.451,00	41.200,42	51,21%
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK	79.400,00	41.200,42	51,89%
32 Materijalni rashodi	79.400,00	41.200,42	51,89%
3222 Materijal i sirovine		41.200,42	
Izvor 5.0.1121 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK, prenesena	1.051,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi	1.051,00	0,00	0,00%
A120819 Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola	680,00	679,50	99,93%
Izvor 5. Pomoći	680,00	679,50	99,93%
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK	680,00	679,50	99,93%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	680,00	679,50	99,93%
3812 Tekuće donacije u naravi		679,50	
K120807 Kapitalni projekt: Energetska obnova školskih objekata	27.600,00	2.875,00	10,42%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	27.600,00	2.875,00	10,42%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	27.600,00	2.875,00	10,42%
32 Materijalni rashodi	27.600,00	2.875,00	10,42%
3237 Intelektualne i osobne usluge		2.875,00	
PROR. KORISNIK 12403 O.Š. Kula Norinska	740.161,00	326.606,86	44,13%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	6.300,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	6.300,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	61.730,00	20.541,57	33,28%
Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva	56.730,00	20.541,57	36,21%
Izvor 5. Pomoći	672.131,00	306.065,29	45,54%
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK	672.131,00	306.065,29	45,54%
1207 Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	695.730,00	318.596,16	45,79%
A120701 Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	688.730,00	317.598,16	46,11%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	49.730,00	19.543,57	39,30%
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva	49.730,00	19.543,57	39,30%
32 Materijalni rashodi	49.730,00	19.543,57	39,30%
3211 Službena putovanja		510,40	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		933,68	
3223 Energija		2.820,45	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		30,59	
3225 Sitni inventar i autogume		354,05	
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		12.742,41	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		235,40	
3234 Komunalne usluge		505,61	
3238 Računalne usluge		1.010,98	
3294 Članarine i norme		250,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		150,00	
Izvor 5. Pomoći	639.000,00	298.054,59	46,64%

Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK		639.000,00	298.054,59	46,64%
31	Rashodi za zaposlene	636.000,00	282.608,38	44,44%
3111	Plaće za redovan rad		232.341,96	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		11.930,02	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		38.336,40	
32	Materijalni rashodi	0,00	11.711,57	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		10.451,57	
3295	Pristojbe i naknade		1.260,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	2.313,32	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		2.313,32	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	1.421,32	47,38%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		1.037,50	
4241	Knjige		383,82	
A120702	Aktivnost: Investicijska ulaganja u osnovne škole	6.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		6.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva		6.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	6.000,00	0,00	0,00%
K120703	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole	1.000,00	998,00	99,80%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		1.000,00	998,00	99,80%
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva		1.000,00	998,00	99,80%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	998,00	99,80%
4221	Uredska oprema i namještaj		998,00	
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	44.431,00	8.010,70	18,03%
A120801	Aktivnost: Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola	5.800,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		5.800,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		5.800,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.800,00	0,00	0,00%
A120804	Aktivnost: Financiranje školskih projekata	8.500,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		500,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		500,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	500,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		8.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK		8.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	8.000,00	0,00	0,00%
A120810	Aktivnost: Ostale aktivnosti osnovnih škola	5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		5.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	0,00%
A120818	Aktivnost: Organizacija prehrane u osnovnim školama	25.000,00	7.880,20	31,52%
Izvor 5. Pomoći		25.000,00	7.880,20	31,52%
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK		25.000,00	7.880,20	31,52%
32	Materijalni rashodi	25.000,00	7.880,20	31,52%
3222	Materijal i sirovine		7.880,20	
A120819	Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola	131,00	130,50	99,62%

Izvor 5. Pomoći	131,00	130,50	99,62%
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK	131,00	130,50	99,62%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	131,00	130,50	99,62%
3812 Tekuće donacije u naravi		130,50	
PROR. KORISNIK 12411 O.Š. Otrić-Dubrave Otrić-Seoci	767.097,00	363.318,91	47,36%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	22.506,00	7.347,91	32,65%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	22.506,00	7.347,91	32,65%
Izvor 3. Vlastiti prihodi	2,00	0,00	0,00%
Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	2,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	24.470,00	13.343,55	54,53%
Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.600,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva	22.870,00	13.343,55	58,35%
Izvor 5. Pomoći	720.019,00	342.627,45	47,59%
Izvor 5.0.111 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - DNŽ	8.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK	699.372,00	336.475,68	48,11%
Izvor 5.6.1001 Europski soc.fond fin. iz rasp.pred.ili unapr.napl.prih-DNŽ	12.647,00	6.151,77	48,64%
Izvor 6. Donacije	100,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2.1 Donacije - proračunski korisnici	100,00	0,00	0,00%
1206 Program: EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	35.753,00	13.499,68	37,76%
Tekući projekt: Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama	35.753,00	13.499,68	37,76%
T120602	35.753,00	13.499,68	37,76%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	15.106,00	7.347,91	48,64%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	15.106,00	7.347,91	48,64%
31 Rashodi za zaposlene	13.929,00	6.815,89	48,93%
3111 Plaće za redovan rad		5.476,76	
3121 Ostali rashodi za zaposlene		435,44	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		903,69	
32 Materijalni rashodi	1.177,00	532,02	45,20%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		532,02	
Izvor 5. Pomoći	20.647,00	6.151,77	29,79%
Izvor 5.0.111 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - DNŽ	8.000,00	0,00	0,00%
31 Rashodi za zaposlene	8.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6.1001 Europski soc.fond fin. iz rasp.pred.ili unapr.napl.prih-DNŽ	12.647,00	6.151,77	48,64%
31 Rashodi za zaposlene	11.661,00	5.706,38	48,94%
3111 Plaće za redovan rad		4.585,24	
3121 Ostali rashodi za zaposlene		364,56	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		756,58	
32 Materijalni rashodi	986,00	445,39	45,17%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		445,39	
1207 Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	703.298,00	341.771,04	48,60%
A120701 Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	698.798,00	337.281,04	48,27%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	18.370,00	8.853,55	48,20%
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva	18.370,00	8.853,55	48,20%
32 Materijalni rashodi	18.370,00	8.853,55	48,20%
3211 Službena putovanja		1.204,78	

3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		150,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.173,56	
3223	Energija		2.650,39	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		183,54	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		175,77	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		358,66	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		834,25	
3234	Komunalne usluge		926,75	
3238	Računalne usluge		1.055,85	
3294	Članarine i norme		140,00	
Izvor 5. Pomoći		680.428,00	328.427,49	48,27%
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK		680.428,00	328.427,49	48,27%
31	Rashodi za zaposlene	650.100,00	313.712,70	48,26%
3111	Plaće za redovan rad		260.233,25	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		10.540,91	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		42.938,54	
32	Materijalni rashodi	28.028,00	14.714,79	52,50%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		13.454,79	
3295	Pristojbe i naknade		1.260,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.300,00	0,00	0,00%
A120702	Aktivnost: Investicijska ulaganja u osnovne škole	4.500,00	4.490,00	99,78%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		4.500,00	4.490,00	99,78%
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva		4.500,00	4.490,00	99,78%
32	Materijalni rashodi	4.500,00	4.490,00	99,78%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.490,00	
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	28.046,00	8.048,19	28,70%
A120801	Aktivnost: Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola	6.900,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		6.900,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		6.900,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.900,00	0,00	0,00%
A120804	Aktivnost: Financiranje školskih projekata	500,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		500,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		500,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	500,00	0,00	0,00%
A120808	Aktivnost: Nabava udžbenika za učenike OŠ	3.800,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		3.800,00	0,00	0,00%
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK		3.800,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.800,00	0,00	0,00%
A120810	Aktivnost: Ostale aktivnosti osnovnih škola	1.700,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		1.600,00	0,00	0,00%
Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		1.600,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	800,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800,00	0,00	0,00%
Izvor 6. Donacije		100,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2.1 Donacije - proračunski korisnici		100,00	0,00	0,00%

32	Materijalni rashodi	100,00	0,00	0,00%
A120811	Aktivnost: Dodatne djelatnosti osnovnih škola	2,00	0,00	0,00%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		2,00	0,00	0,00%
Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		2,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	2,00	0,00	0,00%
A120818	Aktivnost: Organizacija prehrane u osnovnim školama	15.000,00	7.904,19	52,69%
Izvor 5. Pomoći		15.000,00	7.904,19	52,69%
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK		15.000,00	7.904,19	52,69%
32	Materijalni rashodi	15.000,00	7.904,19	52,69%
3222	Materijal i sirovine		7.904,19	
Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice				
A120819	osnovnih škola	144,00	144,00	100,00%
Izvor 5. Pomoći		144,00	144,00	100,00%
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK		144,00	144,00	100,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	144,00	144,00	100,00%
3812	Tekuće donacije u naravi		144,00	
PROR. KORISNIK 13096 O.Š. Vladimira Nazora-Ploče		2.842.215,00	1.161.526,78	40,87%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		58.271,00	8.499,38	14,59%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		58.271,00	8.499,38	14,59%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		2.080,00	0,00	0,00%
Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		2.000,00	0,00	0,00%
Izvor 3.2.2 Vlastiti prihodi proračunski korisnici - prenesena sredstva		80,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		166.260,00	84.534,53	50,84%
Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		15.000,00	1.106,18	7,37%
Izvor 4.3.2 Prihodi za posebne namjene PK - prenesena sredstva		260,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva		151.000,00	83.428,35	55,25%
Izvor 5. Pomoći		2.588.397,00	1.065.135,68	41,15%
Izvor 5.0.111 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - DNŽ		9.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK		2.554.518,00	1.058.019,85	41,42%
Izvor 5.1.0002 Programi Unije financirani iz ras.pred. ili unap.napl.pri-PK		10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6.1001 Europski soc.fond fin. iz rasp.pred.ili unapr.napl.prih-DNŽ		14.879,00	7.115,83	47,82%
Izvor 6. Donacije		27.207,00	3.357,19	12,34%
Izvor 6.2.1 Donacije - proračunski korisnici		25.000,00	3.357,19	13,43%
Izvor 6.2.2 Donacije proračunski korisnici - prenesena sredstva		2.207,00	0,00	0,00%
1206	Program: EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	41.650,00	15.615,21	37,49%
Tekući projekt: Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s				
T120602	teškoćama	41.650,00	15.615,21	37,49%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		17.771,00	8.499,38	47,83%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		17.771,00	8.499,38	47,83%
31	Rashodi za zaposlene	16.873,00	8.015,19	47,50%
3111	Plaće za redovan rad		6.319,35	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		653,16	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.042,68	
32	Materijalni rashodi	898,00	484,19	53,92%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		484,19	

Izvor 5. Pomoći		23.879,00	7.115,83	29,80%
Izvor 5.0.111 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - DNŽ		9.000,00	0,00	0,00%
31 Rashodi za zaposlene		9.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6.1001 Europski soc.fond fin. iz rasp.pred.ili unapr.napl.prih-DNŽ		14.879,00	7.115,83	47,82%
31 Rashodi za zaposlene		14.127,00	6.710,46	47,50%
3111	Plaće za redovan rad		5.290,65	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		546,84	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		872,97	
32 Materijalni rashodi		752,00	405,37	53,91%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		405,37	
1207 Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju		2.570.000,00	1.088.595,34	42,36%
A120701 Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole		2.561.600,00	1.081.380,96	42,22%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		142.600,00	76.213,97	53,45%
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva		142.600,00	76.213,97	53,45%
32 Materijalni rashodi		142.600,00	76.213,97	53,45%
3211	Službena putovanja		5.745,96	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		775,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		225,60	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.570,11	
3222	Materijal i sirovine		458,40	
3223	Energija		14.772,74	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		470,35	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		74,95	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		31.095,86	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		120,00	
3234	Komunalne usluge		6.814,69	
3235	Zakupnine i najamnine		7.305,89	
3237	Intelektualne i osobne usluge		95,00	
3238	Računalne usluge		1.515,04	
3239	Ostale usluge		1.537,43	
3294	Članarine i norme		190,00	
3295	Pristojbe i naknade		102,75	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		344,20	
Izvor 5. Pomoći		2.419.000,00	1.005.166,99	41,55%
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK		2.419.000,00	1.005.166,99	41,55%
31 Rashodi za zaposlene		2.325.000,00	978.876,02	42,10%
3111	Plaće za redovan rad		813.451,14	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		31.205,59	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		134.219,29	
32 Materijalni rashodi		94.000,00	26.290,97	27,97%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		23.035,97	
3239	Ostale usluge		1.995,00	
3295	Pristojbe i naknade		1.260,00	
A120702 Aktivnost: Investicijska ulaganja u osnovne škole		8.400,00	7.214,38	85,89%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		8.400,00	7.214,38	85,89%

Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva	8.400,00	7.214,38	85,89%
32 Materijalni rashodi	8.400,00	7.214,38	85,89%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		7.214,38	
1208 Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	230.565,00	57.316,23	24,86%
A120801 Aktivnost: Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola	40.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	40.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	40.000,00	0,00	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	40.000,00	0,00	0,00%
A120804 Aktivnost: Financiranje školskih projekata	10.500,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	500,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	500,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi	500,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.1.0002 Programi Unije financirani iz ras.pred. ili unap.napl.pri-PK	10.000,00	0,00	0,00%
31 Rashodi za zaposlene	1.500,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi	5.500,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	0,00%
A120808 Aktivnost: Nabava udžbenika za učenike OŠ	35.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći	35.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK	35.000,00	0,00	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.000,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	0,00%
A120810 Aktivnost: Ostale aktivnosti osnovnih škola	42.467,00	4.463,37	10,51%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	15.260,00	1.106,18	7,25%
Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	15.000,00	1.106,18	7,37%
32 Materijalni rashodi	10.000,00	156,00	1,56%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		156,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	950,18	19,00%
4221 Uredska oprema i namještaj		950,18	
Izvor 4.3.2 Prihodi za posebne namjene PK - prenesena sredstva	260,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi	260,00	0,00	0,00%
Izvor 6. Donacije	27.207,00	3.357,19	12,34%
Izvor 6.2.1 Donacije - proračunski korisnici	25.000,00	3.357,19	13,43%
32 Materijalni rashodi	20.000,00	1.350,58	6,75%
3222 Materijal i sirovine		50,58	
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		1.000,00	
3239 Ostale usluge		300,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	2.006,61	40,13%
4226 Sportska i glazbena oprema		2.006,61	
Izvor 6.2.2 Donacije proračunski korisnici - prenesena sredstva	2.207,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi	1.207,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	0,00%
A120811 Aktivnost: Dodatne djelatnosti osnovnih škola	2.080,00	0,00	0,00%
Izvor 3. Vlastiti prihodi	2.080,00	0,00	0,00%
Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	2.000,00	0,00	0,00%

32	Materijalni rashodi	500,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	0,00	0,00%
Izvor 3.2.2 Vlastiti prihodi proračunski korisnici - prenesena sredstva		80,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	80,00	0,00	0,00%
A120818	Aktivnost: Organizacija prehrane u osnovnim školama	100.000,00	52.336,83	52,34%
Izvor 5. Pomoći		100.000,00	52.336,83	52,34%
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK		100.000,00	52.336,83	52,34%
32	Materijalni rashodi	100.000,00	52.336,83	52,34%
3222	Materijal i sirovine		52.336,83	
A120819	Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola	518,00	516,03	99,62%
Izvor 5. Pomoći		518,00	516,03	99,62%
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK		518,00	516,03	99,62%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	518,00	516,03	99,62%
3812	Tekuće donacije u naravi		516,03	
PROR. KORISNIK 13115 O.Š. Ivo Dugandžić Mišić-Komin		753.723,00	347.196,51	46,06%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		31.548,00	10.572,08	33,51%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		31.548,00	10.572,08	33,51%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		49.010,00	16.464,10	33,59%
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva		49.010,00	16.464,10	33,59%
Izvor 5. Pomoći		672.773,00	320.160,33	47,59%
Izvor 5.0.111 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - DNŽ		9.100,00	0,00	0,00%
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK		644.628,00	311.309,23	48,29%
Izvor 5.6.1001 Europski soc.fond fin. iz rasp.pred.ili unapr.napl.prih-DNŽ		19.045,00	8.851,10	46,47%
Izvor 6. Donacije		392,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2.1 Donacije - proračunski korisnici		392,00	0,00	0,00%
1206	Program: EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	50.893,00	19.423,18	38,16%
T120602	Tekući projekt: Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama	50.893,00	19.423,18	38,16%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		22.748,00	10.572,08	46,47%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		22.748,00	10.572,08	46,47%
31	Rashodi za zaposlene	20.446,00	9.578,94	46,85%
3111	Plaće za redovan rad		7.661,58	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		653,16	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.264,20	
32	Materijalni rashodi	2.302,00	993,14	43,14%
3211	Službena putovanja		48,99	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		944,15	
Izvor 5. Pomoći		28.145,00	8.851,10	31,45%
Izvor 5.0.111 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - DNŽ		9.100,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	9.100,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6.1001 Europski soc.fond fin. iz rasp.pred.ili unapr.napl.prih-DNŽ		19.045,00	8.851,10	46,47%
31	Rashodi za zaposlene	17.118,00	8.019,64	46,85%
3111	Plaće za redovan rad		6.414,42	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		546,84	

3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.058,38	
32	Materijalni rashodi	1.927,00	831,46	43,15%
3211	Službena putovanja		41,01	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		790,45	
1207	Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	660.610,00	312.528,30	47,31%
A120701	Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	658.110,00	310.028,30	47,11%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		46.510,00	13.964,10	30,02%
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva		46.510,00	13.964,10	30,02%
31	Rashodi za zaposlene	306,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	46.204,00	13.964,10	30,22%
3211	Službena putovanja		815,72	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		448,75	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.120,16	
3222	Materijal i sirovine		80,00	
3223	Energija		4.324,34	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		3.995,99	
3234	Komunalne usluge		1.031,63	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		42,24	
3238	Računalne usluge		1.517,31	
3239	Ostale usluge		447,96	
3294	Članarine i norme		140,00	
Izvor 5. Pomoći		611.600,00	296.064,20	48,41%
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK		611.600,00	296.064,20	48,41%
31	Rashodi za zaposlene	600.800,00	292.585,76	48,70%
3111	Plaće za redovan rad		242.479,97	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		10.382,88	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		39.722,91	
32	Materijalni rashodi	10.800,00	3.478,44	32,21%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		3.478,44	
A120702	Aktivnost: Investicijska ulaganja u osnovne škole	2.500,00	2.500,00	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		2.500,00	2.500,00	100,00%
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva		2.500,00	2.500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.500,00	2.500,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.500,00	
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	42.220,00	15.245,03	36,11%
A120801	Aktivnost: Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola	8.300,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		8.300,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		8.300,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.300,00	0,00	0,00%
A120804	Aktivnost: Financiranje školskih projekata	500,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		500,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		500,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	500,00	0,00	0,00%
A120809	Aktivnost: Programi školskog kurikulumu	9.420,00	2.934,55	31,15%
Izvor 5. Pomoći		9.420,00	2.934,55	31,15%

Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK	9.420,00	2.934,55	31,15%
32 Materijalni rashodi	2.520,00	2.684,55	106,53%
3295 Pristojbe i naknade		1.309,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.375,55	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.900,00	250,00	3,62%
4241 Knjige		250,00	
A120810 Aktivnost: Ostale aktivnosti osnovnih škola	392,00	0,00	0,00%
Izvor 6. Donacije	392,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2.1 Donacije - proračunski korisnici	392,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi	392,00	0,00	0,00%
A120818 Aktivnost: Organizacija prehrane u osnovnim školama	23.500,00	12.310,48	52,39%
Izvor 5. Pomoći	23.500,00	12.310,48	52,39%
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK	23.500,00	12.310,48	52,39%
32 Materijalni rashodi	23.500,00	12.310,48	52,39%
3222 Materijal i sirovine		12.310,48	
A120819 Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola	108,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći	108,00	0,00	0,00%
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK	108,00	0,00	0,00%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	108,00	0,00	0,00%
PROR. KORISNIK 13123 O.Š. Fra Ante Gnječa-Staševica	909.859,00	344.391,03	37,85%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	19.570,00	3.039,88	15,53%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	19.570,00	3.039,88	15,53%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	82.950,00	29.152,99	35,15%
Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	700,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva	50.250,00	22.752,99	45,28%
Izvor 4.4.2 Decentralizirana prenesena sredstva	32.000,00	6.400,00	20,00%
Izvor 5. Pomoći	807.339,00	312.198,16	38,67%
Izvor 5.0.111 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - DNŽ	3.500,00	0,00	0,00%
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK	796.853,00	309.653,19	38,86%
Izvor 5.6.1001 Europski soc.fond fin. iz rasp.pred.ili unapr.napl.prih-DNŽ	6.986,00	2.544,97	36,43%
1206 Program: EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	18.756,00	5.584,85	29,78%
T120602 Tekući projekt: Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama	18.756,00	5.584,85	29,78%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	8.270,00	3.039,88	36,76%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	8.270,00	3.039,88	36,76%
31 Rashodi za zaposlene	8.100,00	3.039,88	37,53%
3111 Plaće za redovan rad		2.422,44	
3121 Ostali rashodi za zaposlene		217,72	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		399,72	
32 Materijalni rashodi	170,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći	10.486,00	2.544,97	24,27%
Izvor 5.0.111 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - DNŽ	3.500,00	0,00	0,00%
31 Rashodi za zaposlene	3.500,00	0,00	0,00%

Izvor 5.6.1001 Europski soc.fond fin. iz rasp.pred.ili unapr.napl.prih-DNŽ		6.986,00	2.544,97	36,43%
31	Rashodi za zaposlene	6.790,00	2.544,97	37,48%
3111	Plaće za redovan rad		2.028,06	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		182,28	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		334,63	
32	Materijalni rashodi	196,00	0,00	0,00%
1207	Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	830.950,00	327.300,09	39,39%
A120701	Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	798.950,00	320.900,09	40,17%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		50.250,00	22.752,99	45,28%
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva		50.250,00	22.752,99	45,28%
32	Materijalni rashodi	50.250,00	22.752,99	45,28%
3211	Službena putovanja		1.793,52	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		150,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.202,37	
3223	Energija		2.660,38	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		157,88	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		10.335,33	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		656,25	
3234	Komunalne usluge		1.981,53	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		68,85	
3237	Intelektualne i osobne usluge		834,25	
3238	Računalne usluge		1.277,63	
3239	Ostale usluge		1.187,50	
3294	Članarine i norme		447,50	
Izvor 5. Pomoći		748.700,00	298.147,10	39,82%
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK		748.700,00	298.147,10	39,82%
31	Rashodi za zaposlene	705.000,00	285.867,32	40,55%
3111	Plaće za redovan rad		238.578,82	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		8.641,44	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		38.647,06	
32	Materijalni rashodi	43.700,00	12.279,78	28,10%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		10.357,59	
3295	Pristojbe i naknade		1.260,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		662,19	
K120703	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole	32.000,00	6.400,00	20,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		32.000,00	6.400,00	20,00%
Izvor 4.4.2 Decentralizirana prenesena sredstva		32.000,00	6.400,00	20,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	32.000,00	6.400,00	20,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		6.400,00	
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	60.153,00	11.506,09	19,13%
A120801	Aktivnost: Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola	10.800,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		10.800,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		10.800,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.800,00	0,00	0,00%
A120804	Aktivnost: Financiranje školskih projekata	500,00	0,00	0,00%

Izvor 1. Opći prihodi i primici	500,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	500,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi	500,00	0,00	0,00%
A120808 Aktivnost: Nabava udžbenika za učenike OŠ	23.000,00	701,40	3,05%
Izvor 5. Pomoći	23.000,00	701,40	3,05%
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK	23.000,00	701,40	3,05%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.000,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.000,00	701,40	5,01%
4241 Knjige		701,40	
A120810 Aktivnost: Ostale aktivnosti osnovnih škola	700,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	700,00	0,00	0,00%
Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	700,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi	700,00	0,00	0,00%
A120818 Aktivnost: Organizacija prehrane u osnovnim školama	25.000,00	10.651,69	42,61%
Izvor 5. Pomoći	25.000,00	10.651,69	42,61%
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK	25.000,00	10.651,69	42,61%
32 Materijalni rashodi	25.000,00	10.651,69	42,61%
3222 Materijal i sirovine		10.651,69	
A120819 Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola	153,00	153,00	100,00%
Izvor 5. Pomoći	153,00	153,00	100,00%
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK	153,00	153,00	100,00%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	153,00	153,00	100,00%
3812 Tekuće donacije u naravi		153,00	
PROR. KORISNIK 18129 S.Š. Fra Andrije Kačića Miošića-Ploče	2.054.929,15	967.239,35	47,07%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	3.445,00	2.944,44	85,47%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	3.445,00	2.944,44	85,47%
Izvor 3. Vlastiti prihodi	15.225,16	18.252,14	119,88%
Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	11.200,00	18.252,14	162,97%
Izvor 3.2.2 Vlastiti prihodi proračunski korisnici - prenesena sredstva	4.025,16	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	222.800,00	59.797,06	26,84%
Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	25.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva	197.800,00	59.797,06	30,23%
Izvor 5. Pomoći	1.801.358,99	886.245,71	49,20%
Izvor 5.0.111 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - DNŽ	109,00	96,56	88,59%
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK	1.695.457,00	871.261,13	51,39%
Izvor 5.1.0002 Programi Unije financirani iz ras.pred. ili unap.napl.pri-PK	103.613,99	12.956,84	12,50%
Izvor 5.4.1 Europski poljoprivredni jamstveni fond-DNŽ	2.179,00	1.931,18	88,63%
Izvor 6. Donacije	12.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2.1 Donacije - proračunski korisnici	12.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7. Prihod od prodaje ili zamjene nefin.im. i nakn. s nasl.osig.	100,00	0,00	0,00%
Izvor 7.2.1 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine PK	100,00	0,00	0,00%
1206 Program: EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	2.288,00	2.027,74	88,63%
T120608 Tekući projekt: Školska shema	2.288,00	2.027,74	88,63%
Izvor 5. Pomoći	2.288,00	2.027,74	88,63%

Izvor 5.0.111 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - DNŽ	109,00	96,56	88,59%
32 Materijalni rashodi	109,00	96,56	88,59%
3222 Materijal i sirovine		96,56	
Izvor 5.4.1 Europski poljoprivredni jamstveni fond-DNŽ	2.179,00	1.931,18	88,63%
32 Materijalni rashodi	2.179,00	1.931,18	88,63%
3222 Materijal i sirovine		1.931,18	
1207 Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	1.892.600,00	931.058,19	49,19%
A120704 Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova	1.808.800,00	931.058,19	51,47%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	114.000,00	59.797,06	52,45%
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva	114.000,00	59.797,06	52,45%
32 Materijalni rashodi	113.000,00	59.797,06	52,92%
3211 Službena putovanja		3.462,65	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		14.615,57	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		130,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima		848,00	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5.141,73	
3222 Materijal i sirovine		30,62	
3223 Energija		14.548,71	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		578,52	
3225 Sitni inventar i autogume		33,00	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		323,88	
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		854,79	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.431,36	
3234 Komunalne usluge		3.278,88	
3235 Zakupnine i najamnine		9.811,59	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		1.614,60	
3237 Intelektualne i osobne usluge		81,25	
3238 Računalne usluge		1.441,83	
3239 Ostale usluge		560,33	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.009,75	
34 Financijski rashodi	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći	1.694.800,00	871.261,13	51,41%
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK	1.694.800,00	871.261,13	51,41%
31 Rashodi za zaposlene	1.660.000,00	859.706,72	51,79%
3111 Plaće za redovan rad		704.910,24	
3121 Ostali rashodi za zaposlene		38.486,29	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		116.310,19	
32 Materijalni rashodi	32.000,00	11.554,41	36,11%
3295 Pristojbe i naknade		2.541,25	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.013,16	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.800,00	0,00	0,00%
A120706 Aktivnost: Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove	13.800,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	13.800,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva	13.800,00	0,00	0,00%

32	Materijalni rashodi	13.800,00	0,00	0,00%
K120707	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove	70.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		70.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva		70.000,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	70.000,00	0,00	0,00%
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	160.041,15	34.153,42	21,34%
A120803	Aktivnost: Natjecanja iz znanja učenika	2.945,00	2.944,44	99,98%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.945,00	2.944,44	99,98%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		2.945,00	2.944,44	99,98%
32	Materijalni rashodi	2.945,00	2.944,44	99,98%
3222	Materijal i sirovine		518,18	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		2.220,00	
3239	Ostale usluge		206,26	
A120804	Aktivnost: Financiranje školskih projekata	104.113,99	12.956,84	12,44%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		500,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		500,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	500,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		103.613,99	12.956,84	12,50%
Izvor 5.1.0002 Programi Unije financirani iz ras.pred. ili unap.napl.pri-PK		103.613,99	12.956,84	12,50%
32	Materijalni rashodi	103.613,99	12.956,84	12,50%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		7.818,59	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		612,50	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		4.470,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		55,75	
A120812	Aktivnost: Programi školskog kurikulumu srednjih škola i učeničkih domova	12.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6. Donacije		12.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2.1 Donacije - proračunski korisnici		12.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	12.000,00	0,00	0,00%
A120813	Aktivnost: Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova	25.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		25.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		25.000,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	5.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00%
A120814	Aktivnost: Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova	15.325,16	18.252,14	119,10%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		15.225,16	18.252,14	119,88%
Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		11.200,00	18.252,14	162,97%
31	Rashodi za zaposlene	1.000,00	400,00	40,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		400,00	
32	Materijalni rashodi	6.000,00	17.652,22	294,20%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		52,63	
3222	Materijal i sirovine		679,32	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		28,78	
3225	Sitni inventar i autogume		224,25	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		2.766,64	
3238	Računalne usluge		119,08	

3239	Ostale usluge		1.287,60	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.560,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.933,92	
34	Financijski rashodi	200,00	10,77	5,39%
3433	Zatezne kamate		10,77	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	189,15	4,73%
4222	Komunikacijska oprema		189,15	
Izvor 3.2.2 Vlastiti prihodi proračunski korisnici - prenesena sredstva		4.025,16	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	4.025,16	0,00	0,00%
Izvor 7. Prihod od prodaje ili zamjene nefin.im. i nakn. s nasl.osig.		100,00	0,00	0,00%
Izvor 7.2.1 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine PK		100,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100,00	0,00	0,00%
Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola				
A120820	škola	657,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		657,00	0,00	0,00%
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK		657,00	0,00	0,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	657,00	0,00	0,00%
PROR. KORISNIK 18145 S.Š. Petra Šegedina-Korčula		2.428.210,41	1.138.565,86	46,89%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		54.870,00	28.814,82	52,51%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		54.870,00	28.814,82	52,51%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		25.831,41	12.818,13	49,62%
Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		10.520,00	12.818,13	121,85%
Izvor 3.2.2 Vlastiti prihodi proračunski korisnici - prenesena sredstva		15.311,41	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		218.000,00	84.458,57	38,74%
Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		50.500,00	805,00	1,59%
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva		167.500,00	83.653,57	49,94%
Izvor 5. Pomoći		2.112.129,00	1.003.235,55	47,50%
Izvor 5.0.111 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - DNŽ		26.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK		2.042.093,00	980.571,09	48,02%
Izvor 5.0.1121 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK, prenesena		1.575,00	1.575,00	100,00%
Izvor 5.6.1001 Europski soc.fond fin. iz rasp.pred.ili unapr.napl.prih-DNŽ		42.461,00	21.089,46	49,67%
Izvor 6. Donacije		17.380,00	9.238,79	53,16%
Izvor 6.2.1 Donacije - proračunski korisnici		17.380,00	9.238,79	53,16%
1202	Program: Odgoj i obrazovanje	3.650,00	3.625,00	99,32%
K120208	Kapitalni projekt: Kapitalni projekti u školstvu	3.650,00	3.625,00	99,32%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		3.650,00	3.625,00	99,32%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		3.650,00	3.625,00	99,32%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.650,00	3.625,00	99,32%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		3.625,00	
1206	Program: EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	119.181,00	46.279,28	38,83%
Tekući projekt: Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama				
T120602	teškoćama	119.181,00	46.279,28	38,83%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		50.720,00	25.189,82	49,66%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		50.720,00	25.189,82	49,66%
31	Rashodi za zaposlene	47.605,00	23.632,76	49,64%

3111	Plaće za redovan rad		18.958,04	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.546,60	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		3.128,12	
32	Materijalni rashodi	3.115,00	1.557,06	49,99%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.557,06	
Izvor 5. Pomoći		68.461,00	21.089,46	30,81%
Izvor 5.0.111 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - DNŽ		26.000,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	26.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6.1001 Europski soc.fond fin. iz rasp.pred.ili unapr.napl.prih-DNŽ		42.461,00	21.089,46	49,67%
31	Rashodi za zaposlene	39.851,00	19.768,72	49,61%
3111	Plaće za redovan rad		15.854,96	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.294,84	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.618,92	
32	Materijalni rashodi	2.610,00	1.320,74	50,60%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.320,74	
1207	Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	2.210.475,00	1.065.106,66	48,18%
A120704	Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova	2.178.975,00	1.065.106,66	48,88%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		136.000,00	83.653,57	61,51%
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva		136.000,00	83.653,57	61,51%
32	Materijalni rashodi	135.700,00	83.580,57	61,59%
3211	Službena putovanja		4.219,36	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		24.125,17	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		2.392,54	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		7.544,77	
3222	Materijal i sirovine		3.115,39	
3223	Energija		16.652,95	
3225	Sitni inventar i autogume		257,08	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		2.345,41	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.295,34	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.304,75	
3234	Komunalne usluge		4.517,69	
3235	Zakupnine i najamnine		5.136,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		2.000,84	
3237	Intelektualne i osobne usluge		732,54	
3238	Računalne usluge		1.541,16	
3239	Ostale usluge		2.408,81	
3292	Premije osiguranja		1.539,73	
3295	Pristojbe i naknade		127,44	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.323,60	
34	Financijski rashodi	300,00	73,00	24,33%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		73,00	
Izvor 5. Pomoći		2.042.975,00	981.453,09	48,04%
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK		2.041.400,00	979.878,09	48,00%

31	Rashodi za zaposlene	2.040.000,00	978.225,59	47,95%
3111	Plaće za redovan rad		697.933,51	
3113	Plaće za prekovremeni rad		51.251,76	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		67.678,91	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		26.401,35	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		134.960,06	
32	Materijalni rashodi	400,00	1.652,50	413,13%
3211	Službena putovanja		314,57	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.337,93	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.0.1121 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK, prenesena		1.575,00	1.575,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.575,00	1.575,00	100,00%
3222	Materijal i sirovine		1.575,00	
A120706	Aktivnost: Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove	18.500,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		18.500,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva		18.500,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	18.500,00	0,00	0,00%
K120707	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove	13.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		13.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva		13.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.000,00	0,00	0,00%
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	94.904,41	23.554,92	24,82%
A120804	Aktivnost: Financiranje školskih projekata	500,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		500,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		500,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	500,00	0,00	0,00%
A120813	Aktivnost: Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova	67.880,00	10.043,79	14,80%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		50.500,00	805,00	1,59%
Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		50.500,00	805,00	1,59%
32	Materijalni rashodi	27.500,00	805,00	2,93%
3211	Službena putovanja		740,68	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		64,32	
34	Financijski rashodi	1.000,00	0,00	0,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	3.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6. Donacije		17.380,00	9.238,79	53,16%
Izvor 6.2.1 Donacije - proračunski korisnici		17.380,00	9.238,79	53,16%
32	Materijalni rashodi	15.380,00	8.138,79	52,92%
3211	Službena putovanja		600,00	
3222	Materijal i sirovine		1.435,76	
3239	Ostale usluge		1.810,03	
3293	Reprezentacija		4.233,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		60,00	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.000,00	1.100,00	55,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		1.100,00	

A120814	Aktivnost: Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova	25.831,41	12.818,13	49,62%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		25.831,41	12.818,13	49,62%
Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		10.520,00	12.818,13	121,85%
32	Materijalni rashodi	2.700,00	8.076,39	299,13%
3211	Službena putovanja		19,76	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.328,14	
3222	Materijal i sirovine		1.491,38	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		775,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		21,90	
3238	Računalne usluge		49,99	
3239	Ostale usluge		612,72	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		777,50	
34	Financijski rashodi	100,00	0,00	0,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.000,00	4,24	0,42%
3811	Tekuće donacije u novcu		4,24	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.720,00	4.737,50	70,50%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		3.928,40	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		809,10	
Izvor 3.2.2 Vlastiti prihodi proračunski korisnici - prenesena sredstva		15.311,41	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	8.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.311,41	0,00	0,00%
A120820	Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola	693,00	693,00	100,00%
Izvor 5. Pomoći		693,00	693,00	100,00%
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK		693,00	693,00	100,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	693,00	693,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		693,00	
PROR. KORISNIK 18161 S.Š. Metković		2.973.323,00	1.302.286,25	43,80%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		35.625,00	14.912,00	41,86%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		35.625,00	14.912,00	41,86%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		2.500,00	5.321,34	212,85%
Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		2.500,00	5.321,34	212,85%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		151.000,00	66.134,59	43,80%
Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		30.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva		121.000,00	66.134,59	54,66%
Izvor 5. Pomoći		2.781.198,00	1.213.425,32	43,63%
Izvor 5.0.111 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - DNŽ		9.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK		2.655.720,00	1.203.484,36	45,32%
Izvor 5.1.0002 Programi Unije financirani iz ras.pred. ili unap.napl.pri-PK		90.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6.1001 Europski soc.fond fin. iz rasp.pred.ili unapr.napl.prih-DNŽ		26.478,00	9.940,96	37,54%
Izvor 6. Donacije		3.000,00	2.493,00	83,10%
Izvor 6.2.1 Donacije - proračunski korisnici		3.000,00	2.493,00	83,10%
1206	Program: EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	67.103,00	21.814,72	32,51%

Tekući projekt: Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s				
T120602	teškoćama	67.103,00	21.814,72	32,51%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		31.625,00	11.873,76	37,55%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		31.625,00	11.873,76	37,55%
31	Rashodi za zaposlene	31.437,00	11.813,22	37,58%
3111	Plaće za redovan rad		10.026,42	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		653,16	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.133,64	
32	Materijalni rashodi	188,00	60,54	32,20%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		60,54	
Izvor 5. Pomoći		35.478,00	9.940,96	28,02%
Izvor 5.0.111 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - DNŽ		9.000,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	9.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6.1001 Europski soc.fond fin. iz rasp.pred.ili unapr.napl.prih-DNŽ		26.478,00	9.940,96	37,54%
31	Rashodi za zaposlene	26.321,00	9.890,24	37,58%
3111	Plaće za redovan rad		8.394,30	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		546,84	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		949,10	
32	Materijalni rashodi	157,00	50,72	32,31%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		50,72	
1207	Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	2.776.000,00	1.268.898,95	45,71%
A120704	Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova	2.748.000,00	1.268.898,95	46,18%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		93.000,00	66.134,59	71,11%
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva		93.000,00	66.134,59	71,11%
32	Materijalni rashodi	92.000,00	66.127,67	71,88%
3211	Službena putovanja		3.833,71	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		11.365,13	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		6.553,74	
3222	Materijal i sirovine		1.095,13	
3223	Energija		23.408,38	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.811,80	
3225	Sitni inventar i autogume		437,88	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		1.721,77	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		6.508,37	
3234	Komunalne usluge		3.356,14	
3235	Zakupnine i najamnine		350,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		23,90	
3237	Intelektualne i osobne usluge		845,00	
3238	Računalne usluge		1.016,80	
3239	Ostale usluge		1.774,05	
3292	Premije osiguranja		1.345,54	
3293	Reprezentacija		253,33	
3294	Članarine i norme		292,00	

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		135,00	
34	Financijski rashodi	1.000,00	6,92	0,69%
3433	Zatezne kamate		6,92	
Izvor 5. Pomoći		2.655.000,00	1.202.764,36	45,30%
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK		2.655.000,00	1.202.764,36	45,30%
31	Rashodi za zaposlene	2.640.000,00	1.188.773,87	45,03%
3111	Plaće za redovan rad		991.129,32	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		35.270,90	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		162.373,65	
32	Materijalni rashodi	15.000,00	7.899,05	52,66%
3211	Službena putovanja		924,62	
3222	Materijal i sirovine		312,81	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		1.214,34	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.230,79	
3295	Pristojbe i naknade		4.216,49	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	6.091,44	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		6.091,44	
A120706	Aktivnost: Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove	15.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		15.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva		15.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	0,00%
K120707	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove	13.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		13.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva		13.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.000,00	0,00	0,00%
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	130.220,00	11.572,58	8,89%
A120803	Aktivnost: Natjecanja iz znanja učenika	3.500,00	3.038,24	86,81%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		3.500,00	3.038,24	86,81%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		3.500,00	3.038,24	86,81%
32	Materijalni rashodi	3.500,00	3.038,24	86,81%
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		2.530,00	
3293	Reprezentacija		508,24	
A120804	Aktivnost: Financiranje školskih projekata	90.500,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		500,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		500,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	500,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		90.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.1.0002 Programi Unije financirani iz ras.pred. ili unap.napl.pri-PK		90.000,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	7.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	83.000,00	0,00	0,00%
A120813	Aktivnost: Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova	33.000,00	2.493,00	7,55%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		30.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		30.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6. Donacije		3.000,00	2.493,00	83,10%

Izvor 6.2.1 Donacije - proračunski korisnici		3.000,00	2.493,00	83,10%
32	Materijalni rashodi	3.000,00	2.493,00	83,10%
3211	Službena putovanja		1.123,00	
3239	Ostale usluge		1.020,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		350,00	
A120814	Aktivnost: Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova	2.500,00	5.321,34	212,85%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		2.500,00	5.321,34	212,85%
Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		2.500,00	5.321,34	212,85%
32	Materijalni rashodi	2.500,00	324,50	12,98%
3211	Službena putovanja		253,81	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,69	
3235	Zakupnine i najamnine		70,00	
34	Financijski rashodi	0,00	29,34	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		29,34	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.967,50	
4221	Uredska oprema i namještaj		917,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		4.050,00	
A120820	Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola	720,00	720,00	100,00%
Izvor 5. Pomoći		720,00	720,00	100,00%
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK		720,00	720,00	100,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	720,00	720,00	100,00%
3812	Tekuće donacije u naravi		720,00	
PROR. KORISNIK 18514 Gimnazija Metković		1.695.424,00	881.145,37	51,97%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		5.589,00	5.088,50	91,04%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		5.589,00	5.088,50	91,04%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		8.600,00	3.295,35	38,32%
Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		8.600,00	3.295,35	38,32%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		83.050,00	74.649,63	89,89%
Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		7.300,00	1.709,41	23,42%
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva		75.750,00	72.940,22	96,29%
Izvor 5. Pomoći		1.594.185,00	793.497,02	49,77%
Izvor 5.0.111 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - DNŽ		142,00	124,18	87,45%
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK		1.522.417,00	723.019,19	47,49%
Izvor 5.1.0002 Programi Unije financirani iz ras.pred. ili unap.napl.pri-PK		68.800,00	67.869,97	98,65%
Izvor 5.4.1 Europski poljoprivredni jamstveni fond-DNŽ		2.826,00	2.483,68	87,89%
Izvor 6. Donacije		4.000,00	4.614,87	115,37%
Izvor 6.2.1 Donacije - proračunski korisnici		4.000,00	4.614,87	115,37%
1206	Program: EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	2.968,00	2.607,86	87,87%
T120608	Tekući projekt: Školska shema	2.968,00	2.607,86	87,87%
Izvor 5. Pomoći		2.968,00	2.607,86	87,87%
Izvor 5.0.111 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - DNŽ		142,00	124,18	87,45%
32	Materijalni rashodi	142,00	124,18	87,45%
3222	Materijal i sirovine		124,18	
Izvor 5.4.1 Europski poljoprivredni jamstveni fond-DNŽ		2.826,00	2.483,68	87,89%

32	Materijalni rashodi	2.826,00	2.483,68	87,89%
3222	Materijal i sirovine		2.483,68	
1207	Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	1.597.114,00	794.906,41	49,77%
A120704	Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova	1.592.364,00	790.278,28	49,63%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		71.000,00	68.312,09	96,21%
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva		71.000,00	68.312,09	96,21%
32	Materijalni rashodi	70.900,00	68.259,25	96,28%
3211	Službena putovanja		3.924,96	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		6.546,34	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		70,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		6.172,56	
3222	Materijal i sirovine		2.301,60	
3223	Energija		11.526,29	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		918,53	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		9.968,02	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		11.395,46	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		107,50	
3234	Komunalne usluge		8.651,28	
3235	Zakupnine i najamnine		894,30	
3237	Intelektualne i osobne usluge		550,00	
3238	Računalne usluge		1.549,77	
3239	Ostale usluge		1.655,83	
3292	Premije osiguranja		1.650,14	
3293	Reprezentacija		176,67	
3294	Članarine i norme		40,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		160,00	
34	Financijski rashodi	100,00	52,84	52,84%
3433	Zatezne kamate		52,84	
Izvor 5. Pomoći		1.521.364,00	721.966,19	47,46%
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK		1.521.364,00	721.966,19	47,46%
31	Rashodi za zaposlene	1.517.864,00	719.294,50	47,39%
3111	Plaće za redovan rad		595.661,32	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		25.074,01	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		98.559,17	
32	Materijalni rashodi	3.500,00	2.671,69	76,33%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		183,69	
3295	Pristojbe i naknade		2.488,00	
K120707	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove	4.750,00	4.628,13	97,43%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		4.750,00	4.628,13	97,43%
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva		4.750,00	4.628,13	97,43%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.750,00	4.628,13	97,43%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		4.628,13	
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	95.342,00	83.631,10	87,72%
A120803	Aktivnost: Natjecanja iz znanja učenika	3.839,00	3.838,50	99,99%

Izvor 1. Opći prihodi i primici		3.839,00	3.838,50	99,99%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		3.839,00	3.838,50	99,99%
32	Materijalni rashodi	3.839,00	3.838,50	99,99%
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		1.942,50	
3239	Ostale usluge		1.896,00	
A120804	Aktivnost: Financiranje školskih projekata	70.550,00	69.119,97	97,97%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.750,00	1.250,00	71,43%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		1.750,00	1.250,00	71,43%
32	Materijalni rashodi	1.750,00	1.250,00	71,43%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.250,00	
Izvor 5. Pomoći		68.800,00	67.869,97	98,65%
Izvor 5.1.0002 Programi Unije financirani iz ras.pred. ili unap.napl.pri-PK		68.800,00	67.869,97	98,65%
32	Materijalni rashodi	68.800,00	67.869,97	98,65%
3211	Službena putovanja		10.539,60	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		14.594,60	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		8.103,20	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		380,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		10.277,67	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		23.902,00	
3292	Premije osiguranja		72,90	
A120813	Aktivnost: Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova	11.300,00	6.324,28	55,97%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		7.300,00	1.709,41	23,42%
Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		7.300,00	1.709,41	23,42%
32	Materijalni rashodi	7.300,00	1.709,41	23,42%
3211	Službena putovanja		247,07	
3223	Energija		1.162,34	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		300,00	
Izvor 6. Donacije		4.000,00	4.614,87	115,37%
Izvor 6.2.1 Donacije - proračunski korisnici		4.000,00	4.614,87	115,37%
32	Materijalni rashodi	4.000,00	4.614,87	115,37%
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		750,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		210,57	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		3.654,30	
A120814	Aktivnost: Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova	8.600,00	3.295,35	38,32%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		8.600,00	3.295,35	38,32%
Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		8.600,00	3.295,35	38,32%
32	Materijalni rashodi	8.600,00	3.295,35	38,32%
3225	Sitni inventar i autogume		108,74	
3234	Komunalne usluge		56,55	
3237	Intelektualne i osobne usluge		750,00	
3238	Računalne usluge		34,84	
3239	Ostale usluge		146,80	
3293	Reprezentacija		165,47	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.032,95	

Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola			
A120820		1.053,00	1.053,00 100,00%
Izvor 5. Pomoći		1.053,00	1.053,00 100,00%
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK		1.053,00	1.053,00 100,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.053,00	1.053,00 100,00%
3812	Tekuće donacije u naravi		1.053,00
PROR. KORISNIK 18539 S.Š. Vela Luka		1.125.889,00	573.237,91 50,91%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		17.931,00	8.533,77 47,59%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		17.931,00	8.533,77 47,59%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		21.414,00	6.678,13 31,19%
Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		11.500,00	6.678,13 58,07%
Izvor 3.2.2 Vlastiti prihodi proračunski korisnici - prenesena sredstva		9.914,00	0,00 0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		124.914,00	46.689,58 37,38%
Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		31.514,00	2.000,00 6,35%
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva		93.400,00	44.689,58 47,85%
Izvor 5. Pomoći		958.180,00	509.684,80 53,19%
Izvor 5.0.111 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - DNŽ		12.000,00	0,00 0,00%
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK		926.058,00	502.540,34 54,27%
Izvor 5.0.1121 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK, prenesena		420,00	0,00 0,00%
Izvor 5.2.2 Ostale pomoći-PK		5.100,00	0,00 0,00%
Izvor 5.6.1001 Europski soc.fond fin. iz rasp.pred.ili unapr.napl.prih-DNŽ		14.602,00	7.144,46 48,93%
Izvor 6. Donacije		3.450,00	1.651,63 47,87%
Izvor 6.2.1 Donacije - proračunski korisnici		3.450,00	1.651,63 47,87%
1206	Program: EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	44.033,00	15.678,23 35,61%
	Tekući projekt: Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama	44.033,00	15.678,23 35,61%
T120602		44.033,00	15.678,23 35,61%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		17.431,00	8.533,77 48,96%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		17.431,00	8.533,77 48,96%
31	Rashodi za zaposlene	17.431,00	8.533,77 48,96%
3111	Plaće za redovan rad		6.951,35
3121	Ostali rashodi za zaposlene		435,44
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.146,98
Izvor 5. Pomoći		26.602,00	7.144,46 26,86%
Izvor 5.0.111 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - DNŽ		12.000,00	0,00 0,00%
31	Rashodi za zaposlene	12.000,00	0,00 0,00%
Izvor 5.6.1001 Europski soc.fond fin. iz rasp.pred.ili unapr.napl.prih-DNŽ		14.602,00	7.144,46 48,93%
31	Rashodi za zaposlene	14.602,00	7.144,46 48,93%
3111	Plaće za redovan rad		5.819,65
3121	Ostali rashodi za zaposlene		364,56
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		960,25
1207	Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	1.019.518,00	546.869,92 53,64%
A120704	Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova	980.118,00	537.513,67 54,84%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		54.000,00	35.333,33 65,43%
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva		54.000,00	35.333,33 65,43%

32	Materijalni rashodi	53.711,00	35.333,33	65,78%
3211	Službena putovanja		2.681,12	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		3.606,59	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		255,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.733,27	
3222	Materijal i sirovine		1.613,12	
3223	Energija		12.394,06	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.000,81	
3225	Sitni inventar i autogume		487,50	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		656,17	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.870,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		271,54	
3234	Komunalne usluge		3.352,32	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		43,80	
3238	Računalne usluge		2.968,56	
3239	Ostale usluge		95,00	
3292	Premije osiguranja		1.023,75	
3294	Članarine i norme		40,00	
3295	Pristojbe i naknade		10,62	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		230,10	
34	Financijski rashodi	289,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		926.118,00	502.180,34	54,22%
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK		925.698,00	502.180,34	54,25%
31	Rashodi za zaposlene	919.790,00	499.042,19	54,26%
3111	Plaće za redovan rad		370.957,25	
3113	Plaće za prekovremeni rad		7.980,90	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		35.921,37	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		15.730,89	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		68.451,78	
32	Materijalni rashodi	2.328,00	1.346,95	57,86%
3295	Pristojbe i naknade		1.260,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		86,95	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.200,00	1.791,20	55,98%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.791,20	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	380,00	0,00	0,00%
Izvor 5.0.1121 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK, prenesena		420,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	420,00	0,00	0,00%
A120706	Aktivnost: Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove	29.400,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		29.400,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva		29.400,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	29.400,00	0,00	0,00%
K120707	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove	10.000,00	9.356,25	93,56%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		10.000,00	9.356,25	93,56%
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva		10.000,00	9.356,25	93,56%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	9.356,25	93,56%

4221	Uredska oprema i namještaj		9.356,25	
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	62.338,00	10.689,76	17,15%
A120804	Aktivnost: Financiranje školskih projekata	500,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		500,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		500,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	500,00	0,00	0,00%
A120812	Aktivnost: Programi školskog kurikulumu srednjih škola i učeničkih domova	5.100,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		5.100,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2.2 Ostale pomoći-PK		5.100,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	5.100,00	0,00	0,00%
A120813	Aktivnost: Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova	34.964,00	3.651,63	10,44%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		31.514,00	2.000,00	6,35%
Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		31.514,00	2.000,00	6,35%
32	Materijalni rashodi	20.764,00	2.000,00	9,63%
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		2.000,00	
34	Financijski rashodi	500,00	0,00	0,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	450,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.800,00	0,00	0,00%
Izvor 6. Donacije		3.450,00	1.651,63	47,87%
Izvor 6.2.1 Donacije - proračunski korisnici		3.450,00	1.651,63	47,87%
32	Materijalni rashodi	3.450,00	1.651,63	47,87%
3239	Ostale usluge		1.210,40	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		441,23	
A120814	Aktivnost: Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova	21.414,00	6.678,13	31,19%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		21.414,00	6.678,13	31,19%
Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		11.500,00	6.678,13	58,07%
32	Materijalni rashodi	10.500,00	6.678,13	63,60%
3211	Službena putovanja		938,30	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		1.219,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		447,87	
3223	Energija		1.524,50	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		162,73	
3293	Reprezentacija		1.200,00	
3294	Članarine i norme		25,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.160,73	
34	Financijski rashodi	100,00	0,00	0,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	200,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	700,00	0,00	0,00%
Izvor 3.2.2 Vlastiti prihodi proračunski korisnici - prenesena sredstva		9.914,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	4.700,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.214,00	0,00	0,00%
A120820	Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola	360,00	360,00	100,00%
Izvor 5. Pomoći		360,00	360,00	100,00%
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK		360,00	360,00	100,00%

38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	360,00	360,00	100,00%
3812	Tekuće donacije u naravi		360,00	
PROR. KORISNIK 18547 S.Š. "Ivo Padovan" Blato		1.236.444,00	591.911,14	47,87%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		10.232,00	7.793,64	76,17%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		10.232,00	7.793,64	76,17%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		16.504,00	3.151,82	19,10%
Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		3.500,00	3.151,82	90,05%
Izvor 3.2.2 Vlastiti prihodi proračunski korisnici - prenesena sredstva		13.004,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		117.600,00	64.408,71	54,77%
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva		117.600,00	64.408,71	54,77%
Izvor 5. Pomoći		1.085.108,00	514.562,06	47,42%
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK		986.193,00	510.548,71	51,77%
Izvor 5.0.1121 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK, prenesena		3.653,00	0,00	0,00%
Izvor 5.0.122 Pomoći iz DP kroz nacionalno suf. EU projekata - PK		83.215,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2.2 Ostale pomoći-PK		3.900,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6.1001 Europski soc.fond fin. iz rasp.pred.ili unapr.napl.prih-DNŽ		8.147,00	4.013,35	49,26%
Izvor 6. Donacije		7.000,00	1.994,91	28,50%
Izvor 6.2.1 Donacije - proračunski korisnici		7.000,00	1.994,91	28,50%
1206	Program: EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	17.879,00	11.806,99	66,04%
	Tekući projekt: Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s			
T120602	teškoćama	17.879,00	11.806,99	66,04%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		9.732,00	7.793,64	80,08%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		9.732,00	7.793,64	80,08%
31	Rashodi za zaposlene	9.225,00	7.512,23	81,43%
3111	Plaće za redovan rad		3.686,28	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		3.217,72	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		608,23	
32	Materijalni rashodi	507,00	281,41	55,50%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		281,41	
Izvor 5. Pomoći		8.147,00	4.013,35	49,26%
Izvor 5.6.1001 Europski soc.fond fin. iz rasp.pred.ili unapr.napl.prih-DNŽ		8.147,00	4.013,35	49,26%
31	Rashodi za zaposlene	7.722,00	3.777,75	48,92%
3111	Plaće za redovan rad		3.086,22	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		182,28	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		509,25	
32	Materijalni rashodi	425,00	235,60	55,44%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		235,60	
1207	Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	1.107.234,00	574.745,42	51,91%
A120704	Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova	1.058.634,00	545.758,26	51,55%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		69.000,00	35.421,55	51,34%
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva		69.000,00	35.421,55	51,34%
32	Materijalni rashodi	68.300,00	35.413,25	51,85%
3211	Službena putovanja		2.742,08	

3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		5.942,76	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		765,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5.494,98	
3222	Materijal i sirovine		2.082,50	
3223	Energija		3.307,75	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		1.295,17	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.013,88	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		577,80	
3234	Komunalne usluge		1.841,29	
3235	Zakupnine i najamnine		6.712,72	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.225,00	
3238	Računalne usluge		1.921,77	
3239	Ostale usluge		375,55	
3294	Članarine i norme		65,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50,00	
34	Financijski rashodi	700,00	8,30	1,19%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		8,30	
Izvor 5. Pomoći		989.634,00	510.336,71	51,57%
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK		985.981,00	510.336,71	51,76%
31	Rashodi za zaposlene	985.981,00	501.879,79	50,90%
3111	Plaće za redovan rad		419.144,96	
3113	Plaće za prekovremeni rad		3.437,18	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		9.510,60	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		69.787,05	
32	Materijalni rashodi	0,00	4.920,57	
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.660,57	
3295	Pristojbe i naknade		1.260,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.536,35	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		3.536,35	
Izvor 5.0.1121 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK, prenesena		3.653,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.885,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.768,00	0,00	0,00%
A120706	Aktivnost: Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove	28.600,00	9.134,66	31,94%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		28.600,00	9.134,66	31,94%
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva		28.600,00	9.134,66	31,94%
32	Materijalni rashodi	28.600,00	9.134,66	31,94%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		9.134,66	
K120707	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove	20.000,00	19.852,50	99,26%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		20.000,00	19.852,50	99,26%
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva		20.000,00	19.852,50	99,26%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	19.852,50	99,26%
4221	Uredska oprema i namještaj		19.852,50	
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	111.331,00	5.358,73	4,81%
A120804	Aktivnost: Financiranje školskih projekata	83.715,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		500,00	0,00	0,00%

Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	500,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi	500,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći	83.215,00	0,00	0,00%
Izvor 5.0.122 Pomoći iz DP kroz nacionalno suf. EU projekata - PK	83.215,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi	83.215,00	0,00	0,00%
A120812 Aktivnost: Programi školskog kurikulumu srednjih škola i učeničkih domova	3.900,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći	3.900,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2.2 Ostale pomoći-PK	3.900,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi	3.900,00	0,00	0,00%
A120813 Aktivnost: Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova	7.000,00	1.994,91	28,50%
Izvor 6. Donacije	7.000,00	1.994,91	28,50%
Izvor 6.2.1 Donacije - proračunski korisnici	7.000,00	1.994,91	28,50%
32 Materijalni rashodi	7.000,00	1.994,91	28,50%
3222 Materijal i sirovine		465,50	
3237 Intelektualne i osobne usluge		147,83	
3239 Ostale usluge		1.381,58	
A120814 Aktivnost: Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova	16.504,00	3.151,82	19,10%
Izvor 3. Vlastiti prihodi	16.504,00	3.151,82	19,10%
Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	3.500,00	3.151,82	90,05%
32 Materijalni rashodi	3.500,00	1.905,66	54,45%
3211 Službena putovanja		13,20	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima		151,00	
3222 Materijal i sirovine		40,50	
3239 Ostale usluge		805,83	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		895,13	
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	1.000,16	
3811 Tekuće donacije u novcu		1.000,00	
3812 Tekuće donacije u naravi		0,16	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	246,00	
4221 Uredska oprema i namještaj		246,00	
Izvor 3.2.2 Vlastiti prihodi proračunski korisnici - prenesena sredstva	13.004,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi	12.504,00	0,00	0,00%
34 Financijski rashodi	500,00	0,00	0,00%
A120820 Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola	212,00	212,00	100,00%
Izvor 5. Pomoći	212,00	212,00	100,00%
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK	212,00	212,00	100,00%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	212,00	212,00	100,00%
3812 Tekuće donacije u naravi		212,00	
PROR. KORISNIK 18643 Ekonomska i trgovačka škola Dubrovnik	2.129.057,00	1.015.509,64	47,70%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	53.703,00	27.784,50	51,74%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	53.703,00	27.784,50	51,74%
Izvor 3. Vlastiti prihodi	50.758,00	10.454,94	20,60%
Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	1.003,00	161,58	16,11%
Izvor 3.2.2 Vlastiti prihodi proračunski korisnici - prenesena sredstva	49.755,00	10.293,36	20,69%

Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	270.950,00	69.731,32	25,74%
Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	111.400,00	15.487,42	13,90%
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva	159.550,00	54.243,90	34,00%
Izvor 5. Pomoći	1.753.566,00	907.538,88	51,75%
Izvor 5.0.111 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - DNŽ	23.159,00	152,85	0,66%
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK	1.681.032,00	885.284,08	52,66%
Izvor 5.0.1121 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK, prenesena	2.196,00	1.350,84	61,51%
Izvor 5.0.122 Pomoći iz DP kroz nacionalno suf. EU projekata - PK	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.0.1221 Pomoći iz DP kroz nac.sufin. EU projekata, prenesena - PK	4.194,00	0,00	0,00%
Izvor 5.4.1 Europski poljoprivredni jamstveni fond-DNŽ	3.173,00	3.056,80	96,34%
Izvor 5.6.1001 Europski soc.fond fin. iz rasp.pred.ili unapr.napl.prih-DNŽ	29.812,00	17.694,31	59,35%
Izvor 7. Prihod od prodaje ili zamjene nefin.im. i nakn. s nasl.osig.	80,00	0,00	0,00%
Izvor 7.2.1 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine PK	80,00	0,00	0,00%
1206 Program: EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	102.697,00	42.038,46	40,93%
T120602 Tekući projekt: Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama	99.365,00	38.828,81	39,08%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	46.553,00	21.134,50	45,40%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	46.553,00	21.134,50	45,40%
31 Rashodi za zaposlene	45.838,00	20.831,14	45,45%
3111 Plaće za redovan rad		16.946,36	
3121 Ostali rashodi za zaposlene		1.088,60	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.796,18	
32 Materijalni rashodi	715,00	303,36	42,43%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		303,36	
Izvor 5. Pomoći	52.812,00	17.694,31	33,50%
Izvor 5.0.111 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - DNŽ	23.000,00	0,00	0,00%
31 Rashodi za zaposlene	23.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6.1001 Europski soc.fond fin. iz rasp.pred.ili unapr.napl.prih-DNŽ	29.812,00	17.694,31	59,35%
31 Rashodi za zaposlene	29.215,00	17.440,27	59,70%
3111 Plaće za redovan rad		14.187,87	
3121 Ostali rashodi za zaposlene		911,40	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.341,00	
32 Materijalni rashodi	597,00	254,04	42,55%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		254,04	
T120608 Tekući projekt: Školska shema	3.332,00	3.209,65	96,33%
Izvor 5. Pomoći	3.332,00	3.209,65	96,33%
Izvor 5.0.111 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - DNŽ	159,00	152,85	96,13%
32 Materijalni rashodi	159,00	152,85	96,13%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		22,26	
3222 Materijal i sirovine		130,59	
Izvor 5.4.1 Europski poljoprivredni jamstveni fond-DNŽ	3.173,00	3.056,80	96,34%
32 Materijalni rashodi	3.173,00	3.056,80	96,34%
3222 Materijal i sirovine		3.056,80	
1207 Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	1.846.316,00	945.528,82	51,21%

A120704	Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova	1.781.766,00	945.528,82	53,07%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		4.650,00	4.650,00	100,00%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		4.650,00	4.650,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.650,00	4.650,00	100,00%
4123	Licence		4.650,00	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		95.000,00	54.243,90	57,10%
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva		95.000,00	54.243,90	57,10%
32	Materijalni rashodi	93.500,00	54.208,48	57,98%
3211	Službena putovanja		7.551,32	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		12.430,44	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		558,75	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5.299,15	
3222	Materijal i sirovine		154,75	
3223	Energija		5.586,65	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		289,38	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		1.590,89	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		629,85	
3234	Komunalne usluge		2.560,69	
3235	Zakupnine i najamnine		4.422,65	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		2.707,59	
3238	Računalne usluge		3.140,61	
3239	Ostale usluge		4.672,30	
3292	Premije osiguranja		1.025,79	
3294	Članarine i norme		340,00	
3295	Pristojbe i naknade		1.198,92	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		48,75	
34	Financijski rashodi	1.500,00	35,42	2,36%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		35,42	
Izvor 5. Pomoći		1.682.116,00	886.634,92	52,71%
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK		1.679.920,00	885.284,08	52,70%
31	Rashodi za zaposlene	1.677.000,00	883.594,42	52,69%
3111	Plaće za redovan rad		717.823,72	
3113	Plaće za prekovremeni rad		20.215,02	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		25.120,65	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		120.435,03	
32	Materijalni rashodi	2.720,00	1.504,86	55,33%
3211	Službena putovanja		244,86	
3295	Pristojbe i naknade		1.260,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200,00	184,80	92,40%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		184,80	
Izvor 5.0.1121 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK, prenesena		2.196,00	1.350,84	61,51%
32	Materijalni rashodi	2.196,00	1.350,84	61,51%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.350,84	
A120706	Aktivnost: Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove	25.800,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		25.800,00	0,00	0,00%

Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva	25.800,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi	25.800,00	0,00	0,00%
K120707 Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove	38.750,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	38.750,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva	38.750,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.750,00	0,00	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.000,00	0,00	0,00%
1208 Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	180.044,00	27.942,36	15,52%
A120803 Aktivnost: Natjecanja iz znanja učenika	2.000,00	2.000,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	2.000,00	2.000,00	100,00%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	2.000,00	2.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	100,00%
3235 Zakupnine i najamnine		2.000,00	
A120804 Aktivnost: Financiranje školskih projekata	14.694,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	500,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	500,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi	500,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći	14.194,00	0,00	0,00%
Izvor 5.0.122 Pomoći iz DP kroz nacionalno suf. EU projekata - PK	10.000,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.0.1221 Pomoći iz DP kroz nac.sufin. EU projekata, prenesena - PK	4.194,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi	4.194,00	0,00	0,00%
A120813 Aktivnost: Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova	111.400,00	15.487,42	13,90%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	111.400,00	15.487,42	13,90%
Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	111.400,00	15.487,42	13,90%
31 Rashodi za zaposlene	15.000,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi	52.500,00	15.428,00	29,39%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.428,00	
34 Financijski rashodi	400,00	59,42	14,86%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		59,42	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.500,00	0,00	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	0,00	0,00%
A120814 Aktivnost: Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova	50.838,00	10.454,94	20,57%
Izvor 3. Vlastiti prihodi	50.758,00	10.454,94	20,60%
Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	1.003,00	161,58	16,11%
32 Materijalni rashodi	600,00	168,25	28,04%
3239 Ostale usluge		14,25	
3295 Pristojbe i naknade		154,00	
34 Financijski rashodi	403,00	-6,67	-1,66%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		-6,67	
Izvor 3.2.2 Vlastiti prihodi proračunski korisnici - prenesena sredstva	49.755,00	10.293,36	20,69%
31 Rashodi za zaposlene	14.000,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi	21.755,00	10.293,36	47,31%
3211 Službena putovanja		618,61	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		313,36	

3222	Materijal i sirovine		23,58	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		271,54	
3235	Zakupnine i najamnine		250,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		2.352,41	
3239	Ostale usluge		5.003,27	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		235,59	
3293	Reprezentacija		600,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		625,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7. Prihod od prodaje ili zamjene nefin.im. i nakn. s nasl.osig.		80,00	0,00	0,00%
Izvor 7.2.1 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine PK		80,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80,00	0,00	0,00%
Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola				
A120820	škola	1.112,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		1.112,00	0,00	0,00%
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK		1.112,00	0,00	0,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.112,00	0,00	0,00%
PROR. KORISNIK 18651 Gimnazija Dubrovnik		2.335.944,00	1.231.210,11	52,71%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		21.865,00	12.114,98	55,41%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		21.865,00	12.114,98	55,41%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		54.091,00	58.107,98	107,43%
Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		43.981,00	48.638,54	110,59%
Izvor 3.2.2 Vlastiti prihodi proračunski korisnici - prenesena sredstva		10.110,00	9.469,44	93,66%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		216.300,00	101.922,60	47,12%
Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		79.700,00	1.866,19	2,34%
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva		136.600,00	100.056,41	73,25%
Izvor 5. Pomoći		2.028.688,00	1.051.444,64	51,83%
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK		1.980.056,00	1.022.270,45	51,63%
Izvor 5.0.1121 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK, prenesena		4.732,00	2.030,00	42,90%
Izvor 5.0.122 Pomoći iz DP kroz nacionalno suf. EU projekata - PK		43.900,00	27.144,19	61,83%
Izvor 6. Donacije		15.000,00	7.619,91	50,80%
Izvor 6.2.1 Donacije - proračunski korisnici		15.000,00	7.619,91	50,80%
1207	Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	2.116.465,00	1.123.026,61	53,06%
A120704	Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova	2.089.865,00	1.113.251,61	53,27%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		3.600,00	3.600,00	100,00%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		3.600,00	3.600,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.600,00	3.600,00	100,00%
4123	Licence		3.600,00	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		110.000,00	90.281,41	82,07%
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva		110.000,00	90.281,41	82,07%
32	Materijalni rashodi	108.800,00	90.267,26	82,97%
3211	Službena putovanja		10.926,37	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		17.546,95	

3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.032,93	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		8.339,31	
3223	Energija		12.369,67	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.177,79	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		4.176,14	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.052,59	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.355,25	
3234	Komunalne usluge		6.813,48	
3235	Zakupnine i najamnine		129,40	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		80,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.137,50	
3238	Računalne usluge		8.833,31	
3239	Ostale usluge		3.239,12	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.156,70	
3292	Premije osiguranja		1.791,32	
3294	Članarine i norme		40,00	
3295	Pristojbe i naknade		592,02	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		477,41	
34	Financijski rashodi	1.200,00	14,15	1,18%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		14,15	
Izvor 5. Pomoći		1.976.265,00	1.019.370,20	51,58%
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK		1.976.265,00	1.019.370,20	51,58%
31	Rashodi za zaposlene	1.970.000,00	1.016.287,85	51,59%
3111	Plaće za redovan rad		816.772,69	
3113	Plaće za prekovremeni rad		29.461,72	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		30.424,78	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		139.628,66	
32	Materijalni rashodi	6.265,00	3.082,35	49,20%
3211	Službena putovanja		378,68	
3295	Pristojbe i naknade		2.520,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		183,67	
A120706	Aktivnost: Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove	16.350,00	3.787,50	23,17%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		16.350,00	3.787,50	23,17%
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva		16.350,00	3.787,50	23,17%
32	Materijalni rashodi	16.350,00	3.787,50	23,17%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.787,50	
K120707	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove	10.250,00	5.987,50	58,41%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		10.250,00	5.987,50	58,41%
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva		10.250,00	5.987,50	58,41%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.250,00	5.987,50	58,41%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		5.987,50	
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	219.479,00	108.183,50	49,29%
A120803	Aktivnost: Natjecanja iz znanja učenika	8.515,00	8.514,98	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		8.515,00	8.514,98	100,00%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		8.515,00	8.514,98	100,00%

32	Materijalni rashodi	8.515,00	8.514,98	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.514,98	
A120804	Aktivnost: Financiranje školskih projekata	53.650,00	27.144,19	50,59%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		9.750,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		9.750,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	9.750,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		43.900,00	27.144,19	61,83%
Izvor 5.0.122 Pomoći iz DP kroz nacionalno suf. EU projekata - PK		43.900,00	27.144,19	61,83%
32	Materijalni rashodi	37.900,00	27.144,19	71,62%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		16.951,47	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		8.477,59	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.715,13	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	0,00	0,00%
A120812	Aktivnost: Programi školskog kurikulumu srednjih škola i učeničkih domova	6.732,00	4.930,25	73,24%
Izvor 5. Pomoći		6.732,00	4.930,25	73,24%
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK		2.000,00	2.900,25	145,01%
32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.900,25	145,01%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.009,10	
3225	Sitni inventar i autogume		845,95	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		450,00	
3239	Ostale usluge		500,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		95,20	
Izvor 5.0.1121 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK, prenesena		4.732,00	2.030,00	42,90%
32	Materijalni rashodi	4.732,00	2.030,00	42,90%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		539,87	
3225	Sitni inventar i autogume		1.437,25	
3239	Ostale usluge		30,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		22,88	
A120813	Aktivnost: Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova	94.700,00	9.486,10	10,02%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		79.700,00	1.866,19	2,34%
Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		79.700,00	1.866,19	2,34%
31	Rashodi za zaposlene	4.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	63.700,00	1.772,36	2,78%
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.772,36	
34	Financijski rashodi	1.500,00	93,83	6,26%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		93,83	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.500,00	0,00	0,00%
Izvor 6. Donacije		15.000,00	7.619,91	50,80%
Izvor 6.2.1 Donacije - proračunski korisnici		15.000,00	7.619,91	50,80%
32	Materijalni rashodi	14.400,00	7.619,91	52,92%
3211	Službena putovanja		7.619,91	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600,00	0,00	0,00%
A120814	Aktivnost: Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova	54.091,00	58.107,98	107,43%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		54.091,00	58.107,98	107,43%
Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		43.981,00	48.638,54	110,59%

32	Materijalni rashodi	43.980,00	48.638,54	110,59%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		48.638,54	
34	Financijski rashodi	1,00	0,00	0,00%
Izvor 3.2.2 Vlastiti prihodi proračunski korisnici - prenesena sredstva		10.110,00	9.469,44	93,66%
32	Materijalni rashodi	3.710,00	2.720,09	73,32%
3211	Službena putovanja		747,81	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		34,40	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		644,86	
3225	Sitni inventar i autogume		100,00	
3235	Zakupnine i najamnine		147,06	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		613,86	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		432,10	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.400,00	6.749,35	105,46%
4221	Uredska oprema i namještaj		5.725,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.024,35	
Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola		1.791,00	0,00	0,00%
A120820	škola	1.791,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		1.791,00	0,00	0,00%
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK		1.791,00	0,00	0,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.791,00	0,00	0,00%
PROR. KORISNIK 18660 Medicinska škola Dubrovnik		1.270.347,16	563.728,12	44,38%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		11.700,00	5.080,00	43,42%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		11.700,00	5.080,00	43,42%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		43.391,57	1.881,30	4,34%
Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		1.500,00	349,87	23,32%
Izvor 3.2.2 Vlastiti prihodi proračunski korisnici - prenesena sredstva		41.891,57	1.531,43	3,66%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		73.030,00	28.643,26	39,22%
Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		24.030,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva		49.000,00	28.643,26	58,46%
Izvor 5. Pomoći		1.135.025,59	527.463,56	46,47%
Izvor 5.0.111 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - DNŽ		225,00	91,74	40,77%
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK		1.133.000,00	525.571,43	46,39%
Izvor 5.0.1121 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK, prenesena		75,59	75,59	100,00%
Izvor 5.4.1 Europski poljoprivredni jamstveni fond-DNŽ		1.725,00	1.724,80	99,99%
Izvor 6. Donacije		7.200,00	660,00	9,17%
Izvor 6.2.1 Donacije - proračunski korisnici		7.200,00	660,00	9,17%
1206	Program: EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	1.950,00	1.816,54	93,16%
T120608	Tekući projekt: Školska shema	1.950,00	1.816,54	93,16%
Izvor 5. Pomoći		1.950,00	1.816,54	93,16%
Izvor 5.0.111 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - DNŽ		225,00	91,74	40,77%
32	Materijalni rashodi	225,00	91,74	40,77%
3222	Materijal i sirovine		91,74	
Izvor 5.4.1 Europski poljoprivredni jamstveni fond-DNŽ		1.725,00	1.724,80	99,99%
32	Materijalni rashodi	1.725,00	1.724,80	99,99%
3222	Materijal i sirovine		1.724,80	

1207	Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	1.184.770,59	557.079,60	47,02%
A120704	Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova	1.181.770,59	554.079,60	46,89%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		4.200,00	4.200,00	100,00%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		4.200,00	4.200,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.200,00	4.200,00	100,00%
4123	Licence		4.200,00	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		46.000,00	25.643,26	55,75%
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva		46.000,00	25.643,26	55,75%
32	Materijalni rashodi	45.770,00	25.570,26	55,87%
3211	Službena putovanja		1.226,60	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		6.442,84	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		125,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		250,40	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.214,95	
3222	Materijal i sirovine		240,31	
3223	Energija		4.864,60	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		87,01	
3225	Sitni inventar i autogume		37,98	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		940,72	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.056,83	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		974,00	
3234	Komunalne usluge		1.821,73	
3235	Zakupnine i najamnine		166,20	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.817,00	
3238	Računalne usluge		871,77	
3239	Ostale usluge		110,00	
3295	Pristojbe i naknade		322,32	
34	Financijski rashodi	230,00	73,00	31,74%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		73,00	
Izvor 5. Pomoći		1.131.570,59	524.236,34	46,33%
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK		1.131.495,00	524.160,75	46,32%
31	Rashodi za zaposlene	966.109,00	460.535,33	47,67%
3111	Plaće za redovan rad		375.305,93	
3113	Plaće za prekovremeni rad		8.007,77	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		13.974,84	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		63.246,79	
32	Materijalni rashodi	164.946,00	63.592,02	38,55%
3237	Intelektualne i osobne usluge		63.592,02	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	440,00	33,40	7,59%
4241	Knjige		33,40	
Izvor 5.0.1121 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK, prenesena		75,59	75,59	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	75,59	75,59	100,00%
4241	Knjige		75,59	
K120707	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove	3.000,00	3.000,00	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		3.000,00	3.000,00	100,00%

Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva		3.000,00	3.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	3.000,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		3.000,00	
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	83.626,57	4.831,98	5,78%
A120804	Aktivnost: Financiranje školskih projekata	7.500,00	880,00	11,73%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		7.500,00	880,00	11,73%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		7.500,00	880,00	11,73%
32	Materijalni rashodi	7.500,00	880,00	11,73%
3211	Službena putovanja		90,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		290,00	
3235	Zakupnine i najmnine		500,00	
A120812	Aktivnost: Programi školskog kurikulumu srednjih škola i učeničkih domova	600,00	506,18	84,36%
Izvor 5. Pomoći		600,00	506,18	84,36%
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK		600,00	506,18	84,36%
32	Materijalni rashodi	600,00	506,18	84,36%
3211	Službena putovanja		506,18	
A120813	Aktivnost: Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova	31.230,00	660,00	2,11%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		24.030,00	0,00	0,00%
Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		24.030,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	8.512,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	14.150,00	0,00	0,00%
34	Financijski rashodi	400,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	968,00	0,00	0,00%
Izvor 6. Donacije		7.200,00	660,00	9,17%
Izvor 6.2.1 Donacije - proračunski korisnici		7.200,00	660,00	9,17%
32	Materijalni rashodi	7.200,00	660,00	9,17%
3211	Službena putovanja		660,00	
A120814	Aktivnost: Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova	43.391,57	1.881,30	4,34%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		43.391,57	1.881,30	4,34%
Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		1.500,00	349,87	23,32%
32	Materijalni rashodi	500,00	334,32	66,86%
3234	Komunalne usluge		199,50	
3239	Ostale usluge		123,19	
3293	Reprezentacija		11,63	
34	Financijski rashodi	1.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	15,55	
4241	Knjige		15,55	
Izvor 3.2.2 Vlastiti prihodi proračunski korisnici - prenesena sredstva		41.891,57	1.531,43	3,66%
32	Materijalni rashodi	34.408,57	392,98	1,14%
3222	Materijal i sirovine		109,74	
3293	Reprezentacija		283,24	
34	Financijski rashodi	650,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.833,00	1.138,45	16,66%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		1.055,00	
4241	Knjige		83,45	

Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola				
A120820		905,00	904,50	99,94%
Izvor 5. Pomoći		905,00	904,50	99,94%
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK		905,00	904,50	99,94%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	905,00	904,50	99,94%
3811	Tekuće donacije u novcu		904,50	
PROR. KORISNIK 18678 Pomorsko-tehnička škola Dubrovnik		1.773.902,03	978.805,17	55,18%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		8.173,00	7.672,59	93,88%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		8.173,00	7.672,59	93,88%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		82.400,00	26.887,87	32,63%
Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		9.000,00	0,00	0,00%
Izvor 3.2.2 Vlastiti prihodi proračunski korisnici - prenesena sredstva		73.400,00	26.887,87	36,63%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		190.350,00	68.817,92	36,15%
Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		62.150,00	3.206,79	5,16%
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva		128.200,00	65.611,13	51,18%
Izvor 5. Pomoći		1.488.499,03	872.573,17	58,62%
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK		1.430.153,00	869.823,17	60,82%
Izvor 5.0.1121 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK, prenesena		38.538,00	0,00	0,00%
Izvor 5.0.1221 Pomoći iz DP kroz nac.sufin. EU projekata, prenesena - PK		19.808,03	2.750,00	13,88%
Izvor 6. Donacije		4.480,00	2.853,62	63,70%
Izvor 6.2.1 Donacije - proračunski korisnici		3.000,00	2.853,62	95,12%
Izvor 6.2.2 Donacije proračunski korisnici - prenesena sredstva		1.480,00	0,00	0,00%
1207	Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	1.600.618,00	939.184,30	58,68%
A120704	Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova	1.566.418,00	937.812,82	59,87%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		3.750,00	3.750,00	100,00%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		3.750,00	3.750,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.750,00	3.750,00	100,00%
4123	Licence		3.750,00	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		94.000,00	64.239,65	68,34%
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva		94.000,00	64.239,65	68,34%
32	Materijalni rashodi	93.000,00	64.239,65	69,07%
3211	Službena putovanja		10.984,24	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		15.960,85	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		893,25	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		179,46	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.592,25	
3222	Materijal i sirovine		756,31	
3223	Energija		8.941,65	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.437,60	
3225	Sitni inventar i autogume		175,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		99,99	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		3.823,14	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.736,90	
3234	Komunalne usluge		2.714,16	
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.622,57	

3238	Računalne usluge		1.875,31	
3239	Ostale usluge		1.287,13	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		240,00	
3293	Reprezentacija		582,46	
3294	Članarine i norme		80,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.257,38	
34	Financijski rashodi	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		1.468.668,00	869.823,17	59,23%
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK		1.430.130,00	869.823,17	60,82%
31	Rashodi za zaposlene	1.423.000,00	835.476,60	58,71%
3111	Plaće za redovan rad		646.118,24	
3113	Plaće za prekovremeni rad		31.811,38	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		20.304,89	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		22.033,40	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		115.208,69	
32	Materijalni rashodi	7.130,00	1.693,92	23,76%
3211	Službena putovanja		66,80	
3222	Materijal i sirovine		1.521,03	
3293	Reprezentacija		104,43	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1,66	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	32.652,65	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		32.652,65	
Izvor 5.0.1121 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK, prenesena		38.538,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	5.885,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.653,00	0,00	0,00%
A120706	Aktivnost: Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove	9.200,00	1.371,48	14,91%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		9.200,00	1.371,48	14,91%
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva		9.200,00	1.371,48	14,91%
32	Materijalni rashodi	9.200,00	1.371,48	14,91%
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		304,76	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		339,73	
3234	Komunalne usluge		169,53	
3238	Računalne usluge		557,46	
K120707	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove	25.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		25.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva		25.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	0,00	0,00%
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	173.284,03	39.620,87	22,86%
A120803	Aktivnost: Natjecanja iz znanja učenika	3.923,00	3.922,59	99,99%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		3.923,00	3.922,59	99,99%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		3.923,00	3.922,59	99,99%
32	Materijalni rashodi	3.923,00	3.922,59	99,99%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.922,59	
A120804	Aktivnost: Financiranje školskih projekata	20.308,03	2.750,00	13,54%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		500,00	0,00	0,00%

Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	500,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi	500,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći	19.808,03	2.750,00	13,88%
Izvor 5.0.1221 Pomoći iz DP kroz nac.sufin. EU projekata, prenesena - PK	19.808,03	2.750,00	13,88%
32 Materijalni rashodi	13.808,03	2.750,00	19,92%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		2.750,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	0,00	0,00%
A120812 Aktivnost: Programi školskog kurikuluma srednjih škola i učeničkih domova	4.480,00	2.853,62	63,70%
Izvor 6. Donacije	4.480,00	2.853,62	63,70%
Izvor 6.2.1 Donacije - proračunski korisnici	3.000,00	2.853,62	95,12%
32 Materijalni rashodi	3.000,00	2.853,62	95,12%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		390,00	
3222 Materijal i sirovine		213,62	
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		2.250,00	
Izvor 6.2.2 Donacije proračunski korisnici - prenesena sredstva	1.480,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi	1.480,00	0,00	0,00%
A120813 Aktivnost: Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova	62.150,00	3.206,79	5,16%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	62.150,00	3.206,79	5,16%
Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	62.150,00	3.206,79	5,16%
32 Materijalni rashodi	32.150,00	3.170,91	9,86%
3237 Intelektualne i osobne usluge		934,63	
3239 Ostale usluge		44,38	
3293 Reprezentacija		612,50	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.579,40	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	35,88	0,12%
4241 Knjige		35,88	
A120814 Aktivnost: Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova	82.400,00	26.887,87	32,63%
Izvor 3. Vlastiti prihodi	82.400,00	26.887,87	32,63%
Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	9.000,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi	7.000,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	0,00%
Izvor 3.2.2 Vlastiti prihodi proračunski korisnici - prenesena sredstva	73.400,00	26.887,87	36,63%
31 Rashodi za zaposlene	2.450,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi	60.650,00	26.887,87	44,33%
3211 Službena putovanja		16.579,50	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		7.173,10	
3237 Intelektualne i osobne usluge		1.455,27	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.680,00	
34 Financijski rashodi	300,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00%
A120820 Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola	23,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći	23,00	0,00	0,00%
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK	23,00	0,00	0,00%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	23,00	0,00	0,00%

PROR. KORISNIK 18686 Turistička i ugostiteljska škola Dubrovnik	5.266.200,12	2.137.232,17	40,58%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	318.107,00	238.315,03	74,92%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	318.107,00	238.315,03	74,92%
Izvor 3. Vlastiti prihodi	1.686.634,12	385.641,59	22,86%
Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	1.686.634,12	385.641,59	22,86%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	288.300,00	93.446,34	32,41%
Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	76.500,00	2.810,41	3,67%
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva	211.800,00	90.635,93	42,79%
Izvor 5. Pomoći	2.904.659,00	1.379.394,08	47,49%
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK	2.898.415,00	1.379.394,08	47,59%
Izvor 5.6.1001 Europski soc.fond fin. iz rasp.pred.ili unapr.napl.prih-DNŽ	6.244,00	0,00	0,00%
Izvor 6. Donacije	68.500,00	40.435,13	59,03%
Izvor 6.2.1 Donacije - proračunski korisnici	68.500,00	40.435,13	59,03%
1206 Program: EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	13.701,00	0,00	0,00%
Tekući projekt: Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s			
T120602 teškoćama	13.701,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	7.457,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	7.457,00	0,00	0,00%
31 Rashodi za zaposlene	7.204,18	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi	252,82	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći	6.244,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6.1001 Europski soc.fond fin. iz rasp.pred.ili unapr.napl.prih-DNŽ	6.244,00	0,00	0,00%
31 Rashodi za zaposlene	6.032,32	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi	211,68	0,00	0,00%
1207 Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	3.112.954,00	1.474.380,01	47,36%
A120704 Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova	3.078.154,00	1.474.380,01	47,90%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	4.350,00	4.350,00	100,00%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	4.350,00	4.350,00	100,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.350,00	4.350,00	100,00%
4123 Licence		4.350,00	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	177.000,00	90.635,93	51,21%
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva	177.000,00	90.635,93	51,21%
32 Materijalni rashodi	175.700,00	89.961,76	51,20%
3211 Službena putovanja		2.668,94	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		21.775,92	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		7.303,35	
3222 Materijal i sirovine		18.200,08	
3223 Energija		15.127,08	
3225 Sitni inventar i autogume		100,00	
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		568,81	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.135,50	
3234 Komunalne usluge		5.148,88	
3235 Zakupnine i najamnine		5.762,25	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		21,90	

3238	Računalne usluge		4.321,61	
3239	Ostale usluge		4.627,44	
3294	Članarine i norme		200,00	
34	Financijski rashodi	1.300,00	674,17	51,86%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		674,17	
Izvor 5. Pomoći		2.896.804,00	1.379.394,08	47,62%
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK		2.896.804,00	1.379.394,08	47,62%
31	Rashodi za zaposlene	2.855.604,00	1.347.726,39	47,20%
3111	Plaće za redovan rad		1.111.069,63	
3113	Plaće za prekovremeni rad		13.322,56	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		37.824,46	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		185.509,74	
32	Materijalni rashodi	41.200,00	31.667,69	76,86%
3211	Službena putovanja		4.640,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		665,77	
3222	Materijal i sirovine		88,48	
3237	Intelektualne i osobne usluge		26.273,44	
A120706	Aktivnost: Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove	19.800,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		19.800,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva		19.800,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	19.800,00	0,00	0,00%
K120707	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove	15.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		15.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva		15.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	0,00	0,00%
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	2.139.545,12	662.852,16	30,98%
A120803	Aktivnost: Natjecanja iz znanja učenika	5.800,00	5.777,32	99,61%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		5.800,00	5.777,32	99,61%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		5.800,00	5.777,32	99,61%
32	Materijalni rashodi	5.800,00	5.777,32	99,61%
3222	Materijal i sirovine		811,57	
3225	Sitni inventar i autogume		4.965,75	
A120804	Aktivnost: Financiranje školskih projekata	500,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		500,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		500,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	500,00	0,00	0,00%
A120813	Aktivnost: Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova	145.000,00	43.245,54	29,82%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		76.500,00	2.810,41	3,67%
Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		76.500,00	2.810,41	3,67%
32	Materijalni rashodi	69.500,00	2.810,41	4,04%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		197,63	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		71,70	
3239	Ostale usluge		1.390,63	
3292	Premije osiguranja		1.150,45	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	0,00%

45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6. Donacije		68.500,00	40.435,13	59,03%
Izvor 6.2.1 Donacije - proračunski korisnici		68.500,00	40.435,13	59,03%
32	Materijalni rashodi	63.500,00	40.435,13	63,68%
3211	Službena putovanja		2.700,00	
3222	Materijal i sirovine		1.254,09	
3225	Sitni inventar i autogume		663,65	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		35.817,39	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	0,00%
A120814	Aktivnost: Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova	56.352,25	59.021,78	104,74%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		56.352,25	59.021,78	104,74%
Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		56.352,25	59.021,78	104,74%
31	Rashodi za zaposlene	53.925,00	41.516,47	76,99%
3111	Plaće za redovan rad		30.978,71	
3113	Plaće za prekovremeni rad		4.314,22	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		400,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		5.823,54	
32	Materijalni rashodi	1.927,25	17.227,44	893,89%
3211	Službena putovanja		1.776,90	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		232,25	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		150,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		957,04	
3222	Materijal i sirovine		3.985,01	
3223	Energija		2.781,27	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		112,63	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		250,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.095,85	
3238	Računalne usluge		718,23	
3239	Ostale usluge		3.034,97	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		405,00	
3293	Reprezentacija		328,29	
3294	Članarine i norme		400,00	
34	Financijski rashodi	500,00	277,87	55,57%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		263,72	
3433	Zatezne kamate		14,15	
A120820	Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola	1.611,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		1.611,00	0,00	0,00%
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK		1.611,00	0,00	0,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.611,00	0,00	0,00%
K120815	Kapitalni projekt: Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo	1.930.281,87	554.807,52	28,74%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		300.000,00	228.187,71	76,06%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		300.000,00	228.187,71	76,06%
31	Rashodi za zaposlene	265.000,00	196.998,71	74,34%
3111	Plaće za redovan rad		169.131,38	

3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		27.867,33	
32	Materijalni rashodi	25.000,00	25.000,00	100,00%
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		2.155,01	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.439,97	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.800,00	
3234	Komunalne usluge		1.275,17	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		360,00	
3238	Računalne usluge		5.005,00	
3239	Ostale usluge		12.964,85	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	6.189,00	61,89%
4221	Uredska oprema i namještaj		4.750,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.439,00	
Izvor 3. Vlastiti prihodi		1.630.281,87	326.619,81	20,03%
Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		1.630.281,87	326.619,81	20,03%
31	Rashodi za zaposlene	937.213,20	137.454,71	14,67%
3111	Plaće za redovan rad		111.479,96	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		7.580,50	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		18.394,25	
32	Materijalni rashodi	688.068,67	181.164,05	26,33%
3211	Službena putovanja		348,70	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		5.445,74	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		7.810,07	
3222	Materijal i sirovine		108.098,10	
3223	Energija		758,63	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.708,18	
3225	Sićni inventar i autogume		15.506,20	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		652,13	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		1.764,68	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		6.097,69	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.932,74	
3234	Komunalne usluge		325,03	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		87,60	
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.072,40	
3238	Računalne usluge		4.658,30	
3239	Ostale usluge		18.257,43	
3292	Premije osiguranja		493,32	
3293	Reprezentacija		2.143,78	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3,33	
34	Financijski rashodi	5.000,00	3.691,65	73,83%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		3.684,86	
3433	Zatezne kamate		6,79	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.635,00	
4124	Ostala prava		1.635,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.674,40	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		2.674,40	

PROR. KORISNIK 18694 Obrtnička i tehnička škola Dubrovnik	3.069.747,00	912.037,39	29,71%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	41.575,00	22.689,18	54,57%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	41.575,00	22.689,18	54,57%
Izvor 3. Vlastiti prihodi	93.375,00	9.270,83	9,93%
Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 3.2.2 Vlastiti prihodi proračunski korisnici - prenesena sredstva	73.375,00	9.270,83	12,63%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	153.780,00	81.905,17	53,26%
Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	23.180,00	23.179,79	100,00%
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva	130.600,00	58.725,38	44,97%
Izvor 5. Pomoći	2.777.603,00	795.397,68	28,64%
Izvor 5.0.111 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - DNŽ	18.136,00	133,46	0,74%
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK	2.655.188,00	720.708,95	27,14%
Izvor 5.0.122 Pomoći iz DP kroz nacionalno suf. EU projekata - PK	13.984,00	0,00	0,00%
Izvor 5.0.1221 Pomoći iz DP kroz nac.sufin. EU projekata, prenesena - PK	57.792,00	57.306,18	99,16%
Izvor 5.4.1 Europski poljoprivredni jamstveni fond-DNŽ	2.703,00	2.669,05	98,74%
Izvor 5.6.1001 Europski soc.fond fin. iz rasp.pred.ili unapr.napl.prih-DNŽ	29.800,00	14.580,04	48,93%
Izvor 6. Donacije	3.314,00	2.774,53	83,72%
Izvor 6.2.1 Donacije - proračunski korisnici	2.002,00	1.552,00	77,52%
Izvor 6.2.2 Donacije proračunski korisnici - prenesena sredstva	1.312,00	1.222,53	93,18%
Izvor 7. Prihod od prodaje ili zamjene nefin.im. i nakn. s nasl.osig.	100,00	0,00	0,00%
Izvor 7.2.1 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine PK	100,00	0,00	0,00%
1206 Program: EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	86.439,00	34.797,26	40,26%
T120602 Tekući projekt: Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoć:	83.600,00	31.994,75	38,27%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	35.800,00	17.414,71	48,64%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	35.800,00	17.414,71	48,64%
31 Rashodi za zaposlene	34.800,00	16.937,95	48,67%
3111 Plaće za redovan rad		13.791,47	
3121 Ostali rashodi za zaposlene		870,88	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.275,60	
32 Materijalni rashodi	1.000,00	476,76	47,68%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		476,76	
Izvor 5. Pomoći	47.800,00	14.580,04	30,50%
Izvor 5.0.111 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - DNŽ	18.000,00	0,00	0,00%
31 Rashodi za zaposlene	18.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6.1001 Europski soc.fond fin. iz rasp.pred.ili unapr.napl.prih-DNŽ	29.800,00	14.580,04	48,93%
31 Rashodi za zaposlene	29.000,00	14.180,86	48,90%
3111 Plaće za redovan rad		11.546,53	
3121 Ostali rashodi za zaposlene		729,12	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.905,21	
32 Materijalni rashodi	800,00	399,18	49,90%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		399,18	
T120608 Tekući projekt: Školska shema	2.839,00	2.802,51	98,71%
Izvor 5. Pomoći	2.839,00	2.802,51	98,71%
Izvor 5.0.111 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - DNŽ	136,00	133,46	98,13%
32 Materijalni rashodi	136,00	133,46	98,13%

3222	Materijal i sirovine		133,46	
Izvor 5.4.1 Europski poljoprivredni jamstveni fond-DNŽ		2.703,00	2.669,05	98,74%
32	Materijalni rashodi	2.703,00	2.669,05	98,74%
3222	Materijal i sirovine		2.669,05	
1207	Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	2.787.240,00	780.886,33	28,02%
A120704	Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova	2.747.640,00	767.055,15	27,92%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.100,00	2.100,00	100,00%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		2.100,00	2.100,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.100,00	2.100,00	100,00%
4123	Licence		2.100,00	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		91.000,00	44.894,20	49,33%
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva		91.000,00	44.894,20	49,33%
32	Materijalni rashodi	90.500,00	44.894,20	49,61%
3211	Službena putovanja		7.045,71	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		12.972,42	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		7.727,11	
3222	Materijal i sirovine		309,50	
3223	Energija		2.310,25	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		202,16	
3225	Sićni inventar i autogume		942,44	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		489,36	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		1.109,64	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		670,98	
3234	Komunalne usluge		2.622,61	
3235	Zakupnine i najamnine		3.565,70	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		55,67	
3238	Računalne usluge		3.325,07	
3239	Ostale usluge		1.141,04	
3294	Članarine i norme		165,00	
3295	Pristojbe i naknade		63,72	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		175,82	
34	Financijski rashodi	500,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		2.654.540,00	720.060,95	27,13%
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK		2.654.540,00	720.060,95	27,13%
31	Rashodi za zaposlene	1.438.000,00	707.247,02	49,18%
3111	Plaće za redovan rad		564.996,13	
3113	Plaće za prekovremeni rad		25.655,01	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		20.516,50	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		96.079,38	
32	Materijalni rashodi	7.040,00	7.595,30	107,89%
3211	Službena putovanja		1.352,36	
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.754,94	
3295	Pristojbe i naknade		2.488,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.500,00	5.218,63	54,93%

3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		5.218,63	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200.000,00	0,00	0,00%
A120706	Aktivnost: Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove	29.600,00	4.963,75	16,77%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		29.600,00	4.963,75	16,77%
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva		29.600,00	4.963,75	16,77%
32	Materijalni rashodi	29.600,00	4.963,75	16,77%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.963,75	
K120707	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove	10.000,00	8.867,43	88,67%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		10.000,00	8.867,43	88,67%
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva		10.000,00	8.867,43	88,67%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.500,00	8.867,43	93,34%
4221	Uredska oprema i namještaj		2.328,75	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		6.538,68	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500,00	0,00	0,00%
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	196.068,00	96.353,80	49,14%
A120803	Aktivnost: Natjecanja iz znanja učenika	3.175,00	3.174,47	99,98%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		3.175,00	3.174,47	99,98%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		3.175,00	3.174,47	99,98%
32	Materijalni rashodi	3.175,00	3.174,47	99,98%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.607,90	
3222	Materijal i sirovine		566,57	
A120804	Aktivnost: Financiranje školskih projekata	72.276,00	57.306,18	79,29%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		500,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		500,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	500,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		71.776,00	57.306,18	79,84%
Izvor 5.0.122 Pomoći iz DP kroz nacionalno suf. EU projekata - PK		13.984,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	1.984,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	12.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.0.1221 Pomoći iz DP kroz nac.sufin. EU projekata, prenesena - PK		57.792,00	57.306,18	99,16%
31	Rashodi za zaposlene	1.500,00	1.500,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.500,00	
32	Materijalni rashodi	56.292,00	55.806,18	99,14%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		17.268,34	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		38.537,84	
A120809	Aktivnost: Programi školskog kurikuluma	450,00	0,00	0,00%
Izvor 6. Donacije		450,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2.1 Donacije - proračunski korisnici		450,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	450,00	0,00	0,00%
A120813	Aktivnost: Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova	26.044,00	25.954,32	99,66%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		23.180,00	23.179,79	100,00%
Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		23.180,00	23.179,79	100,00%
32	Materijalni rashodi	23.180,00	23.179,79	100,00%
3239	Ostale usluge		23.179,79	
Izvor 6. Donacije		2.864,00	2.774,53	96,88%

Izvor 6.2.1 Donacije - proračunski korisnici	1.552,00	1.552,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.552,00	1.552,00	100,00%
4214 Ostali građevinski objekti		1.552,00	
Izvor 6.2.2 Donacije proračunski korisnici - prenesena sredstva	1.312,00	1.222,53	93,18%
32 Materijalni rashodi	1.312,00	1.222,53	93,18%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.222,53	
A120814 Aktivnost: Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova	93.475,00	9.270,83	9,92%
Izvor 3. Vlastiti prihodi	93.375,00	9.270,83	9,93%
Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	20.000,00	0,00	0,00%
31 Rashodi za zaposlene	6.000,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi	11.800,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.200,00	0,00	0,00%
Izvor 3.2.2 Vlastiti prihodi proračunski korisnici - prenesena sredstva	73.375,00	9.270,83	12,63%
31 Rashodi za zaposlene	4.000,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi	53.862,00	8.357,47	15,52%
3211 Službena putovanja		278,69	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		331,50	
3223 Energija		3.394,88	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		436,15	
3233 Usluge promidžbe i informiranja		1.220,00	
3234 Komunalne usluge		1.936,71	
3293 Reprezentacija		179,04	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		580,50	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.513,00	913,36	5,89%
4214 Ostali građevinski objekti		138,75	
4222 Komunikacijska oprema		676,43	
4241 Knjige		98,18	
Izvor 7. Prihod od prodaje ili zamjene nefin.im. i nakn. s nasl.osig.	100,00	0,00	0,00%
Izvor 7.2.1 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine PK	100,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100,00	0,00	0,00%
A120820 Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola	648,00	648,00	100,00%
Izvor 5. Pomoći	648,00	648,00	100,00%
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK	648,00	648,00	100,00%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	648,00	648,00	100,00%
3812 Tekuće donacije u naravi		648,00	
PROR. KORISNIK 19685 Učenički dom Dubrovnik	995.733,36	415.008,48	41,68%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	2.900,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	2.900,00	0,00	0,00%
Izvor 3. Vlastiti prihodi	64.500,00	11.818,09	18,32%
Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	15.000,00	11.818,09	78,79%
Izvor 3.2.2 Vlastiti prihodi proračunski korisnici - prenesena sredstva	49.500,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	227.241,00	119.306,98	52,50%
Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	83.773,00	15.931,56	19,02%
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva	143.468,00	103.375,42	72,05%

Izvor 5. Pomoći	699.765,36	283.883,41	40,57%
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK	699.765,36	283.883,41	40,57%
Izvor 7. Prihod od prodaje ili zamjene nefin.im. i nakn. s nasl.osig.	1.327,00	0,00	0,00%
Izvor 7.2.1 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine PK	1.327,00	0,00	0,00%
1207 Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	845.633,36	387.258,83	45,80%
A120704 Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova	734.165,36	317.442,66	43,24%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	2.400,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	2.400,00	0,00	0,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.400,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	32.000,00	33.559,25	104,87%
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva	32.000,00	33.559,25	104,87%
32 Materijalni rashodi	31.815,00	33.494,55	105,28%
3211 Službena putovanja		1.094,31	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		6.518,76	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		282,50	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		58,00	
3222 Materijal i sirovine		97,49	
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		1.618,08	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		8.316,78	
3233 Usluge promidžbe i informiranja		133,18	
3234 Komunalne usluge		5.378,84	
3235 Zakupnine i najamnine		2,40	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		415,70	
3238 Računalne usluge		5.845,99	
3239 Ostale usluge		3.684,89	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		47,63	
34 Financijski rashodi	185,00	64,70	34,97%
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi		64,70	
Izvor 5. Pomoći	699.765,36	283.883,41	40,57%
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK	699.765,36	283.883,41	40,57%
31 Rashodi za zaposlene	693.224,97	281.352,91	40,59%
3111 Plaće za redovan rad		238.822,84	
3121 Ostali rashodi za zaposlene		3.124,32	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		39.405,75	
32 Materijalni rashodi	6.540,39	2.530,50	38,69%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima		2.530,50	
A120705 Aktivnost: Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu	81.111,00	66.199,74	81,62%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	81.111,00	66.199,74	81,62%
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva	81.111,00	66.199,74	81,62%
32 Materijalni rashodi	81.111,00	66.199,74	81,62%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.653,14	
3222 Materijal i sirovine		39.602,64	
3223 Energija		19.855,21	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.076,99	
3225 Sitni inventar i autogume		2.011,76	

A120706	Aktivnost: Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove	24.607,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		24.607,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva		24.607,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	24.607,00	0,00	0,00%
K120707	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove	5.750,00	3.616,43	62,89%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		5.750,00	3.616,43	62,89%
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva		5.750,00	3.616,43	62,89%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.750,00	3.616,43	62,89%
4221	Uredska oprema i namještaj		3.616,43	
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	150.100,00	27.749,65	18,49%
A120804	Aktivnost: Financiranje školskih projekata	500,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		500,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		500,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	500,00	0,00	0,00%
A120813	Aktivnost: Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova	83.773,00	15.931,56	19,02%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		83.773,00	15.931,56	19,02%
Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		83.773,00	15.931,56	19,02%
32	Materijalni rashodi	83.273,00	15.931,56	19,13%
3211	Službena putovanja		209,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		967,17	
3223	Energija		1.684,09	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		5.076,24	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.494,45	
3234	Komunalne usluge		548,46	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		450,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.000,00	
3238	Računalne usluge		131,54	
3239	Ostale usluge		2.250,11	
3293	Reprezentacija		40,50	
3294	Članarine i norme		50,00	
3295	Pristojbe i naknade		30,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	0,00	0,00%
A120814	Aktivnost: Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova	65.827,00	11.818,09	17,95%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		64.500,00	11.818,09	18,32%
Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		15.000,00	11.818,09	78,79%
31	Rashodi za zaposlene	3.000,00	500,00	16,67%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		500,00	
32	Materijalni rashodi	6.900,00	11.318,09	164,03%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2,40	
3237	Intelektualne i osobne usluge		9.015,29	
3239	Ostale usluge		2.000,00	
3293	Reprezentacija		220,40	
3294	Članarine i norme		80,00	
34	Financijski rashodi	100,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	0,00%

Izvor 3.2.2 Vlastiti prihodi proračunski korisnici - prenesena sredstva	49.500,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi	49.500,00	0,00	0,00%
Izvor 7. Prihod od prodaje ili zamjene nefin.im. i nakn. s nasl.osig.	1.327,00	0,00	0,00%
Izvor 7.2.1 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine PK	1.327,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi	1.327,00	0,00	0,00%
PROR. KORISNIK 19708 Muški učenički dom Dubrovnik	720.724,83	398.545,34	55,30%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	7.050,00	5.425,00	76,95%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	7.050,00	5.425,00	76,95%
Izvor 3. Vlastiti prihodi	600,00	0,00	0,00%
Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	600,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	211.550,83	104.676,56	49,48%
Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	73.611,00	27.183,07	36,93%
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva	126.048,00	77.493,49	61,48%
Izvor 4.4.2 Decentralizirana prenesena sredstva	11.891,83	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći	501.524,00	288.443,78	57,51%
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK	501.524,00	288.443,78	57,51%
1207 Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	642.013,83	368.487,27	57,40%
A120704 Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova	534.074,00	311.088,60	58,25%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	2.550,00	2.550,00	100,00%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	2.550,00	2.550,00	100,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.550,00	2.550,00	100,00%
4123 Licence		2.550,00	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	30.000,00	20.094,82	66,98%
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva	30.000,00	20.094,82	66,98%
32 Materijalni rashodi	30.000,00	20.094,82	66,98%
3211 Službena putovanja		314,60	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		6.964,96	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		205,00	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		425,61	
3223 Energija		6.078,36	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		468,26	
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		598,78	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.124,25	
3233 Usluge promidžbe i informiranja		129,25	
3234 Komunalne usluge		1.954,46	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		65,70	
3238 Računalne usluge		737,39	
3239 Ostale usluge		1.028,20	
Izvor 5. Pomoći	501.524,00	288.443,78	57,51%
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK	501.524,00	288.443,78	57,51%
31 Rashodi za zaposlene	499.024,00	287.183,78	57,55%
3111 Plaće za redovan rad		238.315,18	
3121 Ostali rashodi za zaposlene		10.526,76	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		38.341,84	
32 Materijalni rashodi	2.500,00	1.260,00	50,40%

3295	Pristojbe i naknade		1.260,00	
A120705	Aktivnost: Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu	70.241,00	43.936,17	62,55%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		70.241,00	43.936,17	62,55%
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva		70.241,00	43.936,17	62,55%
32	Materijalni rashodi	70.241,00	43.936,17	62,55%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.184,79	
3222	Materijal i sirovine		34.443,55	
3223	Energija		4.359,05	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.948,78	
A120706	Aktivnost: Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove	19.091,83	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		19.091,83	0,00	0,00%
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva		7.200,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	7.200,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4.2 Decentralizirana prenesena sredstva		11.891,83	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	11.891,83	0,00	0,00%
K120707	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove	18.607,00	13.462,50	72,35%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		18.607,00	13.462,50	72,35%
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva		18.607,00	13.462,50	72,35%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.607,00	13.462,50	72,35%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		13.462,50	
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	78.711,00	30.058,07	38,19%
A120803	Aktivnost: Natjecanja iz znanja učenika	2.900,00	2.875,00	99,14%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.900,00	2.875,00	99,14%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		2.900,00	2.875,00	99,14%
32	Materijalni rashodi	2.900,00	2.875,00	99,14%
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		2.875,00	
A120804	Aktivnost: Financiranje školskih projekata	1.600,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.600,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		1.600,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.600,00	0,00	0,00%
A120813	Aktivnost: Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova	73.611,00	27.183,07	36,93%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		73.611,00	27.183,07	36,93%
Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		73.611,00	27.183,07	36,93%
32	Materijalni rashodi	66.761,00	26.583,08	39,82%
3211	Službena putovanja		3.749,95	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		536,25	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		1.467,80	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		737,50	
3222	Materijal i sirovine		3.713,04	
3223	Energija		1.447,59	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		370,27	
3225	Sitni inventar i autogume		6,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		2.456,74	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		2.034,82	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		375,00	

3233	Usluge promidžbe i informiranja		904,75	
3234	Komunalne usluge		1.454,64	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.495,66	
3237	Intelektualne i osobne usluge		708,75	
3238	Računalne usluge		2.559,03	
3239	Ostale usluge		147,16	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		113,00	
3292	Premije osiguranja		547,16	
3293	Reprezentacija		640,27	
3294	Članarine i norme		50,00	
3295	Pristojbe i naknade		475,72	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		591,98	
34	Financijski rashodi	100,00	0,00	0,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	100,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.650,00	599,99	9,02%
4222	Komunikacijska oprema		599,99	
A120814	Aktivnost: Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova	600,00	0,00	0,00%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		600,00	0,00	0,00%
Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		600,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	600,00	0,00	0,00%
PROR. KORISNIK 23874 Srednja poljoprivredna i tehnička škola Opuzen		1.133.898,00	543.432,66	47,93%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		41.952,00	19.077,52	45,47%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		41.952,00	19.077,52	45,47%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		0,00	3.247,11	
Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		0,00	3.247,11	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		114.605,00	28.782,16	25,11%
Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		22.055,00	1.318,40	5,98%
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva		92.550,00	27.463,76	29,67%
Izvor 5. Pomoći		972.341,00	492.325,87	50,63%
Izvor 5.0.111 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - DNŽ		21.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK		833.983,00	408.273,67	48,95%
Izvor 5.1.0002 Programi Unije financirani iz ras.pred. ili unap.napl.pri-PK		82.655,00	68.080,00	82,37%
Izvor 5.6.1001 Europski soc.fond fin. iz rasp.pred.ili unapr.napl.prih-DNŽ		34.703,00	15.972,20	46,03%
Izvor 6. Donacije		5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2.1 Donacije - proračunski korisnici		5.000,00	0,00	0,00%
1206	Program: EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	97.155,00	35.049,72	36,08%
Tekući projekt: Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama		97.155,00	35.049,72	36,08%
T120602	teškoćama	97.155,00	35.049,72	36,08%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		41.452,00	19.077,52	46,02%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		41.452,00	19.077,52	46,02%
31	Rashodi za zaposlene	38.517,00	17.716,00	46,00%
3111	Plaće za redovan rad		14.459,30	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		870,88	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.385,82	
32	Materijalni rashodi	2.935,00	1.361,52	46,39%

3211	Službena putovanja		81,63	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.279,89	
Izvor 5. Pomoći		55.703,00	15.972,20	28,67%
Izvor 5.0.111 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - DNŽ		21.000,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	21.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6.1001 Europski soc.fond fin. iz rasp.pred.ili unapr.napl.prih-DNŽ		34.703,00	15.972,20	46,03%
31	Rashodi za zaposlene	32.246,00	14.832,30	46,00%
3111	Plaće za redovan rad		12.105,70	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		729,12	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.997,48	
32	Materijalni rashodi	2.457,00	1.139,90	46,39%
3211	Službena putovanja		68,37	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.071,53	
1207	Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	924.200,00	433.118,41	46,86%
A120704	Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova	879.650,00	433.118,41	49,24%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		48.000,00	27.463,76	57,22%
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva		48.000,00	27.463,76	57,22%
32	Materijalni rashodi	47.800,00	27.463,76	57,46%
3211	Službena putovanja		300,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		8.218,12	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.942,30	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		1.817,42	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.797,70	
3222	Materijal i sirovine		323,35	
3223	Energija		3.314,46	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		334,98	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		640,84	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.312,91	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		63,72	
3234	Komunalne usluge		1.498,16	
3235	Zakupnine i najamnine		1.968,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		474,46	
3237	Intelektualne i osobne usluge		560,00	
3238	Računalne usluge		1.358,84	
3239	Ostale usluge		413,50	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		60,00	
3294	Članarine i norme		65,00	
34	Financijski rashodi	200,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		831.650,00	405.654,65	48,78%
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK		831.650,00	405.654,65	48,78%
31	Rashodi za zaposlene	820.000,00	403.377,67	49,19%
3111	Plaće za redovan rad		334.690,13	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		13.409,58	

3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		55.277,96	
32	Materijalni rashodi	10.650,00	2.276,98	21,38%
3295	Pristojbe i naknade		1.260,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.016,98	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	0,00%
A120706	Aktivnost: Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove	13.050,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		13.050,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva		13.050,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	13.050,00	0,00	0,00%
K120707	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove	31.500,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		31.500,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva		31.500,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	31.500,00	0,00	0,00%
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	112.543,00	75.264,53	66,88%
A120804	Aktivnost: Financiranje školskih projekata	83.155,00	68.080,00	81,87%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		500,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		500,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	500,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		82.655,00	68.080,00	82,37%
Izvor 5.1.0002 Programi Unije financirani iz ras.pred. ili unap.napl.pri-PK		82.655,00	68.080,00	82,37%
32	Materijalni rashodi	82.655,00	68.080,00	82,37%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		33.914,00	
3292	Premije osiguranja		1.048,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		33.118,00	
A120812	Aktivnost: Programi školskog kurikulumu srednjih škola i učeničkih domova	2.000,00	2.619,02	130,95%
Izvor 5. Pomoći		2.000,00	2.619,02	130,95%
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK		2.000,00	2.619,02	130,95%
32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.619,02	130,95%
3211	Službena putovanja		207,80	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		147,46	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		2.263,76	
A120813	Aktivnost: Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova	27.055,00	1.318,40	4,87%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		22.055,00	1.318,40	5,98%
Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		22.055,00	1.318,40	5,98%
31	Rashodi za zaposlene	4.550,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	14.505,00	1.300,00	8,96%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.300,00	
34	Financijski rashodi	0,00	18,40	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		18,40	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6. Donacije		5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2.1 Donacije - proračunski korisnici		5.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00%
A120814	Aktivnost: Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova	0,00	3.247,11	
Izvor 3. Vlastiti prihodi		0,00	3.247,11	

Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		0,00	3.247,11	
32	Materijalni rashodi	0,00	3.247,11	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		20,00	
3222	Materijal i sirovine		182,06	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		262,78	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		2.453,82	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		23,90	
3239	Ostale usluge		250,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		54,55	
A120820	Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola	333,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		333,00	0,00	0,00%
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK		333,00	0,00	0,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	333,00	0,00	0,00%
PROR. KORISNIK 43781 Osnovna glazbena škola Metković		753.210,00	387.806,32	51,49%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		500,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		500,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		87.710,00	38.304,65	43,67%
Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		52.000,00	28.551,42	54,91%
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva		35.710,00	9.753,23	27,31%
Izvor 5. Pomoći		665.000,00	349.501,67	52,56%
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK		650.000,00	349.501,67	53,77%
Izvor 5.1.0002 Programi Unije financirani iz ras.pred. ili unap.napl.pri-PK		15.000,00	0,00	0,00%
1207	Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	685.710,00	359.254,90	52,39%
A120701	Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	670.710,00	359.254,90	53,56%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		20.710,00	9.753,23	47,09%
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva		20.710,00	9.753,23	47,09%
32	Materijalni rashodi	20.710,00	9.753,23	47,09%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.589,76	
3223	Energija		1.206,89	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		447,25	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		399,75	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		812,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		84,96	
3234	Komunalne usluge		24,43	
3235	Zakupnine i najamnine		1.061,80	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.274,16	
3237	Intelektualne i osobne usluge		295,00	
3238	Računalne usluge		2.486,73	
3294	Članarine i norme		70,00	
Izvor 5. Pomoći		650.000,00	349.501,67	53,77%
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK		650.000,00	349.501,67	53,77%
31	Rashodi za zaposlene	603.500,00	325.425,83	53,92%
3111	Plaće za redovan rad		270.105,83	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		10.752,57	

3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		44.567,43	
32	Materijalni rashodi	46.500,00	24.075,84	51,78%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		13.860,15	
3237	Intelektualne i osobne usluge		8.955,69	
3295	Pristojbe i naknade		1.260,00	
A120702	Aktivnost: Investicijska ulaganja u osnovne škole	15.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		15.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva		15.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	0,00%
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	67.500,00	28.551,42	42,30%
A120804	Aktivnost: Financiranje školskih projekata	15.500,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		500,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		500,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	500,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		15.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.1.0002 Programi Unije financirani iz ras.pred. ili unap.napl.pri-PK		15.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	0,00%
A120810	Aktivnost: Ostale aktivnosti osnovnih škola	52.000,00	28.551,42	54,91%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		52.000,00	28.551,42	54,91%
Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		52.000,00	28.551,42	54,91%
32	Materijalni rashodi	46.800,00	28.439,57	60,77%
3211	Službena putovanja		9.957,78	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		270,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		197,75	
3223	Energija		389,64	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		348,24	
3225	Sitni inventar i autogume		1.185,26	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		1.910,58	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		762,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		42,48	
3234	Komunalne usluge		7,65	
3235	Zakupnine i najamnine		530,90	
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.562,78	
3238	Računalne usluge		1.131,23	
3239	Ostale usluge		105,14	
3293	Reprezentacija		5.277,64	
3294	Članarine i norme		1.495,00	
3295	Pristojbe i naknade		20,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		245,00	
34	Financijski rashodi	200,00	111,85	55,93%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		111,85	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	0,00%
RAZDJEL 103 UPRAVNI ODJEL ZA PODUZETNIŠTVO, TURIZAM I MORE		8.389.363,16	1.688.956,26	20,13%
GLAVA 10301 UPRAVNI ODJEL ZA PODUZETNIŠTVO, TURIZAM I MORE		6.131.513,16	1.182.059,23	19,28%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		362.969,00	112.202,86	30,91%

Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	362.969,00	112.202,86	30,91%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	5.020.860,96	940.405,35	18,73%
Izvor 4.1.1 Prihodi za financiranje programa pomorskog dobra	1.623.780,00	171.847,01	10,58%
Izvor 4.1.5 Ostali prihodi za posebne namjene	140.000,00	45.791,82	32,71%
Izvor 4.1.6 Prihodi od nefinancijske imovine-prenesena sredstva	3.257.080,96	722.766,52	22,19%
Izvor 5. Pomoći	384.462,76	98.928,74	25,73%
Izvor 5.0.111 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - DNŽ	52.800,00	4.405,49	8,34%
Izvor 5.0.1112 Pomoći iz DP kroz opće prih.i prim.DNŽ -prenesena	2.880,17	0,00	0,00%
Izvor 5.6.3431 EF za reg.raz. predfin.iz ostal.prih.za pose.namje.-DNŽ	328.782,59	94.523,25	28,75%
Izvor 8. Namjenski primici	363.220,44	30.522,28	8,40%
Izvor 8.1.011 Namjenski primici od zaduživanja DNŽ-prenesena	363.220,44	30.522,28	8,40%
1300 Program: Poticanje razvoja poduzetništva	734.720,44	79.579,49	10,83%
A130001 Aktivnost: Projekt razvoja poduzetništva - kreditni programi	413.220,44	31.607,84	7,65%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	50.000,00	1.085,56	2,17%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	50.000,00	1.085,56	2,17%
35 Subvencije	50.000,00	1.085,56	2,17%
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		619,37	
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		466,19	
Izvor 8. Namjenski primici	363.220,44	30.522,28	8,40%
Izvor 8.1.011 Namjenski primici od zaduživanja DNŽ-prenesena	363.220,44	30.522,28	8,40%
35 Subvencije	363.220,44	30.522,28	8,40%
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		20.946,04	
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		9.576,24	
A130002 Aktivnost: Institucionalna podrška - Gospodarsko socijalno vijeće DNŽ i ZCM	500,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	500,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	500,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi	500,00	0,00	0,00%
A130003 Aktivnost: Razvoj investicijskog okruženja	2.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	2.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	2.000,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00%
A130004 Aktivnost: Aktivnost promidžbe poduzetništva	215.000,00	47.971,65	22,31%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	215.000,00	47.971,65	22,31%
Izvor 4.1.1 Prihodi za financiranje programa pomorskog dobra	190.000,00	38.814,83	20,43%
32 Materijalni rashodi	70.000,00	27.714,83	39,59%
3235 Zakupnine i najamnine		678,75	
3237 Intelektualne i osobne usluge		27.036,08	
35 Subvencije	70.000,00	1.500,00	2,14%
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		1.500,00	
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	50.000,00	9.600,00	19,20%
3811 Tekuće donacije u novcu		9.600,00	
Izvor 4.1.5 Ostali prihodi za posebne namjene	25.000,00	9.156,82	36,63%
32 Materijalni rashodi	5.000,00	4.981,82	99,64%
3237 Intelektualne i osobne usluge		4.981,82	
35 Subvencije	10.000,00	2.325,00	23,25%

3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		2.325,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.000,00	0,00	0,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	5.000,00	1.850,00	37,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		1.850,00	
K130005	Kapitalni projekt: Poduzetnički inkubator za DNŽ	104.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		80.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		80.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	38.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.000,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	25.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		24.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.0.111 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - DNŽ		24.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.000,00	0,00	0,00%
1301	Program: Aktivnosti Centra za poduzetništvo	223.469,00	106.754,80	47,77%
A130101	Aktivnost: Aktivnosti Centra za poduzetništvo i troškovi poslovanja inkubatora	220.469,00	106.754,80	48,42%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		220.469,00	106.754,80	48,42%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		220.469,00	106.754,80	48,42%
32	Materijalni rashodi	33.000,00	13.020,80	39,46%
3237	Intelektualne i osobne usluge		13.020,80	
35	Subvencije	187.469,00	93.734,00	50,00%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		93.734,00	
A130102	Aktivnost: Aktivnosti Županijskog ureda u Bruxellesu	3.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		3.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		3.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	0,00%
1302	Program: Razvoj turizma	481.886,00	62.635,00	13,00%
A130201	Aktivnost: Promidžba turističke djelatnosti u DNŽ	135.000,00	30.955,00	22,93%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		135.000,00	30.955,00	22,93%
Izvor 4.1.1 Prihodi za financiranje programa pomorskog dobra		30.000,00	0,00	0,00%
35	Subvencije	20.000,00	0,00	0,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1.5 Ostali prihodi za posebne namjene		105.000,00	30.955,00	29,48%
32	Materijalni rashodi	22.500,00	10.155,00	45,13%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		30,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		7.125,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka		3.000,00	
35	Subvencije	12.000,00	1.700,00	14,17%
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	39.500,00	4.100,00	10,38%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		4.100,00	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	26.000,00	15.000,00	57,69%
3811	Tekuće donacije u novcu		15.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	0,00%
A130202	Aktivnost: Manifestacije u turizmu	336.886,00	31.680,00	9,40%

Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	336.886,00	31.680,00	9,40%
Izvor 4.1.1 Prihodi za financiranje programa pomorskog dobra	130.000,00	26.000,00	20,00%
32 Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	0,00%
35 Subvencije	50.000,00	4.000,00	8,00%
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		4.000,00	
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	50.000,00	22.000,00	44,00%
3811 Tekuće donacije u novcu		22.000,00	
Izvor 4.1.5 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	5.680,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	80,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		80,00	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	5.600,00	
3631 Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima		5.600,00	
Izvor 4.1.6 Prihodi od nefinancijske imovine-prenesena sredstva	206.886,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	0,00%
35 Subvencije	50.000,00	0,00	0,00%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	106.886,00	0,00	0,00%
A130204 Aktivnost: Višenamjenski kongresni centar	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1.5 Ostali prihodi za posebne namjene	10.000,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00%
1303 Program: Projekt energetske učinkovitosti	7.000,00	4.362,50	62,32%
A130301 Aktivnost: Program i plan energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije	6.000,00	4.362,50	72,71%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	6.000,00	4.362,50	72,71%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	6.000,00	4.362,50	72,71%
32 Materijalni rashodi	6.000,00	4.362,50	72,71%
3237 Intelektualne i osobne usluge		4.362,50	
T130302 Tekući projekt: Idejni projekt plinovoda i plinifikacije DNŽ	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	1.000,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00%
1304 Program: Upravljanje pomorskim dobrom na području DNŽ	4.242.489,01	811.042,62	19,12%
A130401 Aktivnost: Izrada prijedloga granice pomorskih dobara i njezine provedbe	103.000,00	3.125,00	3,03%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	103.000,00	3.125,00	3,03%
Izvor 4.1.1 Prihodi za financiranje programa pomorskog dobra	103.000,00	3.125,00	3,03%
32 Materijalni rashodi	103.000,00	3.125,00	3,03%
3237 Intelektualne i osobne usluge		3.125,00	
A130402 Aktivnost: Izdaci postupka koncesioniranja	132.271,57	41.356,37	31,27%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	132.271,57	41.356,37	31,27%
Izvor 4.1.1 Prihodi za financiranje programa pomorskog dobra	132.271,57	41.356,37	31,27%
32 Materijalni rashodi	127.500,00	41.356,37	32,44%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		793,87	
3237 Intelektualne i osobne usluge		40.562,50	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.771,57	0,00	0,00%
A130403 Aktivnost: Izdaci provođenja postupka naplate naknade za korištenje pomorskog dobra	5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	5.000,00	0,00	0,00%

Izvor 4.1.1 Prihodi za financiranje programa pomorskog dobra	5.000,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00%
A130406 Aktivnost: Projekt intermodalnog povezivanja	80.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	80.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1.1 Prihodi za financiranje programa pomorskog dobra	50.000,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1.6 Prihodi od nefinancijske imovine-prenesena sredstva	30.000,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00%
35 Subvencije	10.000,00	0,00	0,00%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	10.000,00	0,00	0,00%
K130405 Kapitalni projekt: Sufinanciranje projekata i aktivnosti na pomorskom dobru	3.922.217,44	766.561,25	19,54%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	3.922.217,44	766.561,25	19,54%
Izvor 4.1.1 Prihodi za financiranje programa pomorskog dobra	913.520,90	55.165,00	6,04%
32 Materijalni rashodi	138.199,00	55.165,00	39,92%
3237 Intelektualne i osobne usluge		55.165,00	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	344.688,90	0,00	0,00%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	430.633,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1.6 Prihodi od nefinancijske imovine-prenesena sredstva	3.008.696,54	711.396,25	23,64%
32 Materijalni rashodi	508.501,58	143.596,25	28,24%
3211 Službena putovanja		400,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		337,50	
3237 Intelektualne i osobne usluge		142.858,75	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	660.194,96	496.000,00	75,13%
3632 Kapitalne pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima		496.000,00	
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.750.000,00	71.800,00	4,10%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		71.800,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.000,00	0,00	0,00%
1307 Program: EU projekti UO za poduzetništvo, turizam i more	441.948,71	117.684,82	26,63%
K130707 Kapitalni projekt: INTERREG IT-HR - Projekt CYROS	215.796,91	78.878,71	36,55%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	11.498,42	11.370,27	98,89%
Izvor 4.1.6 Prihodi od nefinancijske imovine-prenesena sredstva	11.498,42	11.370,27	98,89%
31 Rashodi za zaposlene	4.875,37	4.489,12	92,08%
3111 Plaće za redovan rad		3.853,30	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		635,82	
32 Materijalni rashodi	2.039,13	1.070,54	52,50%
3211 Službena putovanja		356,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		112,41	
3225 Sitni inventar i autogume		85,75	
3233 Usluge promidžbe i informiranja		516,38	
34 Financijski rashodi	8,00	0,00	0,00%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.000,00	2.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu		2.000,00	
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	8,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.567,92	3.810,61	148,39%
4221 Uredska oprema i namještaj		221,50	

4226	Sportska i glazbena oprema		3.589,11	
Izvor 5. Pomoći		204.298,49	67.508,44	33,04%
Izvor 5.0.111 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - DNŽ		28.800,00	4.405,49	15,30%
32	Materijalni rashodi	8.000,00	816,38	10,20%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		516,38	
3238	Računalne usluge		300,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.800,00	3.589,11	17,26%
4226	Sportska i glazbena oprema		3.589,11	
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prih.i prim.DNŽ -prenesena		2.880,17	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	2.880,17	0,00	0,00%
Izvor 5.6.3431 EF za reg.raz. predfin.iz ostal.prih.za pose.namje.-DNŽ		172.618,32	63.102,95	36,56%
31	Rashodi za zaposlene	22.501,45	17.956,44	79,80%
3111	Plaće za redovan rad		15.413,18	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.543,26	
32	Materijalni rashodi	53.100,50	7.547,63	14,21%
3211	Službena putovanja		1.424,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		449,64	
3225	Sitni inventar i autogume		343,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		4.130,99	
3238	Računalne usluge		1.200,00	
34	Financijski rashodi	12,00	0,00	0,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	8.000,00	8.000,00	100,00%
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava		8.000,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	12,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	88.992,37	29.598,88	33,26%
4221	Uredska oprema i namještaj		886,00	
4226	Sportska i glazbena oprema		28.712,88	
K130709	Kapitalni projekt: EU projekti u pripremi	31.436,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		31.436,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1.1 Prihodi za financiranje programa pomorskog dobra		31.436,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	12.038,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	14.533,00	0,00	0,00%
34	Financijski rashodi	20,00	0,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.645,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200,00	0,00	0,00%
K130710	Kapitalni projekt: INTERREG HR-ITA- Projekt Brave	186.525,80	31.297,67	16,78%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		37.323,10	6.259,54	16,77%
Izvor 4.1.1 Prihodi za financiranje programa pomorskog dobra		37.323,10	6.259,54	16,77%
31	Rashodi za zaposlene	8.426,60	4.704,38	55,83%
3111	Plaće za redovan rad		4.038,09	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		666,29	
32	Materijalni rashodi	17.713,00	991,91	5,60%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		122,76	
3225	Sitni inventar i autogume		95,15	
3237	Intelektualne i osobne usluge		774,00	

34	Financijski rashodi	34,00	0,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.549,50	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.600,00	563,25	6,55%
4221	Uredska oprema i namještaj		563,25	
Izvor 5. Pomoći		149.202,70	25.038,13	16,78%
Izvor 5.6.3431 EF za reg.raz. predfin.iz ostal.prih.za pose.namje.-DNŽ		149.202,70	25.038,13	16,78%
31	Rashodi za zaposlene	33.707,10	18.817,48	55,83%
3111	Plaće za redovan rad		16.152,34	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.665,14	
32	Materijalni rashodi	70.832,00	3.967,65	5,60%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		491,05	
3225	Sitni inventar i autogume		380,60	
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.096,00	
34	Financijski rashodi	61,20	0,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.202,40	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.400,00	2.253,00	6,55%
4221	Uredska oprema i namještaj		2.253,00	
T130711	Tekući projekt: Projekt Balastin	8.190,00	7.508,44	91,68%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		1.228,43	1.126,27	91,68%
Izvor 4.1.1 Prihodi za financiranje programa pomorskog dobra		1.228,43	1.126,27	91,68%
31	Rashodi za zaposlene	442,55	649,57	146,78%
3111	Plaće za redovan rad		547,45	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		102,12	
32	Materijalni rashodi	785,88	476,70	60,66%
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		56,25	
3235	Zakupnine i najamnine		22,50	
3293	Reprezentacija		397,95	
Izvor 5. Pomoći		6.961,57	6.382,17	91,68%
Izvor 5.6.3431 EF za reg.raz. predfin.iz ostal.prih.za pose.namje.-DNŽ		6.961,57	6.382,17	91,68%
31	Rashodi za zaposlene	2.508,20	3.680,87	146,75%
3111	Plaće za redovan rad		3.102,19	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		578,68	
32	Materijalni rashodi	4.453,37	2.701,30	60,66%
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		318,75	
3235	Zakupnine i najamnine		127,50	
3293	Reprezentacija		2.255,05	
GLAVA 10302 REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA DNŽ - DUNEA		2.257.850,00	506.897,03	22,45%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		575.827,00	167.944,79	29,17%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		575.827,00	167.944,79	29,17%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		88.128,00	14.019,88	15,91%
Izvor 3.2.2 Vlastiti prihodi proračunski korisnici - prenesena sredstva		88.128,00	14.019,88	15,91%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		0,00	320,00	
Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		0,00	320,00	
Izvor 5. Pomoći		1.593.895,00	324.612,36	20,37%
Izvor 5.0.1111 Pomoći iz DP kroz opće prih.i prim. -prfin.NPK iz 1.1.DNŽ		16.595,00	3.835,18	23,11%

Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK	223.605,00	47.570,23	21,27%
Izvor 5.0.1121 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK, prenesena	48.788,00	24.429,65	50,07%
Izvor 5.1.0002 Programi Unije financirani iz ras.pred. ili unap.napl.pri-PK	24.032,00	21.333,02	88,77%
Izvor 5.1.0312 Programi Unije-pred.fin. iz vlastitih prihoda-PK	90.062,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6.3002 EF za reg.raz.fin.iz rasp.pred.ili unapr.pl.prih.-PK	312.732,00	14.153,65	4,53%
Izvor 5.6.3112 EF za reg.raz.predfin.NPK iz 1.1.DNŽ	522.350,00	84.059,29	16,09%
Izvor 5.6.3312 EF za reg.raz. predfin.iz vlastitih prihoda-PK	355.731,00	129.231,34	36,33%
PROR. KORISNIK 50207 Regionalna razvojna agencija DNŽ - DUNEA	2.257.850,00	506.897,03	22,45%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	575.827,00	167.944,79	29,17%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	575.827,00	167.944,79	29,17%
Izvor 3. Vlastiti prihodi	88.128,00	14.019,88	15,91%
Izvor 3.2.2 Vlastiti prihodi proračunski korisnici - prenesena sredstva	88.128,00	14.019,88	15,91%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	0,00	320,00	
Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	0,00	320,00	
Izvor 5. Pomoći	1.593.895,00	324.612,36	20,37%
Izvor 5.0.1111 Pomoći iz DP kroz opće prih. i prim. -prfin.NPK iz 1.1.DNŽ	16.595,00	3.835,18	23,11%
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK	223.605,00	47.570,23	21,27%
Izvor 5.0.1121 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK, prenesena	48.788,00	24.429,65	50,07%
Izvor 5.1.0002 Programi Unije financirani iz ras.pred. ili unap.napl.pri-PK	24.032,00	21.333,02	88,77%
Izvor 5.1.0312 Programi Unije-pred.fin. iz vlastitih prihoda-PK	90.062,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6.3002 EF za reg.raz.fin.iz rasp.pred.ili unapr.pl.prih.-PK	312.732,00	14.153,65	4,53%
Izvor 5.6.3112 EF za reg.raz.predfin.NPK iz 1.1.DNŽ	522.350,00	84.059,29	16,09%
Izvor 5.6.3312 EF za reg.raz. predfin.iz vlastitih prihoda-PK	355.731,00	129.231,34	36,33%
1308 Program: Redovna djelatnost DUNEA	711.946,00	200.167,58	28,12%
A130801 Aktivnost: Redovni rashodi JU, koordinacija regionalnog razvoja	711.946,00	200.167,58	28,12%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	413.963,00	139.779,11	33,77%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	413.963,00	139.779,11	33,77%
31 Rashodi za zaposlene	312.219,00	128.252,02	41,08%
3111 Plaće za redovan rad		102.255,95	
3121 Ostali rashodi za zaposlene		9.128,60	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		16.867,47	
32 Materijalni rashodi	101.094,00	11.527,09	11,40%
3211 Službena putovanja		1.080,70	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.389,89	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		150,00	
3223 Energija		469,54	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		87,08	
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		194,93	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		60,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja		1.296,00	
3234 Komunalne usluge		2,64	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		13,82	
3237 Intelektualne i osobne usluge		1.850,00	
3238 Računalne usluge		173,85	
3239 Ostale usluge		146,24	

3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		3.170,40	
3293	Reprezentacija		442,00	
34	Financijski rashodi	100,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	550,00	0,00	0,00%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		88.128,00	14.019,88	15,91%
Izvor 3.2.2 Vlastiti prihodi proračunski korisnici - prenesena sredstva		88.128,00	14.019,88	15,91%
32	Materijalni rashodi	67.828,00	12.945,89	19,09%
3211	Službena putovanja		2.343,53	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.431,25	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		13,98	
3223	Energija		1.928,04	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		773,76	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		880,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.437,50	
3238	Računalne usluge		281,04	
3239	Ostale usluge		594,36	
3293	Reprezentacija		228,68	
3295	Pristojbe i naknade		33,75	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.300,00	1.073,99	5,29%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		797,24	
4262	Ulaganja u računalne programe		276,75	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		0,00	320,00	
Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		0,00	320,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	320,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		140,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		180,00	
Izvor 5. Pomoći		209.855,00	46.048,59	21,94%
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK		209.855,00	46.048,59	21,94%
31	Rashodi za zaposlene	208.025,00	45.365,09	21,81%
3111	Plaće za redovan rad		37.798,40	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.330,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		6.236,69	
32	Materijalni rashodi	1.830,00	683,50	37,35%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		683,50	
1309	Program: EU projekti - Dunea	1.545.904,00	306.729,45	19,84%
K130923	Kapitalni projekt: EU projekt- AdriACTIVE	307.695,00	18.501,78	6,01%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		61.541,00	3.700,38	6,01%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		61.541,00	3.700,38	6,01%
31	Rashodi za zaposlene	9.195,00	3.190,76	34,70%
3111	Plaće za redovan rad		2.601,51	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		160,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		429,25	
32	Materijalni rashodi	24.752,00	509,62	2,06%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		77,85	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		32,00	

3238	Računalne usluge		212,27	
3239	Ostale usluge		187,50	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	24.594,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		246.154,00	14.801,40	6,01%
Izvor 5.6.3112 EF za reg.raz.predfin.NPK iz 1.1.DNŽ		246.154,00	14.801,40	6,01%
31	Rashodi za zaposlene	36.777,00	12.763,03	34,70%
3111	Plaće za redovan rad		10.406,04	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		640,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.716,99	
32	Materijalni rashodi	99.002,00	2.038,37	2,06%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		311,28	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		128,00	
3238	Računalne usluge		849,09	
3239	Ostale usluge		750,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	98.375,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000,00	0,00	0,00%
T130902	Tekući projekt: EU projekt- Undersea	500,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		500,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		500,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	500,00	0,00	0,00%
T130904	Tekući projekt: EU projekt- Circlewaste	76.460,00	43.518,85	56,92%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		5.745,00	3.343,80	58,20%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		5.745,00	3.343,80	58,20%
31	Rashodi za zaposlene	3.170,00	1.712,40	54,02%
3111	Plaće za redovan rad		1.422,88	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		54,75	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		234,77	
32	Materijalni rashodi	2.575,00	1.631,40	63,36%
3211	Službena putovanja		220,10	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		15,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		931,30	
3239	Ostale usluge		465,00	
Izvor 5. Pomoći		70.715,00	40.175,05	56,81%
Izvor 5.0.1111 Pomoći iz DP kroz opće prih.i prim. -prfin.NPK iz 1.1.DNŽ		5.745,00	3.350,56	58,32%
31	Rashodi za zaposlene	3.170,00	1.712,40	54,02%
3111	Plaće za redovan rad		1.422,88	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		54,75	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		234,77	
32	Materijalni rashodi	2.575,00	1.638,16	63,62%
3211	Službena putovanja		24,10	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		15,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.134,06	
3239	Ostale usluge		465,00	
Izvor 5.6.3112 EF za reg.raz.predfin.NPK iz 1.1.DNŽ		64.970,00	36.824,49	56,68%

31	Rashodi za zaposlene	35.910,00	19.407,40	54,04%
3111	Plaće za redovan rad		16.126,11	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		620,50	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.660,79	
32	Materijalni rashodi	29.060,00	17.417,09	59,93%
3211	Službena putovanja		273,45	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		170,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		11.703,64	
3239	Ostale usluge		5.270,00	
T130908	Tekući projekt: EU projekt- ClimBeach	209.612,00	6.461,87	3,08%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		10.850,00	484,62	4,47%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		10.850,00	484,62	4,47%
31	Rashodi za zaposlene	719,00	236,69	32,92%
3111	Plaće za redovan rad		196,08	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		8,25	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		32,36	
32	Materijalni rashodi	10.131,00	247,93	2,45%
3211	Službena putovanja		30,36	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		3,84	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		37,32	
3237	Intelektualne i osobne usluge		53,78	
3238	Računalne usluge		74,62	
3239	Ostale usluge		48,01	
Izvor 5. Pomoći		198.762,00	5.977,25	3,01%
Izvor 5.0.1111 Pomoći iz DP kroz opće prih. i prim. -prfin.NPK iz 1.1.DNŽ		10.850,00	484,62	4,47%
31	Rashodi za zaposlene	719,00	236,69	32,92%
3111	Plaće za redovan rad		196,08	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		8,25	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		32,36	
32	Materijalni rashodi	10.131,00	247,93	2,45%
3211	Službena putovanja		30,36	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		3,84	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		37,32	
3237	Intelektualne i osobne usluge		53,78	
3238	Računalne usluge		74,62	
3239	Ostale usluge		48,01	
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK		9.750,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	9.750,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6.3002 EF za reg.raz.fin.iz rasp.pred.ili unapr.pl.prih.-PK		87.534,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	87.534,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6.3112 EF za reg.raz.predfin.NPK iz 1.1.DNŽ		90.628,00	5.492,63	6,06%
31	Rashodi za zaposlene	8.133,00	2.682,43	32,98%
3111	Plaće za redovan rad		2.222,26	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		93,50	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		366,67	

32	Materijalni rashodi	82.495,00	2.810,20	3,41%
3211	Službena putovanja		344,28	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		43,42	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		423,06	
3237	Intelektualne i osobne usluge		609,50	
3238	Računalne usluge		845,76	
3239	Ostale usluge		544,18	
T130909	Tekući projekt: EU projekt - MoWaCLIM	33.597,00	16.651,35	49,56%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		5.041,00	2.497,70	49,55%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		5.041,00	2.497,70	49,55%
31	Rashodi za zaposlene	4.958,00	2.455,64	49,53%
3111	Plaće za redovan rad		2.002,26	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		123,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		330,38	
32	Materijalni rashodi	83,00	42,06	50,67%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		42,06	
Izvor 5. Pomoći		28.556,00	14.153,65	49,56%
Izvor 5.6.3002 EF za reg.raz.fin.iz rasp.pred.ili unapr.pl.prih.-PK		28.556,00	14.153,65	49,56%
31	Rashodi za zaposlene	28.088,00	13.915,41	49,54%
3111	Plaće za redovan rad		11.346,29	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		697,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.872,12	
32	Materijalni rashodi	468,00	238,24	50,91%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		238,24	
T130911	Tekući projekt: Projekt EUROPE DIRECT	797,00	796,50	99,94%
Izvor 5. Pomoći		797,00	796,50	99,94%
Izvor 5.1.0002 Programi Unije financirani iz ras.pred. ili unap.napl.pri-PK		797,00	796,50	99,94%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	797,00	796,50	99,94%
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		796,50	
T130914	Tekući projekt: EU projekt- SeaClear 2.0	97.027,00	20.536,52	21,17%
Izvor 5. Pomoći		97.027,00	20.536,52	21,17%
Izvor 5.1.0002 Programi Unije financirani iz ras.pred. ili unap.napl.pri-PK		23.235,00	20.536,52	88,39%
31	Rashodi za zaposlene	19.899,00	15.392,36	77,35%
3111	Plaće za redovan rad		12.182,30	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.200,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.010,06	
32	Materijalni rashodi	3.336,00	5.144,16	154,20%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		334,44	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.237,05	
3223	Energija		210,56	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		309,95	
3238	Računalne usluge		2.030,98	
3239	Ostale usluge		872,50	
3293	Reprezentacija		148,68	
Izvor 5.1.0312 Programi Unije-pred.fin. iz vlastitih prihoda-PK		73.792,00	0,00	0,00%

31	Rashodi za zaposlene	9.627,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	64.165,00	0,00	0,00%
T130915	Tekući projekt: EU projekti u pripremi	81.937,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		16.390,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		16.390,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	13.750,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	2.640,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		65.547,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6.3112 EF za reg.raz.predfin.NPK iz 1.1.DNŽ		65.547,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	54.993,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	10.554,00	0,00	0,00%
T130916	Tekući projekt: EU projekt- MED Routes	14.018,00	8.718,21	62,19%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		3.517,00	798,36	22,70%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		3.517,00	798,36	22,70%
31	Rashodi za zaposlene	923,00	477,17	51,70%
3111	Plaće za redovan rad		396,28	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		15,50	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		65,39	
32	Materijalni rashodi	2.594,00	321,19	12,38%
3211	Službena putovanja		60,24	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		7,20	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		25,75	
3239	Ostale usluge		228,00	
Izvor 5. Pomoći		10.501,00	7.919,85	75,42%
Izvor 5.0.1121 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK, prenesena		3.517,00	945,28	26,88%
31	Rashodi za zaposlene	923,00	477,17	51,70%
3111	Plaće za redovan rad		396,28	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		15,50	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		65,39	
32	Materijalni rashodi	2.594,00	468,11	18,05%
3211	Službena putovanja		60,24	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		7,20	
3223	Energija		34,42	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		25,75	
3239	Ostale usluge		340,50	
Izvor 5.6.3002 EF za reg.raz.fin.iz rasp.pred.ili unapr.pl.prih.-PK		6.984,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	3.824,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	3.160,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6.3312 EF za reg.raz. predfin.iz vlastitih prihoda-PK		0,00	6.974,57	
31	Rashodi za zaposlene	0,00	3.817,29	
3111	Plaće za redovan rad		3.170,21	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		124,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		523,08	
32	Materijalni rashodi	0,00	3.157,28	
3211	Službena putovanja		481,98	

3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		57,60	
3223	Energija		137,70	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		206,00	
3239	Ostale usluge		2.274,00	
T130917	Tekući projekt: EU projekt- SWAMrisk	53.570,00	13.646,58	25,47%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		5.365,00	1.301,21	24,25%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		5.365,00	1.301,21	24,25%
31	Rashodi za zaposlene	1.080,00	928,26	85,95%
3111	Plaće za redovan rad		752,03	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		42,30	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		133,93	
32	Materijalni rashodi	4.285,00	372,95	8,70%
3211	Službena putovanja		164,59	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		41,67	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		25,24	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		141,45	
Izvor 5. Pomoći		48.205,00	12.345,37	25,61%
Izvor 5.0.1121 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK, prenesena		5.365,00	1.427,97	26,62%
31	Rashodi za zaposlene	1.080,00	1.047,60	97,00%
3111	Plaće za redovan rad		871,37	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		42,30	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		133,93	
32	Materijalni rashodi	4.285,00	380,37	8,88%
3211	Službena putovanja		164,59	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		41,67	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		25,24	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		148,87	
Izvor 5.6.3002 EF za reg.raz.fin.iz rasp.pred.ili unapr.pl.prih.-PK		17.482,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	17.482,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6.3312 EF za reg.raz. predfin.iz vlastitih prihoda-PK		25.358,00	10.917,40	43,05%
31	Rashodi za zaposlene	8.605,00	7.903,48	91,85%
3111	Plaće za redovan rad		6.493,63	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		338,40	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.071,45	
32	Materijalni rashodi	16.753,00	3.013,92	17,99%
3211	Službena putovanja		1.316,74	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		333,87	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		201,96	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		1.161,35	
T130918	Tekući projekt: EU projekt- Coastrust	66.727,00	22.806,18	34,18%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		6.525,00	1.121,56	17,19%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		6.525,00	1.121,56	17,19%
31	Rashodi za zaposlene	2.290,00	691,25	30,19%
3111	Plaće za redovan rad		593,36	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		97,89	

32	Materijalni rashodi	4.235,00	430,31	10,16%
3211	Službena putovanja		267,97	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		32,34	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		47,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		26,25	
3239	Ostale usluge		56,25	
Izvor 5. Pomoći		60.202,00	21.684,62	36,02%
Izvor 5.0.1121 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK, prenesena		8.087,00	3.439,68	42,53%
31	Rashodi za zaposlene	3.852,00	2.406,23	62,47%
3111	Plaće za redovan rad		1.910,93	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		180,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		315,30	
32	Materijalni rashodi	4.235,00	1.033,45	24,40%
3211	Službena putovanja		273,17	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		97,02	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		47,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		26,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge		525,00	
3238	Računalne usluge		8,26	
3239	Ostale usluge		56,25	
Izvor 5.6.3002 EF za reg.raz.fin.iz rasp.pred.ili unapr.pl.prih.-PK		20.809,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	20.809,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6.3312 EF za reg.raz. predfin.iz vlastitih prihoda-PK		31.306,00	18.244,94	58,28%
31	Rashodi za zaposlene	18.280,00	12.389,92	67,78%
3111	Plaće za redovan rad		10.017,13	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		720,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.652,79	
32	Materijalni rashodi	13.026,00	5.855,02	44,95%
3211	Službena putovanja		2.164,56	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		517,44	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		380,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		210,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.100,00	
3238	Računalne usluge		33,02	
3239	Ostale usluge		450,00	
T130919	Tekući projekt: EU projekt- Gusti	145.400,00	87.527,13	60,20%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		14.550,00	10.211,47	70,18%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		14.550,00	10.211,47	70,18%
31	Rashodi za zaposlene	3.070,00	1.170,74	38,13%
3111	Plaće za redovan rad		1.004,92	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		165,82	
32	Materijalni rashodi	7.980,00	6.628,23	83,06%
3211	Službena putovanja		97,42	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		31,56	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		6,63	

3223	Energija		33,65	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		58,16	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		748,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.862,82	
3237	Intelektualne i osobne usluge		134,54	
3238	Računalne usluge		99,50	
3239	Ostale usluge		2.523,10	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		32,10	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.500,00	2.412,50	68,93%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		912,50	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		1.500,00	
Izvor 5. Pomoći		130.850,00	77.315,66	59,09%
Izvor 5.0.1121 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK, prenesena		14.550,00	9.290,36	63,85%
31	Rashodi za zaposlene	3.070,00	2.577,93	83,97%
3111	Plaće za redovan rad		1.971,55	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		259,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		347,38	
32	Materijalni rashodi	7.980,00	4.299,93	53,88%
3211	Službena putovanja		97,42	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		198,74	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		6,63	
3223	Energija		33,65	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		58,16	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		748,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		367,34	
3237	Intelektualne i osobne usluge		134,54	
3238	Računalne usluge		99,50	
3239	Ostale usluge		2.523,10	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		32,10	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.500,00	2.412,50	68,93%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		912,50	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		1.500,00	
Izvor 5.6.3002 EF za reg.raz.fin.iz rasp.pred.ili unapr.pl.prih.-PK		28.112,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	28.112,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6.3312 EF za reg.raz. predfin.iz vlastitih prihoda-PK		88.188,00	68.025,30	77,14%
31	Rashodi za zaposlene	24.510,00	15.663,27	63,91%
3111	Plaće za redovan rad		12.574,54	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.036,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.052,73	
32	Materijalni rashodi	35.678,00	33.062,03	92,67%
3211	Službena putovanja		779,36	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		252,39	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		52,99	
3223	Energija		269,22	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		465,22	

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.990,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.938,89	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.076,36	
3238	Računalne usluge		796,00	
3239	Ostale usluge		20.184,80	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		256,80	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.000,00	19.300,00	68,93%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		7.300,00	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		12.000,00	
T130921	Tekući projekt: EU projekt- Behave	68.819,00	33.675,97	48,93%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		6.884,00	3.367,60	48,92%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		6.884,00	3.367,60	48,92%
31	Rashodi za zaposlene	2.624,00	1.483,88	56,55%
3111	Plaće za redovan rad		1.205,06	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		80,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		198,82	
32	Materijalni rashodi	4.260,00	1.883,72	44,22%
3211	Službena putovanja		363,85	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		22,32	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		15,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge		131,25	
3239	Ostale usluge		1.124,57	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		156,63	
3293	Reprezentacija		69,60	
Izvor 5. Pomoći		61.935,00	30.308,37	48,94%
Izvor 5.0.1121 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK, prenesena		6.884,00	3.367,60	48,92%
31	Rashodi za zaposlene	2.624,00	1.483,88	56,55%
3111	Plaće za redovan rad		1.205,06	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		80,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		198,82	
32	Materijalni rashodi	4.260,00	1.883,72	44,22%
3211	Službena putovanja		363,85	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		22,32	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		15,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge		131,25	
3239	Ostale usluge		1.124,57	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		156,63	
3293	Reprezentacija		69,60	
Izvor 5.6.3112 EF za reg.raz.predfin.NPK iz 1.1.DNŽ		55.051,00	26.940,77	48,94%
31	Rashodi za zaposlene	20.981,00	11.871,07	56,58%
3111	Plaće za redovan rad		9.640,41	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		640,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.590,66	
32	Materijalni rashodi	34.070,00	15.069,70	44,23%
3211	Službena putovanja		2.910,80	

3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		178,38	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		124,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.050,00	
3239	Ostale usluge		8.996,65	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.253,07	
3293	Reprezentacija		556,80	
T130922	Tekući projekt: EU projekt- Active	113.415,00	33.888,51	29,88%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		10.355,00	1.338,98	12,93%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		10.355,00	1.338,98	12,93%
31	Rashodi za zaposlene	7.425,00	1.338,98	18,03%
3111	Plaće za redovan rad		1.149,33	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		189,65	
32	Materijalni rashodi	2.930,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		103.060,00	32.549,53	31,58%
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK		4.000,00	1.521,64	38,04%
31	Rashodi za zaposlene	2.100,00	1.521,64	72,46%
3111	Plaće za redovan rad		1.521,64	
32	Materijalni rashodi	1.900,00	0,00	0,00%
Izvor 5.0.1121 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK, prenesena		10.385,00	5.958,76	57,38%
31	Rashodi za zaposlene	7.455,00	2.733,31	36,66%
3111	Plaće za redovan rad		2.130,68	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		602,63	
32	Materijalni rashodi	2.930,00	3.225,45	110,08%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		172,43	
3239	Ostale usluge		3.053,02	
Izvor 5.6.3002 EF za reg.raz.fin.iz rasp.pred.ili unapr.pl.prih.-PK		29.870,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	29.870,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6.3312 EF za reg.raz. predfin.iz vlastitih prihoda-PK		58.805,00	25.069,13	42,63%
31	Rashodi za zaposlene	42.170,00	15.900,83	37,71%
3111	Plaće za redovan rad		13.648,80	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.252,03	
32	Materijalni rashodi	16.635,00	9.168,30	55,11%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		490,07	
3239	Ostale usluge		8.678,23	
T130924	Tekući projekt: EU projekt -Poduzetnički inkubator Orebić	30.010,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		4.505,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		4.505,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	1.505,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		25.505,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6.3312 EF za reg.raz. predfin.iz vlastitih prihoda-PK		25.505,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	8.505,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	17.000,00	0,00	0,00%
T130925	Tekući projekt: EU projekt- Centar Kuvenat	22.510,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		5.295,00	0,00	0,00%

Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	5.295,00	0,00	0,00%
31 Rashodi za zaposlene	1.930,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi	3.365,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći	17.215,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6.3312 EF za reg.raz. predfin.iz vlastitih prihoda-PK	17.215,00	0,00	0,00%
31 Rashodi za zaposlene	6.275,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi	10.940,00	0,00	0,00%
T130926 Tekući projekt: EU projekt - Franciscana	207.540,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	4.801,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	4.801,00	0,00	0,00%
31 Rashodi za zaposlene	2.570,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi	2.231,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći	202.739,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6.3002 EF za reg.raz.fin.iz rasp.pred.ili unapr.pl.prih.-PK	93.385,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi	10.385,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	83.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6.3312 EF za reg.raz. predfin.iz vlastitih prihoda-PK	109.354,00	0,00	0,00%
31 Rashodi za zaposlene	14.520,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi	94.834,00	0,00	0,00%
T130927 Tekući projekt: EU projekt - Ripple	16.270,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći	16.270,00	0,00	0,00%
Izvor 5.1.0312 Programi Unije-pred.fin. iz vlastitih prihoda-PK	16.270,00	0,00	0,00%
31 Rashodi za zaposlene	11.710,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi	4.560,00	0,00	0,00%
RAZDJELOVA 104 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU	1.099.313,13	362.054,79	32,93%
GLAVA 10401 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU	405.022,08	24.396,67	6,02%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	121.300,00	24.396,67	20,11%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	121.300,00	24.396,67	20,11%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	283.722,08	0,00	0,00%
Izvor 4.1.4 Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađ. zgrade u prostoru	50.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1.6 Prihodi od nefinancijske imovine-prenesena sredstva	233.722,08	0,00	0,00%
1400 Program: Program građenja	362.922,08	17.546,67	4,83%
A140001 Aktivnost: Dokumenti građenja	12.000,00	2.702,42	22,52%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	12.000,00	2.702,42	22,52%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	12.000,00	2.702,42	22,52%
32 Materijalni rashodi	12.000,00	2.702,42	22,52%
3237 Intelektualne i osobne usluge		1.880,22	
3239 Ostale usluge		822,20	
A140002 Aktivnost: Ozakonjenje bespravno izgrađenih zgrada	283.722,08	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	283.722,08	0,00	0,00%
Izvor 4.1.4 Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađ. zgrade u prostoru	50.000,00	0,00	0,00%
31 Rashodi za zaposlene	42.600,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi	7.400,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1.6 Prihodi od nefinancijske imovine-prenesena sredstva	233.722,08	0,00	0,00%
31 Rashodi za zaposlene	87.100,00	0,00	0,00%

32	Materijalni rashodi	51.622,08	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	95.000,00	0,00	0,00%
A140003	Aktivnost: Procjena vrijednosti nekretnina	2.700,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.700,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		2.700,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	2.700,00	0,00	0,00%
K140004	Kapitalni projekt: Razvoj GIS sustava	64.500,00	14.844,25	23,01%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		64.500,00	14.844,25	23,01%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		64.500,00	14.844,25	23,01%
32	Materijalni rashodi	53.100,00	14.844,25	27,96%
3238	Računalne usluge		14.844,25	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.400,00	0,00	0,00%
1401	Program: Program prostornog planiranja	42.100,00	6.850,00	16,27%
K140101	Aktivnost: Izmjene i dopune PP - stručna podloga	24.975,00	400,00	1,60%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		24.975,00	400,00	1,60%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		24.975,00	400,00	1,60%
32	Materijalni rashodi	2.200,00	400,00	18,18%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		400,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.775,00	0,00	0,00%
K140102	Aktivnost: Strateška procjena utjecaja na okoliš za PP - stručna podloga	17.125,00	6.450,00	37,66%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		17.125,00	6.450,00	37,66%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		17.125,00	6.450,00	37,66%
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.125,00	6.450,00	40,00%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		6.450,00	
GLAVA 10402 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE DNŽ		694.291,05	337.658,12	48,63%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		601.200,00	274.467,98	45,65%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		601.200,00	274.467,98	45,65%
Izvor 5. Pomoći		93.091,05	63.190,14	67,88%
Izvor 5.2.2 Ostale pomoći-PK		35.000,00	32.446,59	92,70%
Izvor 5.2.4 Ostale pomoći-prenesena PK		58.091,05	30.743,55	52,92%
PROR. KORISNIK 43556 Zavod za prostorno uređenje DNŽ		694.291,05	337.658,12	48,63%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		601.200,00	274.467,98	45,65%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		601.200,00	274.467,98	45,65%
Izvor 5. Pomoći		93.091,05	63.190,14	67,88%
Izvor 5.2.2 Ostale pomoći-PK		35.000,00	32.446,59	92,70%
Izvor 5.2.4 Ostale pomoći-prenesena PK		58.091,05	30.743,55	52,92%
1402	Program: Redovna djelatnost JU za prostorno uređenje	587.200,00	272.530,40	46,41%
A140201	Aktivnost: Plaće i ostali rashodi za zaposlene	539.200,00	250.916,38	46,53%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		539.200,00	250.916,38	46,53%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		539.200,00	250.916,38	46,53%
31	Rashodi za zaposlene	519.200,00	239.885,79	46,20%
3111	Plaće za redovan rad		195.339,74	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		12.315,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		32.231,05	

32	Materijalni rashodi	20.000,00	11.030,59	55,15%
3211	Službena putovanja		5.212,24	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		3.018,35	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.800,00	
A140202	Aktivnost: Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU	48.000,00	21.614,02	45,03%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		48.000,00	21.614,02	45,03%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		48.000,00	21.614,02	45,03%
32	Materijalni rashodi	48.000,00	21.614,02	45,03%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		616,40	
3223	Energija		192,53	
3225	Sitni inventar i autogume		154,00	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		1.195,88	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.252,80	
3234	Komunalne usluge		167,05	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		5.133,00	
3238	Računalne usluge		1.400,00	
3239	Ostale usluge		3.766,95	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		4.280,10	
3292	Premije osiguranja		789,73	
3293	Reprezentacija		301,86	
3294	Članarine i norme		300,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		63,72	
1403	Program: Program prostornog planiranja i održivog razvoja	107.091,05	65.127,72	60,82%
K140303	Kapitalni projekt: Vanjska djelatnost ZZPUDNZ	5.000,00	2.696,59	53,93%
Izvor 5. Pomoći		5.000,00	2.696,59	53,93%
Izvor 5.2.2 Ostale pomoći-PK		5.000,00	2.696,59	53,93%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	2.696,59	53,93%
4221	Uredska oprema i namještaj		2.696,59	
T140301	Tekući projekt: PP DNŽ - Stručna podloga - analize i ocjene postojećeg stanja	14.000,00	1.937,58	13,84%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		14.000,00	1.937,58	13,84%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		14.000,00	1.937,58	13,84%
32	Materijalni rashodi	14.000,00	1.937,58	13,84%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		183,88	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		11,87	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		875,00	
3239	Ostale usluge		437,50	
3293	Reprezentacija		429,33	
T140302	Tekući projekt: RH - PP NP MLJET	3.091,05	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		3.091,05	0,00	0,00%
Izvor 5.2.4 Ostale pomoći-prenesena PK		3.091,05	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	3.091,05	0,00	0,00%
T140305	Tekući projekt: RH- Stručna podloga-Dubrovnik	3.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		3.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2.4 Ostale pomoći-prenesena PK		3.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	0,00%

T140306	Tekući projekt: RH PPP - IGP	2.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		2.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2.4 Ostale pomoći-prenesena PK		2.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00%
T140307	Tekući projekt: IDPP DNŽ-TRANSFORMACIJA	50.000,00	30.743,55	61,49%
Izvor 5. Pomoći		50.000,00	30.743,55	61,49%
Izvor 5.2.4 Ostale pomoći-prenesena PK		50.000,00	30.743,55	61,49%
32	Materijalni rashodi	38.000,00	18.743,55	49,33%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		62,50	
3235	Zakupnine i najamnine		12.456,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge		6.224,80	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000,00	12.000,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		12.000,00	
T140308	Tekući projekt: Geodetska podloga za UPU	30.000,00	29.750,00	99,17%
Izvor 5. Pomoći		30.000,00	29.750,00	99,17%
Izvor 5.2.2 Ostale pomoći-PK		30.000,00	29.750,00	99,17%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	29.750,00	99,17%
3237	Intelektualne i osobne usluge		29.750,00	
RAZDJELO 105 UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE		7.957.175,00	1.739.303,86	21,86%
GLAVA 10501 ZAŠTITA OKOLIŠA I KOMUNALNI POSLOVI		2.377.202,00	1.194.070,64	50,23%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		560.302,00	258.167,69	46,08%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		560.302,00	258.167,69	46,08%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		227.951,00	57.439,64	25,20%
Izvor 4.1.1 Prihodi za financiranje programa pomorskog dobra		222.000,00	57.439,64	25,87%
Izvor 4.1.6 Prihodi od nefinancijske imovine-prenesena sredstva		5.951,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		1.588.949,00	878.463,31	55,29%
Izvor 5.0.111 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - DNŽ		1.257.165,00	860.242,53	68,43%
Izvor 5.2.1 Ostale pomoći DNŽ		20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2.3 Ostale pomoći DNŽ- prenesena		30.576,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6.3111 EF za reg.raz.predfin.iz opć.prih. i prim.-DNŽ		281.208,00	18.220,78	6,48%
1500	Program: Komunalna infrastruktura	1.591.113,00	1.078.055,03	67,75%
A150005	Aktivnost: Obveze po sudskim sporovima	20.000,00	2.812,50	14,06%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		20.000,00	2.812,50	14,06%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		20.000,00	2.812,50	14,06%
32	Materijalni rashodi	19.000,00	2.812,50	14,80%
3296	Troškovi sudskih postupaka		2.812,50	
34	Financijski rashodi	1.000,00	0,00	0,00%
A150007	Aktivnost: Poticanje otočnog javnog cestovnog prijevoza	1.196.113,00	860.242,53	71,92%
Izvor 5. Pomoći		1.196.113,00	860.242,53	71,92%
Izvor 5.0.111 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - DNŽ		1.196.113,00	860.242,53	71,92%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.196.113,00	860.242,53	71,92%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		860.242,53	
A150008	Aktivnost: Poboljšanje digitalne infrastrukture-širokopojasni pristup internetu velike brzine	5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		5.000,00	0,00	0,00%

36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.000,00	0,00	0,00%
K150003	Kapitalni projekt: Sufinanciranje programa i projekta JLS - komunalna infrastruktura i vodopis	330.000,00	215.000,00	65,15%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		330.000,00	215.000,00	65,15%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		330.000,00	215.000,00	65,15%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	330.000,00	215.000,00	65,15%
3632	Kapitalne pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima		215.000,00	
K150006	Kapitalni projekt: Uspostava javnog linijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu	40.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		40.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		40.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	0,00	0,00%
1501	Program: Unapređenje zaštite okoliša i prirode	419.579,00	93.239,64	22,22%
A150101	Aktivnost: Korištenje broda za čišćenje mora	115.975,00	23.839,64	20,56%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		54.923,00	23.839,64	43,41%
Izvor 4.1.1 Prihodi za financiranje programa pomorskog dobra		48.972,00	23.839,64	48,68%
32	Materijalni rashodi	13.272,00	39,64	0,30%
3239	Ostale usluge		39,64	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	35.700,00	23.800,00	66,67%
3811	Tekuće donacije u novcu		23.800,00	
Izvor 4.1.6 Prihodi od nefinancijske imovine-prenesena sredstva		5.951,00	0,00	0,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	5.951,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		61.052,00	0,00	0,00%
Izvor 5.0.111 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - DNŽ		61.052,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	30.526,00	0,00	0,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	30.526,00	0,00	0,00%
A150102	Aktivnost: Provedba plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora	86.604,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		56.028,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1.1 Prihodi za financiranje programa pomorskog dobra		56.028,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.300,00	0,00	0,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	7.963,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.765,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		30.576,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2.3 Ostale pomoći DNŽ- prenesena		30.576,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	30.576,00	0,00	0,00%
A150103	Aktivnost: Zavod za javno zdravstvo - praćenje kakvoće morske vode za kupanje i rekreaciju	117.000,00	33.600,00	28,72%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		117.000,00	33.600,00	28,72%
Izvor 4.1.1 Prihodi za financiranje programa pomorskog dobra		117.000,00	33.600,00	28,72%
32	Materijalni rashodi	117.000,00	33.600,00	28,72%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		33.600,00	
A150104	Aktivnost: Sufinanciranje projekta i programa udruga i institucija iz područja zaštite okoliša i prirode	32.000,00	27.900,00	87,19%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		32.000,00	27.900,00	87,19%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		32.000,00	27.900,00	87,19%
32	Materijalni rashodi	1.330,00	0,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.300,00	0,00	0,00%

38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	29.370,00	27.900,00	94,99%
3811	Tekuće donacije u novcu		27.900,00	
K150105	Kapitalni projekt: Dokumenti zaštite okoliša	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		10.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00%
K150108	Aktivnost: Hortikulturno uređenje zelenih površina	16.500,00	7.500,00	45,45%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		16.500,00	7.500,00	45,45%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		16.500,00	7.500,00	45,45%
32	Materijalni rashodi	16.500,00	7.500,00	45,45%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		7.500,00	
K150110	Kapitalni projekt: Ozelenjavanje javnih površina	20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2.1 Ostale pomoći DNŽ		20.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00%
T150106	Tekući projekt: Sudjelovanje u aktivnostima u području zaštite okoliša i prirode	16.000,00	400,00	2,50%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		16.000,00	400,00	2,50%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		16.000,00	400,00	2,50%
32	Materijalni rashodi	16.000,00	400,00	2,50%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		400,00	
T150107	Tekući projekt: Sanacija okoliša	5.500,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		5.500,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		5.500,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	5.500,00	0,00	0,00%
1502	Program: EU projekti UO za zaštitu okoliša i komunalne poslove	366.510,00	22.775,97	6,21%
K150205	Kapitalni projekt: EU projekt Realist	366.510,00	22.775,97	6,21%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		85.302,00	4.555,19	5,34%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		85.302,00	4.555,19	5,34%
31	Rashodi za zaposlene	5.752,00	4.289,62	74,58%
3111	Plaće za redovan rad		3.682,08	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		607,54	
32	Materijalni rashodi	19.550,00	265,57	1,36%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		65,57	
3237	Intelektualne i osobne usluge		200,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		281.208,00	18.220,78	6,48%
Izvor 5.6.3111 EF za reg.raz.predfin.iz opć.prih. i prim.-DNŽ		281.208,00	18.220,78	6,48%
31	Rashodi za zaposlene	23.008,00	17.158,52	74,58%
3111	Plaće za redovan rad		14.728,34	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.430,18	
32	Materijalni rashodi	78.200,00	1.062,26	1,36%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		262,26	
3237	Intelektualne i osobne usluge		800,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	180.000,00	0,00	0,00%

GLAVA 10502 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE DNŽ		3.055.881,00	430.579,53	14,09%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		777.320,00	107.602,71	13,84%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		777.320,00	107.602,71	13,84%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		44.843,00	0,00	0,00%
Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		500,00	0,00	0,00%
Izvor 3.2.2 Vlastiti prihodi proračunski korisnici - prenesena sredstva		44.343,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		14.081,00	0,00	0,00%
Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		4.470,00	0,00	0,00%
Izvor 4.3.2 Prihodi za posebne namjene PK - prenesena sredstva		9.611,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		2.219.637,00	322.976,82	14,55%
Izvor 5.0.1111 Pomoći iz DP kroz opće prih.i prim. -prfin.NPK iz 1.1.DNŽ		662.125,00	53.251,04	8,04%
Izvor 5.0.122 Pomoći iz DP kroz nacionalno suf. EU projekata - PK		10.581,00	3.308,26	31,27%
Izvor 5.0.1221 Pomoći iz DP kroz nac.sufin. EU projekata, prenesena - PK		187,00	0,00	0,00%
Izvor 5.1.0112 Programi Unije-pred.fin.NPK iz 1.1. DNŽ		52.980,00	27.177,13	51,30%
Izvor 5.2.2 Ostale pomoći-PK		34.200,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6.3002 EF za reg.raz.fin.iz rasp.pred.ili unapr.pl.prih.-PK		829.754,00	17.203,89	2,07%
Izvor 5.6.3112 EF za reg.raz.predfin.NPK iz 1.1.DNŽ		629.810,00	222.036,50	35,25%
PROR. KORISNIK 40800 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE DNŽ		3.055.881,00	430.579,53	14,09%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		777.320,00	107.602,71	13,84%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		777.320,00	107.602,71	13,84%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		44.843,00	0,00	0,00%
Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		500,00	0,00	0,00%
Izvor 3.2.2 Vlastiti prihodi proračunski korisnici - prenesena sredstva		44.343,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		14.081,00	0,00	0,00%
Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		4.470,00	0,00	0,00%
Izvor 4.3.2 Prihodi za posebne namjene PK - prenesena sredstva		9.611,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		2.219.637,00	322.976,82	14,55%
Izvor 5.0.1111 Pomoći iz DP kroz opće prih.i prim. -prfin.NPK iz 1.1.DNŽ		662.125,00	53.251,04	8,04%
Izvor 5.0.122 Pomoći iz DP kroz nacionalno suf. EU projekata - PK		10.581,00	3.308,26	31,27%
Izvor 5.0.1221 Pomoći iz DP kroz nac.sufin. EU projekata, prenesena - PK		187,00	0,00	0,00%
Izvor 5.1.0112 Programi Unije-pred.fin.NPK iz 1.1. DNŽ		52.980,00	27.177,13	51,30%
Izvor 5.2.2 Ostale pomoći-PK		34.200,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6.3002 EF za reg.raz.fin.iz rasp.pred.ili unapr.pl.prih.-PK		829.754,00	17.203,89	2,07%
Izvor 5.6.3112 EF za reg.raz.predfin.NPK iz 1.1.DNŽ		629.810,00	222.036,50	35,25%
1503	Program: Program redovna djelatnost Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ	537.449,00	51.100,50	9,51%
A150301	Aktivnost: Redovno poslovanje Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ	311.353,00	38.077,42	12,23%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		266.510,00	38.077,42	14,29%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		266.510,00	38.077,42	14,29%
31	Rashodi za zaposlene	184.510,00	21.052,56	11,41%
3111	Plaće za redovan rad		14.322,02	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		4.367,40	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.363,14	

32	Materijalni rashodi	79.000,00	16.026,11	20,29%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		507,39	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		531,25	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		115,81	
3223	Energija		77,23	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		6,39	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.787,99	
3234	Komunalne usluge		32,50	
3235	Zakupnine i najamnine		692,84	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		41,74	
3238	Računalne usluge		347,50	
3239	Ostale usluge		3.201,54	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		6.017,99	
3292	Premije osiguranja		1.665,94	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	998,75	33,29%
4221	Uredska oprema i namještaj		998,75	
Izvor 3. Vlastiti prihodi		44.843,00	0,00	0,00%
Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		500,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	500,00	0,00	0,00%
Izvor 3.2.2 Vlastiti prihodi proračunski korisnici - prenesena sredstva		44.343,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	44.343,00	0,00	0,00%
A150302	Aktivnost: Provođenje mjera zaštite od požara-zaštićena područja i područja ekološke mreže	46.496,00	6.834,00	14,70%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		41.355,00	6.834,00	16,53%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		41.355,00	6.834,00	16,53%
32	Materijalni rashodi	36.335,00	2.815,25	7,75%
3211	Službena putovanja		387,60	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		69,54	
3223	Energija		241,77	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		314,34	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		80,81	
3239	Ostale usluge		450,00	
3292	Premije osiguranja		1.271,19	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.020,00	4.018,75	80,05%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		4.018,75	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		5.141,00	0,00	0,00%
Izvor 4.3.2 Prihodi za posebne namjene PK - prenesena sredstva		5.141,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	5.141,00	0,00	0,00%
A150303	Aktivnost: Zaštita i očuvanje zaštićenih područja i područja ekološke mreže Natura 2000	179.600,00	6.189,08	3,45%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		142.610,00	6.189,08	4,34%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		142.610,00	6.189,08	4,34%
32	Materijalni rashodi	140.610,00	5.254,08	3,74%
3211	Službena putovanja		263,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		62,99	
3223	Energija		139,18	

3225	Sitni inventar i autogume		44,93	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		156,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.607,86	
3239	Ostale usluge		2.807,62	
3293	Reprezentacija		119,50	
3295	Pristojbe i naknade		53,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	935,00	46,75%
4221	Uredska oprema i namještaj		935,00	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		8.940,00	0,00	0,00%
Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		4.470,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	4.470,00	0,00	0,00%
Izvor 4.3.2 Prihodi za posebne namjene PK - prenesena sredstva		4.470,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	4.470,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		28.050,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2.2 Ostale pomoći-PK		28.050,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	28.050,00	0,00	0,00%
1504	Program: Eu projekti Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ	2.518.432,00	379.479,03	15,07%
Kapitalni projekt: Očuvanje plemenite periske (Pinna nobilis) u južnom dijelu Jadranskog mora		3.000,00	26,25	0,88%
K150407	mora	3.000,00	26,25	0,88%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		600,00	5,25	0,88%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		600,00	5,25	0,88%
32	Materijalni rashodi	600,00	5,25	0,88%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4,00	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		1,25	
Izvor 5. Pomoći		2.400,00	21,00	0,88%
Izvor 5.0.1111 Pomoći iz DP kroz opće prih.i prim. -prfin.NPK iz 1.1.DNŽ		2.400,00	21,00	0,88%
32	Materijalni rashodi	2.400,00	21,00	0,88%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		16,00	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		5,00	
K150410	Kapitalni projekt: EU projekt LIFE 21-NAT-HR-LIFE for MAUREMYS	106.930,00	59.809,03	55,93%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		44.000,00	26.309,67	59,79%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		44.000,00	26.309,67	59,79%
31	Rashodi za zaposlene	38.020,00	24.064,78	63,30%
3111	Plaće za redovan rad		19.434,76	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		958,24	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		3.671,78	
32	Materijalni rashodi	5.980,00	2.244,89	37,54%
3211	Službena putovanja		191,02	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		502,77	
3223	Energija		230,14	
3235	Zakupnine i najamnine		83,00	
3239	Ostale usluge		443,30	
3293	Reprezentacija		794,66	
Izvor 5. Pomoći		62.930,00	33.499,36	53,23%
Izvor 5.0.1111 Pomoći iz DP kroz opće prih.i prim. -prfin.NPK iz 1.1.DNŽ		9.950,00	6.322,23	63,54%

31	Rashodi za zaposlene	5.690,00	4.515,71	79,36%
3111	Plaće za redovan rad		3.852,52	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		143,79	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		519,40	
32	Materijalni rashodi	4.260,00	1.806,52	42,41%
3211	Službena putovanja		188,90	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		66,49	
3223	Energija		230,17	
3235	Zakupnine i najamnine		83,00	
3239	Ostale usluge		443,30	
3293	Reprezentacija		794,66	
Izvor 5.1.0112 Programi Unije-pred.fin.NPK iz 1.1. DNŽ		52.980,00	27.177,13	51,30%
31	Rashodi za zaposlene	38.240,00	21.780,43	56,96%
3111	Plaće za redovan rad		18.341,54	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		761,36	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.677,53	
32	Materijalni rashodi	14.740,00	5.396,70	36,61%
3211	Službena putovanja		575,12	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		355,91	
3223	Energija		502,78	
3235	Zakupnine i najamnine		249,00	
3239	Ostale usluge		1.329,90	
3293	Reprezentacija		2.383,99	
T150411	Tekući projekt: EU projekt Interreg Europe Greenhealth	51.084,00	13.045,36	25,54%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.910,00	499,19	17,15%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		2.910,00	499,19	17,15%
32	Materijalni rashodi	2.910,00	499,19	17,15%
3211	Službena putovanja		29,42	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		437,50	
3235	Zakupnine i najamnine		4,03	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		28,24	
Izvor 5. Pomoći		48.174,00	12.546,17	26,04%
Izvor 5.0.1111 Pomoći iz DP kroz opće prih.i prim. -prfin.NPK iz 1.1.DNŽ		6.580,00	1.684,03	25,59%
31	Rashodi za zaposlene	2.680,00	694,45	25,91%
3111	Plaće za redovan rad		575,50	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		24,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		94,95	
32	Materijalni rashodi	3.900,00	989,58	25,37%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		12,52	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		25,98	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		437,50	
3235	Zakupnine i najamnine		4,03	
3237	Intelektualne i osobne usluge		262,50	
3238	Računalne usluge		5,13	
3239	Ostale usluge		58,80	

3293	Reprezentacija		183,12	
Izvor 5.0.122 Pomoći iz DP kroz nacionalno suf. EU projekata - PK		3.741,00	425,87	11,38%
31	Rashodi za zaposlene	1.944,00	93,58	4,81%
3111	Plaće za redovan rad		75,17	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		6,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		12,41	
32	Materijalni rashodi	1.797,00	332,29	18,49%
3211	Službena putovanja		166,02	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1,44	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		164,83	
Izvor 5.6.3002 EF za reg.raz.fin.iz rasp.pred.ili unapr.pl.prih.-PK		3.173,00	1.917,42	60,43%
32	Materijalni rashodi	3.173,00	1.917,42	60,43%
3211	Službena putovanja		600,00	
3235	Zakupnine i najamnine		32,22	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.050,00	
3239	Ostale usluge		235,20	
Izvor 5.6.3112 EF za reg.raz.predfin.NPK iz 1.1.DNŽ		34.680,00	8.518,85	24,56%
31	Rashodi za zaposlene	10.690,00	3.152,10	29,49%
3111	Plaće za redovan rad		2.602,64	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		120,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		429,46	
32	Materijalni rashodi	23.990,00	5.366,75	22,37%
3211	Službena putovanja		181,77	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		55,84	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		103,90	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.500,00	
3238	Računalne usluge		20,50	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		772,26	
3293	Reprezentacija		732,48	
T150412	Tekući projekt: Rekonstrukcija i adaptacija posjetiteljske infrastrukture spe. objekata - Šipun i Đurovića špilja	586.540,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		163.480,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		163.480,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	33.590,00	0,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	124.890,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		423.060,00	0,00	0,00%
Izvor 5.0.1111 Pomoći iz DP kroz opće prih. i prim. -prfin.NPK iz 1.1.DNŽ		423.060,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	259.350,00	0,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	148.710,00	0,00	0,00%
T150413	Tekući projekt: Mali indijski Mungos- prijetnja bioraznolikosti doline Neretve	33.655,00	15.155,80	45,03%
Izvor 5. Pomoći		33.655,00	15.155,80	45,03%
Izvor 5.0.1111 Pomoći iz DP kroz opće prih. i prim. -prfin.NPK iz 1.1.DNŽ		33.655,00	15.155,80	45,03%
31	Rashodi za zaposlene	29.155,00	14.533,69	49,85%

3111	Plaće za redovan rad		12.475,26	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.058,43	
32	Materijalni rashodi	4.500,00	622,11	13,82%
3211	Službena putovanja		120,00	
3223	Energija		474,36	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		27,75	
T150414	Tekući projekt: Projekt Uklanjanje otpada odbačenog u okoliš (speleološki objekti)	140.125,00	5.437,50	3,88%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		28.025,00	1.087,50	3,88%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		28.025,00	1.087,50	3,88%
32	Materijalni rashodi	28.025,00	1.087,50	3,88%
3239	Ostale usluge		1.087,50	
Izvor 5. Pomoći		112.100,00	4.350,00	3,88%
Izvor 5.0.1111 Pomoći iz DP kroz opće prih.i prim. -prfin.NPK iz 1.1.DNŽ		112.100,00	4.350,00	3,88%
32	Materijalni rashodi	112.100,00	4.350,00	3,88%
3239	Ostale usluge		4.350,00	
T150415	Tekući projekt: EU Projekt Interreg UNDERSEA	68.776,00	30.219,49	43,94%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		6.850,00	3.021,94	44,12%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		6.850,00	3.021,94	44,12%
31	Rashodi za zaposlene	3.400,00	1.904,16	56,00%
3111	Plaće za redovan rad		1.537,26	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		113,25	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		253,65	
32	Materijalni rashodi	3.450,00	1.117,78	32,40%
3211	Službena putovanja		136,71	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		29,26	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		18,75	
3223	Energija		12,84	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		64,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		412,50	
3235	Zakupnine i najamnine		118,49	
3238	Računalne usluge		2,53	
3239	Ostale usluge		122,50	
3293	Reprezentacija		200,20	
Izvor 5. Pomoći		61.926,00	27.197,55	43,92%
Izvor 5.0.1111 Pomoći iz DP kroz opće prih.i prim. -prfin.NPK iz 1.1.DNŽ		4.910,00	1.889,44	38,48%
31	Rashodi za zaposlene	2.250,00	1.080,87	48,04%
3111	Plaće za redovan rad		713,98	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		113,25	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		253,64	
32	Materijalni rashodi	2.660,00	808,57	30,40%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		29,28	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		18,75	
3223	Energija		12,84	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		50,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		375,00	

3239	Ostale usluge		122,50	
3293	Reprezentacija		200,20	
Izvor 5.0.122 Pomoći iz DP kroz nacionalno suf. EU projekata - PK		1.882,00	1.132,50	60,18%
31	Rashodi za zaposlene	1.040,00	823,28	79,16%
3111	Plaće za redovan rad		823,28	
32	Materijalni rashodi	842,00	309,22	36,72%
3211	Službena putovanja		136,70	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		14,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		37,50	
3235	Zakupnine i najamnine		118,49	
3238	Računalne usluge		2,53	
Izvor 5.6.3002 EF za reg.raz.fin.iz rasp.pred.ili unapr.pl.prih.-PK		3.794,00	1.289,56	33,99%
32	Materijalni rashodi	3.794,00	1.289,56	33,99%
3211	Službena putovanja		1.093,62	
3223	Energija		45,94	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		101,07	
3235	Zakupnine i najamnine		28,66	
3238	Računalne usluge		20,27	
Izvor 5.6.3112 EF za reg.raz.predfin.NPK iz 1.1.DNŽ		51.340,00	22.886,05	44,58%
31	Rashodi za zaposlene	26.210,00	15.233,33	58,12%
3111	Plaće za redovan rad		12.298,14	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		906,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.029,19	
32	Materijalni rashodi	25.130,00	7.652,72	30,45%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		234,12	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		150,00	
3223	Energija		56,77	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		410,97	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.300,00	
3235	Zakupnine i najamnine		919,26	
3239	Ostale usluge		980,00	
3293	Reprezentacija		1.601,60	
T150416	Tekući projekt: EU Projekt Interreg ASPEH	184.136,00	48.650,60	26,42%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		18.440,00	4.865,09	26,38%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		18.440,00	4.865,09	26,38%
31	Rashodi za zaposlene	4.320,00	2.788,71	64,55%
3111	Plaće za redovan rad		2.273,15	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		140,50	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		375,06	
32	Materijalni rashodi	11.550,00	1.750,88	15,16%
3211	Službena putovanja		247,88	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		50,46	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		17,50	
3223	Energija		11,76	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		15,77	

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		450,00	
3235	Zakupnine i najamnine		61,32	
3237	Intelektualne i osobne usluge		131,25	
3238	Računalne usluge		32,58	
3239	Ostale usluge		267,10	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		256,90	
3293	Reprezentacija		208,36	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.570,00	325,50	12,67%
4221	Uredska oprema i namještaj		325,50	
Izvor 5. Pomoći		165.696,00	43.785,51	26,43%
Izvor 5.0.1111 Pomoći iz DP kroz opće prih. i prim. -prfin.NPK iz 1.1.DNŽ		18.240,00	4.644,93	25,47%
31	Rashodi za zaposlene	4.120,00	2.611,33	63,38%
3111	Plaće za redovan rad		2.095,77	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		140,50	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		375,06	
32	Materijalni rashodi	11.550,00	1.708,10	14,79%
3211	Službena putovanja		205,14	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		50,46	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		17,49	
3223	Energija		11,76	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		30,23	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		450,00	
3235	Zakupnine i najamnine		46,84	
3237	Intelektualne i osobne usluge		131,25	
3238	Računalne usluge		32,58	
3239	Ostale usluge		267,09	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		256,90	
3293	Reprezentacija		208,36	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.570,00	325,50	12,67%
4221	Uredska oprema i namještaj		325,50	
Izvor 5.0.122 Pomoći iz DP kroz nacionalno suf. EU projekata - PK		592,00	220,11	37,18%
31	Rashodi za zaposlene	178,00	177,37	99,65%
3111	Plaće za redovan rad		177,37	
32	Materijalni rashodi	414,00	42,74	10,32%
3211	Službena putovanja		42,74	
Izvor 5.6.3002 EF za reg.raz.fin.iz rasp.pred.ili unapr.pl.prih.-PK		6.344,00	2.234,16	35,22%
32	Materijalni rashodi	6.344,00	2.234,16	35,22%
3211	Službena putovanja		341,92	
3223	Energija		56,89	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		25,16	
3235	Zakupnine i najamnine		218,63	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.050,00	
3238	Računalne usluge		240,00	
3239	Ostale usluge		301,56	
Izvor 5.6.3112 EF za reg.raz.predfin.NPK iz 1.1.DNŽ		140.520,00	36.686,31	26,11%

31	Rashodi za zaposlene	32.890,00	22.309,67	67,83%
3111	Plaće za redovan rad		18.185,13	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.124,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		3.000,54	
32	Materijalni rashodi	87.120,00	11.772,64	13,51%
3211	Službena putovanja		1.641,12	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		403,62	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		139,95	
3223	Energija		37,22	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		100,96	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.600,00	
3235	Zakupnine i najamnine		271,87	
3238	Računalne usluge		20,62	
3239	Ostale usluge		1.835,20	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.055,20	
3293	Reprezentacija		1.666,88	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.510,00	2.604,00	12,70%
4221	Uredska oprema i namještaj		2.604,00	
T150417	Tekući projekt: EU Projekt Interreg BIOPRESS ADRIA	92.596,00	42.982,31	46,42%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		9.220,00	4.298,26	46,62%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		9.220,00	4.298,26	46,62%
31	Rashodi za zaposlene	3.500,00	2.435,20	69,58%
3111	Plaće za redovan rad		1.988,07	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		119,10	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		328,03	
32	Materijalni rashodi	5.430,00	1.659,56	30,56%
3211	Službena putovanja		205,13	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		20,65	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		45,63	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		11,81	
3223	Energija		30,75	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		22,10	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		439,82	
3235	Zakupnine i najamnine		86,99	
3237	Intelektualne i osobne usluge		131,25	
3238	Računalne usluge		31,83	
3239	Ostale usluge		57,90	
3293	Reprezentacija		575,70	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	80,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	210,00	203,50	96,90%
4221	Uredska oprema i namještaj		203,50	
Izvor 5. Pomoći		83.376,00	38.684,05	46,40%
Izvor 5.0.1111 Pomoći iz DP kroz opće prih.i prim. -prfin.NPK iz 1.1.DNŽ		9.220,00	3.891,76	42,21%
31	Rashodi za zaposlene	3.500,00	2.382,80	68,08%
3111	Plaće za redovan rad		1.935,67	

3121	Ostali rashodi za zaposlene		119,10	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		328,03	
32	Materijalni rashodi	5.430,00	1.305,46	24,04%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		20,63	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		45,62	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		11,81	
3223	Energija		30,74	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		7,10	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		439,81	
3235	Zakupnine i najamnine		86,99	
3238	Računalne usluge		29,16	
3239	Ostale usluge		57,90	
3293	Reprezentacija		575,70	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	80,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	210,00	203,50	96,90%
4221	Uredska oprema i namještaj		203,50	
Izvor 5.0.122 Pomoći iz DP kroz nacionalno suf. EU projekata - PK		1.313,00	406,41	30,95%
31	Rashodi za zaposlene	53,00	52,40	98,87%
3111	Plaće za redovan rad		52,40	
32	Materijalni rashodi	1.260,00	354,01	28,10%
3211	Službena putovanja		205,12	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		14,99	
3237	Intelektualne i osobne usluge		131,25	
3238	Računalne usluge		2,65	
Izvor 5.6.3002 EF za reg.raz.fin.iz rasp.pred.ili unapr.pl.prih.-PK		10.133,00	2.988,53	29,49%
32	Materijalni rashodi	10.133,00	2.988,53	29,49%
3211	Službena putovanja		1.641,02	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		94,51	
3223	Energija		61,83	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		119,95	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.050,00	
3238	Računalne usluge		21,22	
Izvor 5.6.3112 EF za reg.raz.predfin.NPK iz 1.1.DNŽ		62.710,00	31.397,35	50,07%
31	Rashodi za zaposlene	27.880,00	19.481,74	69,88%
3111	Plaće za redovan rad		15.904,67	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		952,80	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.624,27	
32	Materijalni rashodi	32.560,00	10.287,61	31,60%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		165,09	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		365,00	
3223	Energija		184,13	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		56,79	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.518,50	
3235	Zakupnine i najamnine		695,96	
3238	Računalne usluge		233,34	

3239	Ostale usluge		463,20	
3293	Reprezentacija		4.605,60	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	640,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.630,00	1.628,00	99,88%
4221	Uredska oprema i namještaj		1.628,00	
T150418	Tekući projekt: EU Projekt Interreg BLUEDIVERSITY	112.428,00	41.483,42	36,90%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		10.810,00	4.148,36	38,38%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		10.810,00	4.148,36	38,38%
31	Rashodi za zaposlene	3.610,00	2.735,79	75,78%
3111	Plaće za redovan rad		2.239,99	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		126,20	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		369,60	
32	Materijalni rashodi	5.040,00	1.388,57	27,55%
3211	Službena putovanja		169,16	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		29,54	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		18,90	
3223	Energija		129,98	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1,77	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		18,66	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		607,50	
3235	Zakupnine i najamnine		27,11	
3237	Intelektualne i osobne usluge		131,25	
3238	Računalne usluge		32,67	
3239	Ostale usluge		150,51	
3293	Reprezentacija		71,52	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.160,00	24,00	1,11%
4221	Uredska oprema i namještaj		24,00	
Izvor 5. Pomoći		101.618,00	37.335,06	36,74%
Izvor 5.0.1111 Pomoći iz DP kroz opće prih. i prim. -prfin.NPK iz 1.1.DNŽ		10.810,00	3.347,00	30,96%
31	Rashodi za zaposlene	3.610,00	2.337,78	64,76%
3111	Plaće za redovan rad		1.841,98	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		126,20	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		369,60	
32	Materijalni rashodi	5.040,00	985,22	19,55%
3211	Službena putovanja		18,68	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		29,53	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		18,90	
3223	Energija		129,97	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1,77	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		462,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge		131,25	
3239	Ostale usluge		121,10	
3293	Reprezentacija		71,52	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.160,00	24,00	1,11%
4221	Uredska oprema i namještaj		24,00	

Izvor 5.0.122 Pomoći iz DP kroz nacionalno suf. EU projekata - PK		1.358,00	801,31	59,01%
31	Rashodi za zaposlene	399,00	398,02	99,75%
3111	Plaće za redovan rad		398,02	
32	Materijalni rashodi	959,00	403,29	42,05%
3211	Službena putovanja		150,47	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		18,65	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		145,00	
3235	Zakupnine i najamnine		27,10	
3238	Računalne usluge		32,67	
3239	Ostale usluge		29,40	
Izvor 5.6.3002 EF za reg.raz.fin.iz rasp.pred.ili unapr.pl.prih.-PK		10.940,00	4.898,06	44,77%
32	Materijalni rashodi	10.940,00	4.898,06	44,77%
3211	Službena putovanja		1.203,78	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		151,20	
3223	Energija		592,61	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		14,14	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		149,25	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.160,00	
3235	Zakupnine i najamnine		216,83	
3238	Računalne usluge		261,34	
3239	Ostale usluge		1.148,91	
Izvor 5.6.3112 EF za reg.raz.predfin.NPK iz 1.1.DNŽ		78.510,00	28.288,69	36,03%
31	Rashodi za zaposlene	28.810,00	21.886,37	75,97%
3111	Plaće za redovan rad		17.919,97	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.009,60	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.956,80	
32	Materijalni rashodi	32.460,00	6.210,32	19,13%
3211	Službena putovanja		149,49	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		236,34	
3223	Energija		447,20	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.700,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.050,00	
3239	Ostale usluge		55,13	
3293	Reprezentacija		572,16	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.240,00	192,00	1,11%
4221	Uredska oprema i namještaj		192,00	
T150419	Tekući projekt: EU Projekt Interreg GREW	200.823,00	74.585,84	37,14%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		19.860,00	7.458,61	37,56%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		19.860,00	7.458,61	37,56%
31	Rashodi za zaposlene	6.380,00	4.405,71	69,06%
3111	Plaće za redovan rad		3.570,28	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		246,35	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		589,08	
32	Materijalni rashodi	8.030,00	2.907,40	36,21%
3211	Službena putovanja		55,81	

3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		63,92	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		232,00	
3223	Energija		62,60	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,72	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		145,47	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		350,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		104,30	
3235	Zakupnine i najamnine		94,40	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.075,00	
3238	Računalne usluge		32,55	
3239	Ostale usluge		106,53	
3293	Reprezentacija		584,10	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.450,00	145,50	2,67%
4221	Uredska oprema i namještaj		145,50	
Izvor 5. Pomoći		180.963,00	67.127,23	37,09%
Izvor 5.0.1111 Pomoći iz DP kroz opće prih.i prim. -prfin.NPK iz 1.1.DNŽ		19.390,00	7.253,19	37,41%
31	Rashodi za zaposlene	6.380,00	4.405,71	69,06%
3111	Plaće za redovan rad		3.570,27	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		246,35	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		589,09	
32	Materijalni rashodi	7.560,00	2.701,98	35,74%
3211	Službena putovanja		1,50	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		63,92	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		232,00	
3223	Energija		8,98	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,72	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		145,48	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		350,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		104,30	
3235	Zakupnine i najamnine		71,87	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.057,39	
3238	Računalne usluge		2,55	
3239	Ostale usluge		79,17	
3293	Reprezentacija		584,10	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.450,00	145,50	2,67%
4221	Uredska oprema i namještaj		145,50	
Izvor 5.0.122 Pomoći iz DP kroz nacionalno suf. EU projekata - PK		478,00	205,40	42,97%
32	Materijalni rashodi	478,00	205,40	42,97%
3211	Službena putovanja		54,31	
3223	Energija		53,62	
3235	Zakupnine i najamnine		22,51	
3237	Intelektualne i osobne usluge		17,61	
3238	Računalne usluge		30,00	
3239	Ostale usluge		27,35	
Izvor 5.6.3002 EF za reg.raz.fin.iz rasp.pred.ili unapr.pl.prih.-PK		7.035,00	2.892,49	41,12%

32	Materijalni rashodi	7.035,00	2.892,49	41,12%
3211	Službena putovanja		434,48	
3223	Energija		403,13	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		110,38	
3235	Zakupnine i najamnine		180,08	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.050,00	
3238	Računalne usluge		260,38	
3239	Ostale usluge		454,04	
Izvor 5.6.3112 EF za reg.raz.predfin.NPK iz 1.1.DNŽ		154.060,00	56.776,15	36,85%
31	Rashodi za zaposlene	50.930,00	35.245,70	69,20%
3111	Plaće za redovan rad		28.562,16	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.970,80	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		4.712,74	
32	Materijalni rashodi	59.560,00	20.366,45	34,19%
3211	Službena putovanja		12,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		511,32	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.856,00	
3223	Energija		97,63	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		5,75	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		1.053,40	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.800,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		834,40	
3235	Zakupnine i najamnine		575,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		7.550,00	
3239	Ostale usluge		398,16	
3293	Reprezentacija		4.672,79	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.570,00	1.164,00	2,67%
4221	Uredska oprema i namještaj		1.164,00	
T150420	Tekući projekt: EU Projekt Interreg BEPREPARED	121.068,00	48.083,43	39,72%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		11.850,00	4.808,34	40,58%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		11.850,00	4.808,34	40,58%
31	Rashodi za zaposlene	4.310,00	2.898,71	67,26%
3111	Plaće za redovan rad		2.376,57	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		130,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		392,14	
32	Materijalni rashodi	7.290,00	1.666,13	22,86%
3211	Službena putovanja		216,23	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		41,73	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		47,50	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		22,34	
3223	Energija		82,71	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,73	
3225	Sitni inventar i autogume		15,29	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		15,13	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		462,50	

3235	Zakupnine i najamnine		39,99	
3238	Računalne usluge		30,00	
3239	Ostale usluge		691,98	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250,00	243,50	97,40%
4221	Uredska oprema i namještaj		243,50	
Izvor 5. Pomoći		109.218,00	43.275,09	39,62%
Izvor 5.0.1111 Pomoći iz DP kroz opće prih.i prim. -prfin.NPK iz 1.1.DNŽ		11.810,00	4.691,66	39,73%
31	Rashodi za zaposlene	4.270,00	2.898,70	67,89%
3111	Plaće za redovan rad		2.376,57	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		130,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		392,13	
32	Materijalni rashodi	7.290,00	1.549,46	21,25%
3211	Službena putovanja		204,71	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		41,73	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		47,50	
3223	Energija		39,06	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,73	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		462,50	
3235	Zakupnine i najamnine		31,25	
3238	Računalne usluge		30,00	
3239	Ostale usluge		691,98	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250,00	243,50	97,40%
4221	Uredska oprema i namještaj		243,50	
Izvor 5.0.122 Pomoći iz DP kroz nacionalno suf. EU projekata - PK		1.217,00	116,66	9,59%
31	Rashodi za zaposlene	87,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.130,00	116,66	10,32%
3211	Službena putovanja		11,51	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		22,34	
3223	Energija		43,65	
3225	Sitni inventar i autogume		15,29	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		15,12	
3235	Zakupnine i najamnine		8,75	
Izvor 5.0.1221 Pomoći iz DP kroz nac.sufin. EU projekata, prenesena - PK		187,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	187,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6.3002 EF za reg.raz.fin.iz rasp.pred.ili unapr.pl.prih.-PK		9.714,00	983,67	10,13%
32	Materijalni rashodi	9.714,00	983,67	10,13%
3211	Službena putovanja		142,48	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		178,73	
3223	Energija		349,20	
3225	Sitni inventar i autogume		122,31	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		121,01	
3235	Zakupnine i najamnine		69,94	
Izvor 5.6.3112 EF za reg.raz.predfin.NPK iz 1.1.DNŽ		86.290,00	37.483,10	43,44%
31	Rashodi za zaposlene	34.100,00	23.189,67	68,00%
3111	Plaće za redovan rad		19.012,59	

3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.040,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		3.137,08	
32	Materijalni rashodi	50.240,00	12.345,43	24,57%
3211	Službena putovanja		1.587,38	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		333,87	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		380,00	
3223	Energija		312,51	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		5,83	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.700,00	
3235	Zakupnine i najamnine		250,00	
3238	Računalne usluge		240,00	
3239	Ostale usluge		5.535,84	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.950,00	1.948,00	99,90%
4221	Uredska oprema i namještaj		1.948,00	
T150421	Tekući projekt: EU projekt Centar Nakovana -Kuvenat	817.271,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		10.800,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		10.800,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	6.100,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	4.700,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		806.471,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2.2 Ostale pomoći-PK		6.150,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	3.450,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	2.700,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6.3002 EF za reg.raz.fin.iz rasp.pred.ili unapr.pl.prih.-PK		778.621,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	15.300,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	17.650,00	0,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	745.671,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6.3112 EF za reg.raz.predfin.NPK iz 1.1.DNŽ		21.700,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	15.400,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	6.300,00	0,00	0,00%
GLAVA 10503 AGENCIJA ZA GOSPODARENJE OTPADOM DNŽ		2.524.092,00	114.653,69	4,54%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.024.092,00	114.653,69	11,20%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		1.024.092,00	114.653,69	11,20%
Izvor 8. Namjenski primici		1.500.000,00	0,00	0,00%
Izvor 8.1.01 Namjenski primici od zaduživanja DNŽ		1.500.000,00	0,00	0,00%
1505	Program: Program gospodarenjem otpadom	2.524.092,00	114.653,69	4,54%
A150501	Aktivnost: Aktivnosti Centra za gospodarenjem otpadom	500.000,00	73.616,25	14,72%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		500.000,00	73.616,25	14,72%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		500.000,00	73.616,25	14,72%
35	Subvencije	450.000,00	73.616,25	16,36%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		73.616,25	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	50.000,00	0,00	0,00%
K150502	Kapitalni projekt: Izgradnja županijskog centra za gospodarenje otpadom	2.024.092,00	41.037,44	2,03%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		524.092,00	41.037,44	7,83%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		524.092,00	41.037,44	7,83%

38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	524.092,00	41.037,44	7,83%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		41.037,44	
Izvor 8. Namjenski primici		1.500.000,00	0,00	0,00%
Izvor 8.1.01 Namjenski primici od zaduživanja DNŽ		1.500.000,00	0,00	0,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.500.000,00	0,00	0,00%
RAZDJEL 106 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE		9.840.700,00	4.437.472,50	45,09%
GLAVA 10601 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE		9.840.700,00	4.437.472,50	45,09%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		9.840.700,00	4.437.472,50	45,09%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		7.518.051,00	2.698.201,87	35,89%
Izvor 1.1.2 Opći prihodi i primici - pomoći iz državnog proračuna		2.322.649,00	1.739.270,63	74,88%
1600	Program: Zajednički stručni i administrativni poslovi	9.840.700,00	4.437.472,50	45,09%
A160001	Aktivnost: Redovni rashodi za zaposleni	5.023.000,00	2.301.946,44	45,83%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		5.023.000,00	2.301.946,44	45,83%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		5.023.000,00	2.301.946,44	45,83%
31	Rashodi za zaposlene	4.940.000,00	2.258.811,21	45,72%
3111	Plaće za redovan rad		1.803.624,87	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		157.707,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		297.479,34	
32	Materijalni rashodi	83.000,00	43.135,23	51,97%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		43.135,23	
A160002	Aktivnost: Redovni rashodi za zaposlene - UDU	4.064.700,00	1.933.790,33	47,58%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		4.064.700,00	1.933.790,33	47,58%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		1.742.051,00	194.519,70	11,17%
31	Rashodi za zaposlene	1.660.351,00	155.738,70	9,38%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		155.738,70	
32	Materijalni rashodi	81.700,00	38.781,00	47,47%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		38.781,00	
Izvor 1.1.2 Opći prihodi i primici - pomoći iz državnog proračuna		2.322.649,00	1.739.270,63	74,88%
31	Rashodi za zaposlene	2.322.649,00	1.739.270,63	74,88%
3111	Plaće za redovan rad		1.477.148,84	
3113	Plaće za prekovremeni rad		15.787,29	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		246.334,50	
A160004	Aktivnost: Sredstva za preustroj upravnih tijela	233.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		233.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		233.000,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	233.000,00	0,00	0,00%
A160005	Aktivnost: Financijski rashodi i naknada za naplatu poreza	330.000,00	201.735,73	61,13%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		330.000,00	201.735,73	61,13%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		330.000,00	201.735,73	61,13%
32	Materijalni rashodi	280.000,00	160.146,93	57,20%
3239	Ostale usluge		160.146,93	
34	Financijski rashodi	50.000,00	41.588,80	83,18%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		40.696,59	
3433	Zatezne kamate		85,60	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		806,61	

A160007	Aktivnost: Jamstvena zaliha	190.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		190.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		190.000,00	0,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	90.000,00	0,00	0,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	100.000,00	0,00	0,00%
RAZDJEL 107 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO - PRAVNE POSLOVE		1.535.904,00	241.804,63	15,74%
GLAVA 10701 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO - PRAVNE POSLOVE		1.535.904,00	241.804,63	15,74%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		78.000,00	1.600,00	2,05%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		78.000,00	1.600,00	2,05%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		1.457.904,00	240.204,63	16,48%
Izvor 4.5.1 Prihodi za posebne namjene - UDU		1.110.000,00	232.844,63	20,98%
Izvor 4.5.2 Prihodi za posebne namjene - prenesena sredstva		347.904,00	7.360,00	2,12%
1107	Program: Opća uprava, osoba stanja i matičarstva	291.554,00	10.334,97	3,54%
A110701	Aktivnost: Troškovi sklapanja braka pred matičarem izvan službenih prostorija	291.554,00	10.334,97	3,54%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		291.554,00	10.334,97	3,54%
Izvor 4.5.1 Prihodi za posebne namjene - UDU		50.000,00	2.974,97	5,95%
32	Materijalni rashodi	35.000,00	2.974,97	8,50%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		350,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		2.624,97	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.5.2 Prihodi za posebne namjene - prenesena sredstva		241.554,00	7.360,00	3,05%
32	Materijalni rashodi	55.000,00	7.360,00	13,38%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		7.360,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	186.554,00	0,00	0,00%
1701	Program: Imovinsko-pravni poslovi	1.244.350,00	231.469,66	18,60%
A170101	Aktivnost: Poslovi upravljanja državnom imovinom	60.000,00	1.600,00	2,67%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		60.000,00	1.600,00	2,67%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		60.000,00	1.600,00	2,67%
32	Materijalni rashodi	60.000,00	1.600,00	2,67%
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.600,00	
A170102	Aktivnost: Vještačenje u postupcima za utvrđivanje naknade za oduzetu imovinu	1.008.426,00	227.027,56	22,51%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		1.008.426,00	227.027,56	22,51%
Izvor 4.5.1 Prihodi za posebne namjene - UDU		1.000.000,00	227.027,56	22,70%
32	Materijalni rashodi	1.000.000,00	227.027,56	22,70%
3237	Intelektualne i osobne usluge		227.027,56	
Izvor 4.5.2 Prihodi za posebne namjene - prenesena sredstva		8.426,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	8.426,00	0,00	0,00%
A170103	Aktivnost: Imovinsko pravni poslovi-sufinanciranje rada odjela	157.924,00	2.842,10	1,80%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		157.924,00	2.842,10	1,80%
Izvor 4.5.1 Prihodi za posebne namjene - UDU		60.000,00	2.842,10	4,74%
32	Materijalni rashodi	35.000,00	1.492,10	4,26%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		200,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		140,00	
3235	Zakupnine i najamnine		1.050,00	
3239	Ostale usluge		102,10	

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	1.350,00	5,40%
4221	Uredska oprema i namještaj		1.350,00	
Izvor 4.5.2 Prihodi za posebne namjene - prenesena sredstva		97.924,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	40.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	57.924,00	0,00	0,00%
A170105	Aktivnost: Unapređenje sustava evidencije i upravljanja imovinom DNŽ	18.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		18.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		18.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	18.000,00	0,00	0,00%
RAZDJELE 108 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, OBITELJ I BRANITELJE		76.625.991,79	32.773.535,14	42,77%
GLAVA 10801 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, OBITELJ I BRANITELJE		7.191.649,00	1.470.646,40	20,45%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		4.280.493,00	1.337.992,31	31,26%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		4.280.493,00	1.337.992,31	31,26%
Izvor 5. Pomoći		2.911.156,00	132.654,09	4,56%
Izvor 5.0.111 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - DNŽ		50.000,00	40.866,27	81,73%
Izvor 5.0.121 Pomoći iz DP kroz nacionalno. suf. EU projekata - DNŽ		257.158,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6.3001 EF za reg.raz.fin.iz rasp.pred.ili unapr.pl.prih-DNŽ		1.957.227,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6.3111 EF za reg.raz.predfin.iz opć.prih. i prim.-DNŽ		476.771,00	0,00	0,00%
Izvor 5.8.1111 MOO predfinan. iz općih prih. i primt.-DNŽ		170.000,00	91.787,82	53,99%
1203	Program: Zdravstvo	541.816,00	239.955,96	44,29%
A120301	Aktivnost: Zdravstvene mjere praćenja ispravnosti vode za piće	149.634,00	85.447,38	57,10%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		149.634,00	85.447,38	57,10%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		149.634,00	85.447,38	57,10%
32	Materijalni rashodi	149.634,00	85.447,38	57,10%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		85.447,38	
A120302	Aktivnost: Mrtvozorstva, obdukcije i toksikološka ispitivanja	140.000,00	42.205,08	30,15%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		140.000,00	42.205,08	30,15%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		140.000,00	42.205,08	30,15%
32	Materijalni rashodi	140.000,00	42.205,08	30,15%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		40.313,48	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.702,60	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		189,00	
A120303	Aktivnost: Provođenje mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije	5.309,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		5.309,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		5.309,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	5.309,00	0,00	0,00%
A120304	Aktivnost: Hrvatski crveni križ	164.219,00	69.403,50	42,26%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		164.219,00	69.403,50	42,26%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		164.219,00	69.403,50	42,26%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	164.219,00	69.403,50	42,26%
3811	Tekuće donacije u novcu		69.403,50	
A120305	Aktivnost: Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata	2.654,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.654,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		2.654,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	2.654,00	0,00	0,00%

A120306	Aktivnost: Projekti/programi u području zdravstva, socijalne skrbi i skrbi o osobama s invalidit	50.000,00	42.900,00	85,80%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		50.000,00	42.900,00	85,80%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		50.000,00	42.900,00	85,80%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	50.000,00	42.900,00	85,80%
3811	Tekuće donacije u novcu		42.900,00	
A120307	Aktivnost: Medicinski potpomognuta oplodnja	30.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		30.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		30.000,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.000,00	0,00	0,00%
1204	Program: Socijalna skrb	155.000,00	64.237,94	41,44%
A120401	Aktivnost: Jednokratne novčane naknade socijalno-ugroženim osobama	55.000,00	28.150,00	51,18%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		55.000,00	28.150,00	51,18%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		55.000,00	28.150,00	51,18%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	55.000,00	28.150,00	51,18%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		28.150,00	
A120402	Aktivnost: Unapređenje socijalne zaštite	50.000,00	20.000,00	40,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		50.000,00	20.000,00	40,00%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		50.000,00	20.000,00	40,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.000,00	20.000,00	100,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		20.000,00	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	30.000,00	0,00	0,00%
A120403	Aktivnost: Dnevni boravak za osobe s mentalnim oštećenjem	18.000,00	14.000,00	77,78%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		18.000,00	14.000,00	77,78%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		18.000,00	14.000,00	77,78%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	18.000,00	14.000,00	77,78%
3811	Tekuće donacije u novcu		14.000,00	
T120405	Tekući projekt: Sufinanciranje projekta Sigurne kuće DNŽ	32.000,00	2.087,94	6,52%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		32.000,00	2.087,94	6,52%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		32.000,00	2.087,94	6,52%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	32.000,00	2.087,94	6,52%
3811	Tekuće donacije u novcu		2.087,94	
1205	Program: Međugeneracijska solidarnost i branitelji	2.107.127,00	1.027.540,64	48,77%
A120501	Aktivnost: Dnevni boravak,pomoć i njega u kući osobama starije životne dobi	45.000,00	45.000,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		45.000,00	45.000,00	100,00%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		45.000,00	45.000,00	100,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	45.000,00	45.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		45.000,00	
A120502	Aktivnost: Poboljšanje umirovljeničkog standarda	550.892,00	298.410,00	54,17%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		550.892,00	298.410,00	54,17%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		550.892,00	298.410,00	54,17%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	550.892,00	298.410,00	54,17%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		298.410,00	
A120503	Aktivnost: Projekti/programi u području brige za umirovljenike i osobe starije životne dobi	46.300,00	4.000,00	8,64%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		46.300,00	4.000,00	8,64%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		46.300,00	4.000,00	8,64%

38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	46.300,00	4.000,00	8,64%
3811	Tekuće donacije u novcu		4.000,00	
A120504	Aktivnost: Projekti/programi udruga mladih i Savjet mladih DNŽ	27.963,00	20.000,00	71,52%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		27.963,00	20.000,00	71,52%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		27.963,00	20.000,00	71,52%
32	Materijalni rashodi	6.636,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.327,00	0,00	0,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	20.000,00	20.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		20.000,00	
A120505	Aktivnost: Centar za djecu s teškoćama u razvoju DNŽ	25.000,00	25.000,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		25.000,00	25.000,00	100,00%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		25.000,00	25.000,00	100,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	25.000,00	25.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		25.000,00	
A120506	Aktivnost: Jednokratna novčana naknada obiteljima s četvero i više djece	105.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		105.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		105.000,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	105.000,00	0,00	0,00%
A120507	Aktivnost: Financijska naknada djeci poginulih branitelja	7.963,00	1.433,46	18,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		7.963,00	1.433,46	18,00%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		7.963,00	1.433,46	18,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.963,00	1.433,46	18,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.433,46	
A120508	Aktivnost: Projekti/programi udruga proisteklih iz Domovinskog rata i ostalih povijesnih udrug	80.000,00	66.920,00	83,65%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		80.000,00	66.920,00	83,65%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		80.000,00	66.920,00	83,65%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	80.000,00	66.920,00	83,65%
3811	Tekuće donacije u novcu		66.920,00	
A120509	Aktivnost: Skrb o oboljelim braniteljima Domovinskog rata	138.000,00	102.116,27	74,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		88.000,00	61.250,00	69,60%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		88.000,00	61.250,00	69,60%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	88.000,00	61.250,00	69,60%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		61.250,00	
Izvor 5. Pomoći		50.000,00	40.866,27	81,73%
Izvor 5.0.111 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - DNŽ		50.000,00	40.866,27	81,73%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	40.866,27	81,73%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		40.866,27	
A120510	Aktivnost: Održavanje spomenika pobjede u Domovinskom ratu	30.000,00	23.010,50	76,70%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		30.000,00	23.010,50	76,70%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		30.000,00	23.010,50	76,70%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	23.010,50	76,70%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		23.010,50	
A120511	Aktivnost: Koordinacija za ljudska prava i povjerenstva	8.336,00	327,60	3,93%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		8.336,00	327,60	3,93%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		8.336,00	327,60	3,93%

32	Materijalni rashodi	7.672,00	327,60	4,27%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		290,00	
3293	Reprezentacija		37,60	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	664,00	0,00	0,00%
A120512	Aktivnost: Preventivne i savjetodavne aktivnosti u odgoju djece i mladih	22.673,00	11.322,81	49,94%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		22.673,00	11.322,81	49,94%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		22.673,00	11.322,81	49,94%
32	Materijalni rashodi	19.618,00	11.322,81	57,72%
3237	Intelektualne i osobne usluge		9.197,50	
3239	Ostale usluge		250,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.297,81	
3293	Reprezentacija		577,50	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.055,00	0,00	0,00%
A120514	Aktivnost: Naknada za novorođeno dijete	1.000.000,00	430.000,00	43,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.000.000,00	430.000,00	43,00%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		1.000.000,00	430.000,00	43,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000.000,00	430.000,00	43,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		430.000,00	
A120515	Aktivnost: Novčane potpore mladim obiteljima za rješavanje stambenog pitanja kod gradnje i rekonstrukcije	20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		20.000,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	0,00	0,00%
1212	Program: Program ustanova u zdravstvu iznad standarda	999.560,00	30.000,00	3,00%
A121222	Aktivnost: Obveze po sudskim sporovima i pravno savjetovanje	73.050,00	2.500,00	3,42%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		73.050,00	2.500,00	3,42%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		73.050,00	2.500,00	3,42%
32	Materijalni rashodi	73.050,00	2.500,00	3,42%
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.500,00	
K121217	Kapitalni projekt: Sufinanciranje projekata Pобољшanje pristupa PZZ s naglaskom na udaljena i deprivirana područja	47.400,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		47.400,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		47.400,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	45.400,00	0,00	0,00%
K121225	Kapitalni projekt: Rasvjeta helidroma	15.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		15.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		15.000,00	0,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	15.000,00	0,00	0,00%
K121237	Kapitalni projekt: Energetska obnova i ulaganje u OB Dubrovnik	620.110,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		620.110,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		620.110,00	0,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	620.110,00	0,00	0,00%
T121208	Tekući projekt: Pобољшanje standarda zdravstvene ustanove	184.000,00	0,00	0,00%

Izvor 1. Opći prihodi i primici	184.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	184.000,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi	34.000,00	0,00	0,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	120.000,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	0,00	0,00%
T121220 Tekući projekt: Krajobrazno uređenje- tematski parkovi zdravstvenih i socijalnih ustanova	60.000,00	27.500,00	45,83%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	60.000,00	27.500,00	45,83%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	60.000,00	27.500,00	45,83%
32 Materijalni rashodi	60.000,00	27.500,00	45,83%
3237 Intelektualne i osobne usluge		27.500,00	
1213 Program: Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda	90.000,00	0,00	0,00%
K121306 Kapitalni projekt: Poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova	90.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	90.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	90.000,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi	90.000,00	0,00	0,00%
1801 Program: EU projekti - UO za zdravstvo, obitelj i branitelje	3.298.146,00	108.911,86	3,30%
K180104 Kapitalni projekt: EU projekti u pripremi	70.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	70.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	70.000,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	0,00	0,00%
K180105 Kapitalni projekt: Povećanje kvalitete zdravstvenih usluga na Korčuli i Pelješcu	228.733,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	47.061,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	47.061,00	0,00	0,00%
31 Rashodi za zaposlene	2.619,00	0,00	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	44.442,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći	181.672,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6.3111 EF za reg.raz.predfin.iz opć.prih. i prim.-DNŽ	181.672,00	0,00	0,00%
31 Rashodi za zaposlene	14.838,00	0,00	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	166.834,00	0,00	0,00%
K180106 Kapitalni projekt: EU projekt- Rekonstrukcija Specijalne bolnice Kalos	335.000,00	101.552,88	30,31%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	165.000,00	9.765,06	5,92%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	165.000,00	9.765,06	5,92%
32 Materijalni rashodi	165.000,00	9.765,06	5,92%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		175,76	
3237 Intelektualne i osobne usluge		9.589,30	
Izvor 5. Pomoći	170.000,00	91.787,82	53,99%
Izvor 5.8.1111 MOO predfinan. iz općih prih.i primt.-DNŽ	170.000,00	91.787,82	53,99%
32 Materijalni rashodi	170.000,00	91.787,82	53,99%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		2.146,74	
3237 Intelektualne i osobne usluge		89.641,08	
K180108 Kapitalni projekt: EU projekt- Inkluzivni centar Korčula	898.132,00	7.358,98	0,82%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	130.144,00	7.358,98	5,65%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	130.144,00	7.358,98	5,65%

31	Rashodi za zaposlene	12.627,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	5.017,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	112.500,00	7.358,98	6,54%
4212	Poslovni objekti		7.358,98	
Izvor 5. Pomoći		767.988,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6.3001 EF za reg.raz.fin.iz rasp.pred.ili unapr.pl.prih-DNŽ		500.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6.3111 EF za reg.raz.predfin.iz opć.prih. i prim.-DNŽ		267.988,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	71.552,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	28.936,00	0,00	0,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	30.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	137.500,00	0,00	0,00%
K180109	Kapitalni projekt: Centar za rehabilitaciju i hipoterapiju Pelješac	31.896,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		4.785,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		4.785,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	4.785,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		27.111,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6.3111 EF za reg.raz.predfin.iz opć.prih. i prim.-DNŽ		27.111,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	27.111,00	0,00	0,00%
K180110	Kapitalni projekt: Ulaganje u kapacitete za pružanje PZZ-a i SKZZ-a	1.734.385,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		20.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		1.714.385,00	0,00	0,00%
Izvor 5.0.121 Pomoći iz DP kroz nacionalno. suf.. EU projekata - DNŽ		257.158,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	4.500,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	252.658,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6.3001 EF za reg.raz.fin.iz rasp.pred.ili unapr.pl.prih-DNŽ		1.457.227,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	25.500,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.431.727,00	0,00	0,00%
GLAVA 10802 USTANOVE U ZDRAVSTVU I SOCIJALNOJ SKRBI		69.434.342,79	31.302.888,74	45,08%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		8.984.680,00	1.309.183,96	14,57%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		8.984.680,00	1.309.183,96	14,57%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		5.712.297,56	2.874.939,44	50,33%
Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		5.553.366,71	2.874.939,44	51,77%
Izvor 3.2.2 Vlastiti prihodi proračunski korisnici - prenesena sredstva		158.930,85	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		45.463.864,70	23.112.831,08	50,84%
Izvor 4.1.3 Naknada za koncesije u primarnoj zdravstvenoj zaštiti		2.500,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1.6 Prihodi od nefinancijske imovine-prenesena sredstva		21.989,02	0,00	0,00%
Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		41.950.590,05	21.729.592,03	51,80%
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva		3.486.646,00	1.383.239,05	39,67%
Izvor 4.4.2 Decentralizirana prenesena sredstva		2.139,63	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		7.067.355,64	3.659.053,63	51,77%
Izvor 5.0.111 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - DNŽ		197.782,00	0,00	0,00%
Izvor 5.0.433 Pomoći iz DP kroz ostale prihode poseb.namjen.-PK		6.480,00	3.240,00	50,00%

Izvor 5.2.2 Ostale pomoći-PK	735.965,00	466.471,78	63,38%
Izvor 5.2.4 Ostale pomoći-prenesena PK	189.687,30	163.757,59	86,33%
Izvor 5.6.2312 Kohezijski fond predfin. iz vlas.prih.-PK	47.482,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6.3002 EF za reg.raz.fin.iz rasp.pred.ili unapr.pl.prih.-PK	460.148,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6.3312 EF za reg.raz. predfin.iz vlastitih prihoda-PK	1.155.748,00	112.317,30	9,72%
Izvor 5.8.1312 MOO predfina.iz vlastitih prihoda-PK	4.274.063,34	2.913.001,51	68,16%
Izvor 5.8.1432 MOO predfinan.iz ostalih prih,za poseb.namjn.-PK	0,00	265,45	
Izvor 6. Donacije	624.492,89	274.932,43	44,02%
Izvor 6.2.1 Donacije - proračunski korisnici	492.532,00	274.932,43	55,82%
Izvor 6.2.2 Donacije proračunski korisnici - prenesena sredstva	131.960,89	0,00	0,00%
Izvor 7. Prihod od prodaje ili zamjene nefin.im. i nakn. s nasl.osig.	16.522,00	6.818,20	41,27%
Izvor 7.2.1 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine PK	16.522,00	6.818,20	41,27%
Izvor 8. Namjenski primici	1.565.130,00	65.130,00	4,16%
Izvor 8.1.02 Namjenski primici od zaduživanja PK	1.565.130,00	65.130,00	4,16%
1212 Program: Program ustanova u zdravstvu iznad standarda	190.569,02	4.500,00	2,36%
A121211 Aktivnost: Primarna zdravstvena zaštita u zakupu koncesionara	24.489,02	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	24.489,02	0,00	0,00%
Izvor 4.1.3 Naknada za koncesije u primarnoj zdravstvenoj zaštiti	2.500,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi	2.500,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1.6 Prihodi od nefinancijske imovine-prenesena sredstva	21.989,02	0,00	0,00%
31 Rashodi za zaposlene	21.989,02	0,00	0,00%
K121233 Kapitalni projekt: Depo lijekova Mljet	4.500,00	4.500,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	4.500,00	4.500,00	100,00%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	4.500,00	4.500,00	100,00%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	4.500,00	4.500,00	100,00%
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		4.500,00	
K121239 Kapitalni projekt: Instalacija fotonaponske elektrane na DZ Korčula	161.580,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	40.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	40.000,00	0,00	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	40.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći	121.580,00	0,00	0,00%
Izvor 5.0.111 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - DNŽ	121.580,00	0,00	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	121.580,00	0,00	0,00%
1213 Program: Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda	142.000,00	1.562,50	1,10%
A121301 Aktivnost: Prigodne potpore ustanovama socijalne skrbi	12.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	12.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	12.000,00	0,00	0,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	12.000,00	0,00	0,00%
A121304 Aktivnost: Obveze po sudskim sporovima i pravno savjetovanje	15.000,00	1.562,50	10,42%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	15.000,00	1.562,50	10,42%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	15.000,00	1.562,50	10,42%
32 Materijalni rashodi	15.000,00	1.562,50	10,42%
3237 Intelektualne i osobne usluge		1.562,50	
K121310 Kapitalni projekt: Adaptacija dijela DZSO Vela Luka	115.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	80.220,00	0,00	0,00%

Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	80.220,00	0,00	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	80.220,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći	34.780,00	0,00	0,00%
Izvor 5.0.111 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - DNŽ	34.780,00	0,00	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	34.780,00	0,00	0,00%
PROR. KORISNIK 31501 Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko- neretvanske županije	5.774.327,78	2.930.391,31	50,75%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	380.756,00	190.661,13	50,07%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	380.756,00	190.661,13	50,07%
Izvor 3. Vlastiti prihodi	2.019.895,85	930.242,19	46,05%
Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	1.860.965,00	930.242,19	49,99%
Izvor 3.2.2 Vlastiti prihodi proračunski korisnici - prenesena sredstva	158.930,85	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	2.962.358,63	1.419.957,58	47,93%
Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	2.892.219,00	1.384.957,58	47,89%
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva	68.000,00	35.000,00	51,47%
Izvor 4.4.2 Decentralizirana prenesena sredstva	2.139,63	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći	342.687,30	322.645,37	94,15%
Izvor 5.2.2 Ostale pomoći-PK	127.000,00	158.587,78	124,87%
Izvor 5.2.4 Ostale pomoći-prenesena PK	189.687,30	163.757,59	86,33%
Izvor 5.8.1312 MOO predfina.iz vlastitih prihoda-PK	26.000,00	300,00	1,15%
Izvor 6. Donacije	500,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2.1 Donacije - proračunski korisnici	500,00	0,00	0,00%
Izvor 7. Prihod od prodaje ili zamjene nefin.im. i nakn. s nasl.osig.	3.000,00	1.755,04	58,50%
Izvor 7.2.1 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine PK	3.000,00	1.755,04	58,50%
Izvor 8. Namjenski primici	65.130,00	65.130,00	100,00%
Izvor 8.1.02 Namjenski primici od zaduživanja PK	65.130,00	65.130,00	100,00%
1209 Program: Zakonski standard ustanova u zdravstvu	70.139,63	35.000,00	49,90%
A120901 Aktivnost: Održavanje zdravstvenih ustanova	27.139,63	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	27.139,63	0,00	0,00%
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva	25.000,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi	25.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4.2 Decentralizirana prenesena sredstva	2.139,63	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi	2.139,63	0,00	0,00%
K120902 Kapitalni projekt: Opremanje zdravstvenih ustanova	35.000,00	35.000,00	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	35.000,00	35.000,00	100,00%
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva	35.000,00	35.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	35.000,00	100,00%
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		35.000,00	
K120904 Kapitalni projekt: Informatizacija zdravstvenih ustanova	8.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	8.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva	8.000,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi	8.000,00	0,00	0,00%
1212 Program: Program ustanova u zdravstvu iznad standarda	5.704.188,15	2.895.391,31	50,76%
A121201 Aktivnost: Mjere za prevenciju ovisnosti i suzbijanje opojnih droga	25.881,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	25.881,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	25.881,00	0,00	0,00%

31	Rashodi za zaposlene	18.581,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	7.300,00	0,00	0,00%
A121212	Aktivnost: Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om	2.672.219,00	1.238.627,32	46,35%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		2.672.219,00	1.238.627,32	46,35%
Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		2.672.219,00	1.238.627,32	46,35%
31	Rashodi za zaposlene	2.112.202,00	937.759,22	44,40%
3111	Plaće za redovan rad		763.236,35	
3113	Plaće za prekovremeni rad		12.530,09	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		32.916,92	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		129.075,86	
32	Materijalni rashodi	560.017,00	300.868,10	53,72%
3211	Službena putovanja		5.806,58	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		31.192,11	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.989,72	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		11.944,96	
3223	Energija		24.510,03	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		230,64	
3225	Sitni inventar i autogume		2.671,90	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		106,00	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		15.836,10	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		28.565,64	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		8.786,68	
3234	Komunalne usluge		31.860,97	
3235	Zakupnine i najamnine		39.133,95	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.376,70	
3239	Ostale usluge		21.671,47	
3251	Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala		74.184,65	
A121213	Aktivnost: Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om	2.497.518,15	1.365.176,02	54,66%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		1.987.330,85	913.959,69	45,99%
Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		1.828.400,00	913.959,69	49,99%
31	Rashodi za zaposlene	1.297.400,00	612.192,02	47,19%
3111	Plaće za redovan rad		499.776,32	
3113	Plaće za prekovremeni rad		2.513,99	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		27.023,81	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		82.877,90	
32	Materijalni rashodi	480.000,00	255.431,19	53,21%
3211	Službena putovanja		3.253,71	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		17.077,42	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		58,86	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		295,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.138,00	
3223	Energija		7.330,76	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.090,15	
3225	Sitni inventar i autogume		843,84	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		2.621,03	

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		24.435,17	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.935,85	
3234	Komunalne usluge		975,27	
3235	Zakupnine i najamnine		6.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		53.440,69	
3237	Intelektualne i osobne usluge		51.410,26	
3238	Računalne usluge		2.059,32	
3239	Ostale usluge		4.771,47	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		152,31	
3251	Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala		50.730,03	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		10.724,30	
3292	Premije osiguranja		7.244,41	
3294	Članarine i norme		1.053,60	
3295	Pristojbe i naknade		4.789,74	
34	Financijski rashodi	5.000,00	2.792,99	55,86%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.724,55	
3433	Zatezne kamate		68,44	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	440,00	
3835	Ostale kazne		440,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.000,00	43.103,49	93,70%
4221	Uredska oprema i namještaj		17.171,69	
4222	Komunikacijska oprema		20,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		4.977,40	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		19.674,50	
4225	Instrumenti i uređaji		1.259,90	
Izvor 3.2.2 Vlastiti prihodi proračunski korisnici - prenesena sredstva		158.930,85	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	158.930,85	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		220.000,00	146.330,26	66,51%
Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		220.000,00	146.330,26	66,51%
31	Rashodi za zaposlene	220.000,00	146.330,26	66,51%
3111	Plaće za redovan rad		125.605,37	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		20.724,89	
Izvor 5. Pomoći		286.687,30	303.131,03	105,74%
Izvor 5.2.2 Ostale pomoći-PK		97.000,00	139.373,44	143,68%
32	Materijalni rashodi	97.000,00	139.373,44	143,68%
3251	Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala		116.952,05	
3252	Rashodi po osnovi otpisa lijekova i potrošnog medicinskog materijala		22.421,39	
Izvor 5.2.4 Ostale pomoći-prenesena PK		189.687,30	163.757,59	86,33%
32	Materijalni rashodi	189.687,30	163.757,59	86,33%
3252	Rashodi po osnovi otpisa lijekova i potrošnog medicinskog materijala		163.757,59	
Izvor 6. Donacije		500,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2.1 Donacije - proračunski korisnici		500,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	500,00	0,00	0,00%
Izvor 7. Prihod od prodaje ili zamjene nefin.im. i nakn. s nasl.osig.		3.000,00	1.755,04	58,50%
Izvor 7.2.1 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine PK		3.000,00	1.755,04	58,50%

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	1.755,04	58,50%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		1.755,04	
A121214	Aktivnost: Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite	56.000,00	19.514,34	34,85%
Izvor 5. Pomoći		56.000,00	19.514,34	34,85%
Izvor 5.2.2 Ostale pomoći-PK		30.000,00	19.214,34	64,05%
31	Rashodi za zaposlene	10.817,00	19.214,34	177,63%
3111	Plaće za redovan rad		16.493,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.721,34	
32	Materijalni rashodi	19.183,00	0,00	0,00%
Izvor 5.8.1312 MOO predfin.iz vlastitih prihoda-PK		26.000,00	300,00	1,15%
31	Rashodi za zaposlene	26.000,00	300,00	1,15%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		300,00	
K121238	Kapitalni projekt: Nabava uređaja za molekularnu dijagnostiku i servisiranje obveza po robnom zajmu	97.695,00	81.412,50	83,33%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		32.565,00	16.282,50	50,00%
Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		32.565,00	16.282,50	50,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	32.565,00	16.282,50	50,00%
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora		16.282,50	
Izvor 8. Namjenski primici		65.130,00	65.130,00	100,00%
Izvor 8.1.02 Namjenski primici od zaduživanja PK		65.130,00	65.130,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.130,00	65.130,00	100,00%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		65.130,00	
T121208	Tekući projekt: Poboljšanje standarda zdravstvene ustanove	311.875,00	190.661,13	61,13%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		311.875,00	190.661,13	61,13%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		311.875,00	190.661,13	61,13%
31	Rashodi za zaposlene	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	165.000,00	90.661,13	54,95%
3251	Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala		90.661,13	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.875,00	0,00	0,00%
T121209	Tekući projekt: Poticajne mjere za zdravstvene radnike	43.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		43.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		43.000,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	43.000,00	0,00	0,00%
PROR. KORISNIK 31552 Dom zdravlja Metković		2.131.250,00	2.049.043,14	96,14%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		100.000,00	100.000,00	100,00%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		100.000,00	100.000,00	100,00%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		226.002,52	204.712,01	90,58%
Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		226.002,52	204.712,01	90,58%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		1.805.197,48	1.744.301,13	96,63%
Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		1.787.374,37	1.726.478,02	96,59%
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva		17.823,11	17.823,11	100,00%
Izvor 7. Prihod od prodaje ili zamjene nefin.im. i nakn. s nasl.osig.		50,00	30,00	60,00%

Izvor 7.2.1 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine PK		50,00	30,00	60,00%
1209	Program: Zakonski standard ustanova u zdravstvu	17.823,11	17.823,11	100,00%
A120901	Aktivnost: Održavanje zdravstvenih ustanova	7.219,46	7.219,46	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		7.219,46	7.219,46	100,00%
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva		7.219,46	7.219,46	100,00%
32	Materijalni rashodi	7.219,46	7.219,46	100,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.386,23	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.833,23	
K120904	Kapitalni projekt: Informatizacija zdravstvenih ustanova	10.603,65	10.603,65	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		10.603,65	10.603,65	100,00%
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva		10.603,65	10.603,65	100,00%
32	Materijalni rashodi	10.603,65	10.603,65	100,00%
3238	Računalne usluge		10.603,65	
1212	Program: Program ustanova u zdravstvu iznad standarda	2.113.426,89	2.031.220,03	96,11%
A121212	Aktivnost: Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om	1.712.374,37	1.726.478,02	100,82%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		1.712.374,37	1.726.478,02	100,82%
Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		1.712.374,37	1.726.478,02	100,82%
31	Rashodi za zaposlene	1.102.475,00	1.072.993,84	97,33%
3111	Plaće za redovan rad		889.890,96	
3113	Plaće za prekovremeni rad		26.207,93	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		19.287,20	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		137.607,75	
32	Materijalni rashodi	609.899,37	653.484,18	107,15%
3211	Službena putovanja		4.302,86	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		12.439,44	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.061,50	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		18.800,24	
3222	Materijal i sirovine		269.400,73	
3223	Energija		41.872,39	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		5.586,88	
3225	Sitni inventar i autogume		2.537,26	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.525,87	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		6.026,01	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		12.945,39	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.704,52	
3234	Komunalne usluge		15.449,37	
3235	Zakupnine i najamnine		7.500,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		37.192,66	
3237	Intelektualne i osobne usluge		11.701,65	
3238	Računalne usluge		13.538,22	
3239	Ostale usluge		123,36	
3251	Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala		172.523,39	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		6.134,51	
3292	Premije osiguranja		3.883,05	
3293	Reprezentacija		131,86	

3294	Članarine i norme		1.243,36	
3295	Pristojbe i naknade		2.088,96	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.770,70	
A121213	Aktivnost: Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om	301.052,52	204.742,01	68,01%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		226.002,52	204.712,01	90,58%
Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		226.002,52	204.712,01	90,58%
31	Rashodi za zaposlene	40.775,00	40.775,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad		35.000,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		5.775,00	
32	Materijalni rashodi	106.277,52	87.460,13	82,29%
3222	Materijal i sirovine		80.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		7.460,13	
34	Financijski rashodi	4.000,00	3.525,98	88,15%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		3.386,19	
3433	Zatezne kamate		139,79	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	71.950,00	70.314,65	97,73%
4221	Uredska oprema i namještaj		2.947,13	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		21.273,46	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		45.895,06	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		199,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.000,00	2.636,25	87,88%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.636,25	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		75.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		75.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	75.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7. Prihod od prodaje ili zamjene nefin.im. i nakn. s nasl.osig.		50,00	30,00	60,00%
Izvor 7.2.1 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine PK		50,00	30,00	60,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50,00	30,00	60,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		30,00	
T121208	Tekući projekt: Poboljšanje standarda zdravstvene ustanove	100.000,00	100.000,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		100.000,00	100.000,00	100,00%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		100.000,00	100.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	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	
PROR. KORISNIK 31649 Dom zdravlja dr. Ante Franulović		738.839,64	743.999,31	100,70%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		35.000,00	35.000,00	100,00%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		35.000,00	35.000,00	100,00%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		56.396,11	58.487,51	103,71%
Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		56.396,11	58.487,51	103,71%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		627.201,19	630.269,46	100,49%
Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		612.847,83	615.916,10	100,50%
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva		14.353,36	14.353,36	100,00%
Izvor 5. Pomoći		14.704,34	14.704,34	100,00%
Izvor 5.2.2 Ostale pomoći-PK		3.410,00	3.410,00	100,00%

Izvor 5.8.1312 MOO predcina.iz vlastitih prihoda-PK	11.294,34	11.294,34	100,00%
Izvor 6. Donacije	5.538,00	5.538,00	100,00%
Izvor 6.2.1 Donacije - proračunski korisnici	5.538,00	5.538,00	100,00%
1209 Program: Zakonski standard ustanova u zdravstvu	14.353,36	14.353,36	100,00%
A120901 Aktivnost: Održavanje zdravstvenih ustanova	5.133,22	5.133,22	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	5.133,22	5.133,22	100,00%
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva	5.133,22	5.133,22	100,00%
32 Materijalni rashodi	5.133,22	5.133,22	100,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		658,99	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.474,23	
K120902 Kapitalni projekt: Opremanje zdravstvenih ustanova	5.280,12	5.280,12	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	5.280,12	5.280,12	100,00%
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva	5.280,12	5.280,12	100,00%
34 Financijski rashodi	531,12	531,12	100,00%
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s		531,12	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.749,00	4.749,00	100,00%
4224 Medicinska i laboratorijska oprema		4.749,00	
K120904 Kapitalni projekt: Informatizacija zdravstvenih ustanova	3.940,02	3.940,02	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	3.940,02	3.940,02	100,00%
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva	3.940,02	3.940,02	100,00%
32 Materijalni rashodi	3.940,02	3.940,02	100,00%
3238 Računalne usluge		3.940,02	
1212 Program: Program ustanova u zdravstvu iznad standarda	724.486,28	729.645,95	100,71%
A121203 Aktivnost: Sufinanciranje zdravstvene zaštite na otocima i poslovne djelatnosti	35.000,00	35.000,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	35.000,00	35.000,00	100,00%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	35.000,00	35.000,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene	35.000,00	35.000,00	100,00%
3111 Plaće za redovan rad		29.950,97	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		5.049,03	
A121212 Aktivnost: Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om	612.847,83	615.916,10	100,50%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	612.847,83	615.916,10	100,50%
Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	612.847,83	615.916,10	100,50%
31 Rashodi za zaposlene	473.061,96	474.240,84	100,25%
3111 Plaće za redovan rad		414.727,79	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		59.513,05	
32 Materijalni rashodi	138.061,63	139.926,14	101,35%
3211 Službena putovanja		1.320,30	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		7.324,13	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		561,62	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		6.070,25	
3222 Materijal i sirovine		161,81	
3223 Energija		32.657,86	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		223,37	
3234 Komunalne usluge		7.395,08	
3235 Zakupnine i najamnine		4.284,69	

3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		21.516,35	
3237	Intelektualne i osobne usluge		40.099,75	
3239	Ostale usluge		2.754,95	
3251	Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala		15.555,98	
34	Financijski rashodi	1.724,24	1.749,12	101,44%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.624,62	
A121213	Aktivnost: Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om	61.934,11	64.025,51	103,38%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		56.396,11	58.487,51	103,71%
Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		56.396,11	58.487,51	103,71%
31	Rashodi za zaposlene	12.022,72	12.022,72	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		12.022,72	
32	Materijalni rashodi	32.267,65	33.909,05	105,09%
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		1.652,92	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		10.904,65	
3234	Komunalne usluge		5.065,13	
3238	Računalne usluge		1.676,09	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.557,10	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		6.957,68	
3292	Premije osiguranja		4.376,14	
3295	Pristojbe i naknade		1.704,79	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		14,55	
34	Financijski rashodi	177,09	177,09	100,00%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s		177,09	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	300,00	300,00	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		300,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.037,66	2.487,66	122,08%
4221	Uredska oprema i namještaj		888,10	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		534,38	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.065,18	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.590,99	9.590,99	100,00%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		9.590,99	
Izvor 6. Donacije		5.538,00	5.538,00	100,00%
Izvor 6.2.1 Donacije - proračunski korisnici		5.538,00	5.538,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	778,00	778,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		778,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.760,00	4.760,00	100,00%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		4.760,00	
A121214	Aktivnost: Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite	14.704,34	14.704,34	100,00%
Izvor 5. Pomoći		14.704,34	14.704,34	100,00%
Izvor 5.2.2 Ostale pomoći-PK		3.410,00	3.410,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	865,88	865,88	100,00%
3111	Plaće za redovan rad		743,24	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		122,64	
32	Materijalni rashodi	2.544,12	2.544,12	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.544,12	

Izvor 5.8.1312 MOO predcina.iz vlastitih prihoda-PK	11.294,34	11.294,34	100,00%
31 Rashodi za zaposlene	11.294,34	10.115,46	89,56%
3111 Plaće za redovan rad		8.682,80	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.432,66	
32 Materijalni rashodi	0,00	1.178,88	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		395,88	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima		783,00	
PROR. KORISNIK 31673 Dom zdravlja Ploče	866.880,58	952.312,83	109,86%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	100,00%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	100,00%
Izvor 3. Vlastiti prihodi	181.249,08	308.633,76	170,28%
Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	181.249,08	308.633,76	170,28%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	635.609,50	593.679,07	93,40%
Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	626.065,52	584.135,09	93,30%
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva	9.543,98	9.543,98	100,00%
Izvor 7. Prihod od prodaje ili zamjene nefin.im. i nakn. s nasl.osig.	22,00	0,00	0,00%
Izvor 7.2.1 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine PK	22,00	0,00	0,00%
1209 Program: Zakonski standard ustanova u zdravstvu	9.543,98	9.543,98	100,00%
A120901 Aktivnost: Održavanje zdravstvenih ustanova	2.587,50	2.587,50	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	2.587,50	2.587,50	100,00%
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva	2.587,50	2.587,50	100,00%
32 Materijalni rashodi	2.587,50	2.587,50	100,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.308,75	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.278,75	
K120904 Kapitalni projekt: Informatizacija zdravstvenih ustanova	6.956,48	6.956,48	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	6.956,48	6.956,48	100,00%
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva	6.956,48	6.956,48	100,00%
32 Materijalni rashodi	6.956,48	6.956,48	100,00%
3238 Računalne usluge		6.956,48	
1212 Program: Program ustanova u zdravstvu iznad standarda	857.336,60	942.768,85	109,96%
A121212 Aktivnost: Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om	621.065,52	460.660,01	74,17%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	621.065,52	460.660,01	74,17%
Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	621.065,52	460.660,01	74,17%
31 Rashodi za zaposlene	278.997,50	437.595,85	156,85%
3111 Plaće za redovan rad		353.504,84	
3121 Ostali rashodi za zaposlene		17.492,44	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		66.598,57	
32 Materijalni rashodi	342.068,02	23.064,16	6,74%
3211 Službena putovanja		2.163,64	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		5.553,29	
3222 Materijal i sirovine		21,33	
3251 Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala		15.325,90	
A121213 Aktivnost: Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om	186.271,08	432.108,84	231,98%
Izvor 3. Vlastiti prihodi	181.249,08	308.633,76	170,28%
Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	181.249,08	308.633,76	170,28%

31	Rashodi za zaposlene	110.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	71.249,08	299.228,58	419,98%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.393,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		6.809,37	
3222	Materijal i sirovine		176.140,32	
3223	Energija		21.481,27	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		4.069,91	
3225	Sitni inventar i autogume		1.192,97	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		315,07	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		3.666,98	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		6.352,07	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		95,58	
3234	Komunalne usluge		5.805,07	
3235	Zakupnine i najamnine		2.607,96	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		31.774,69	
3237	Intelektualne i osobne usluge		17,66	
3238	Računalne usluge		12.027,51	
3239	Ostale usluge		1.736,30	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		5.218,23	
3292	Premije osiguranja		2.212,70	
3293	Reprezentacija		43,49	
3295	Pristojbe i naknade		587,52	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.680,91	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.875,00	
4123	Licence		1.875,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	7.530,18	
4221	Uredska oprema i namještaj		1.215,55	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		6.314,63	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		5.000,00	123.475,08	2469,50%
Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		5.000,00	123.475,08	2469,50%
32	Materijalni rashodi	0,00	119.881,19	
3222	Materijal i sirovine		119.881,19	
34	Financijski rashodi	5.000,00	3.593,89	71,88%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		3.593,89	
Izvor 7. Prihod od prodaje ili zamjene nefin.im. i nakn. s nasl.osig.		22,00	0,00	0,00%
Izvor 7.2.1 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine PK		22,00	0,00	0,00%
34	Financijski rashodi	22,00	0,00	0,00%
T121208	Tekući projekt: Poboljšanje standarda zdravstvene ustanove	50.000,00	50.000,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		50.000,00	50.000,00	100,00%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		50.000,00	50.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	50.000,00	50.000,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad		50.000,00	
PROR. KORISNIK 31712 Dom zdravlja Dubrovačko - neretvanske županije		19.267.138,88	6.201.226,17	32,19%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.049.004,00	79.987,34	3,90%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		2.049.004,00	79.987,34	3,90%

Izvor 3. Vlastiti prihodi	1.861.310,00	616.181,12	33,10%
Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	1.861.310,00	616.181,12	33,10%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	14.435.705,88	5.379.823,37	37,27%
Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	13.641.667,49	5.299.085,03	38,84%
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva	794.038,39	80.738,34	10,17%
Izvor 5. Pomoći	870.207,00	118.621,18	13,63%
Izvor 5.0.111 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - DNŽ	41.422,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2.2 Ostale pomoći-PK	187.241,00	33.176,52	17,72%
Izvor 5.6.2312 Kohezijski fond predfin. iz vlas.prih.-PK	47.482,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6.3312 EF za reg.raz. predfin.iz vlastitih prihoda-PK	400.000,00	51.107,50	12,78%
Izvor 5.8.1312 MOO predfina.iz vlastitih prihoda-PK	194.062,00	34.337,16	17,69%
Izvor 6. Donacije	37.462,00	1.580,00	4,22%
Izvor 6.2.1 Donacije - proračunski korisnici	37.462,00	1.580,00	4,22%
Izvor 7. Prihod od prodaje ili zamjene nefin.im. i nakn. s nasl.osig.	13.450,00	5.033,16	37,42%
Izvor 7.2.1 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine PK	13.450,00	5.033,16	37,42%
1209 Program: Zakonski standard ustanova u zdravstvu	794.038,39	80.738,34	10,17%
A120901 Aktivnost: Održavanje zdravstvenih ustanova	263.409,15	39.226,37	14,89%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	263.409,15	39.226,37	14,89%
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva	263.409,15	39.226,37	14,89%
32 Materijalni rashodi	263.409,15	39.226,37	14,89%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		39.226,37	
K120902 Kapitalni projekt: Opremanje zdravstvenih ustanova	216.885,78	11.394,25	5,25%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	216.885,78	11.394,25	5,25%
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva	216.885,78	11.394,25	5,25%
34 Financijski rashodi	2.150,88	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	183.313,90	11.394,25	6,22%
4221 Uredska oprema i namještaj		1.096,25	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu		4.310,00	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema		5.988,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	8.423,00	0,00	0,00%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	22.998,00	0,00	0,00%
K120903 Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u zdravstvene ustanove	189.019,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	189.019,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva	189.019,00	0,00	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	189.019,00	0,00	0,00%
K120904 Kapitalni projekt: Informatizacija zdravstvenih ustanova	124.724,46	30.117,72	24,15%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	124.724,46	30.117,72	24,15%
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva	124.724,46	30.117,72	24,15%
32 Materijalni rashodi	104.624,85	25.564,90	24,43%
3238 Računalne usluge		25.564,90	
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.189,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.910,61	4.552,82	28,61%
4221 Uredska oprema i namještaj		4.552,82	
1212 Program: Program ustanova u zdravstvu iznad standarda	18.473.100,49	6.120.487,83	33,13%
A121202 Aktivnost: Sufinanciranje hitne medicinske pomoći u turističkoj sezoni	91.422,00	0,00	0,00%

Izvor 1. Opći prihodi i primici	50.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	50.000,00	0,00	0,00%
31 Rashodi za zaposlene	49.000,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći	41.422,00	0,00	0,00%
Izvor 5.0.111 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - DNŽ	41.422,00	0,00	0,00%
31 Rashodi za zaposlene	41.422,00	0,00	0,00%
A121203 Aktivnost: Sufinanciranje zdravstvene zaštite na otocima i poslovne djelatnosti	205.670,00	16.440,00	7,99%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	205.670,00	16.440,00	7,99%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	205.670,00	16.440,00	7,99%
31 Rashodi za zaposlene	150.000,00	10.415,00	6,94%
3111 Plaće za redovan rad		8.599,17	
3113 Plaće za prekovremeni rad		340,74	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.475,09	
32 Materijalni rashodi	13.075,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.595,00	6.025,00	14,14%
4224 Medicinska i laboratorijska oprema		6.025,00	
A121212 Aktivnost: Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om	13.125.333,49	5.214.072,79	39,73%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	13.125.333,49	5.214.072,79	39,73%
Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	13.125.333,49	5.214.072,79	39,73%
31 Rashodi za zaposlene	10.095.710,00	4.333.805,51	42,93%
3111 Plaće za redovan rad		3.592.367,86	
3121 Ostali rashodi za zaposlene		168.689,36	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		572.748,29	
32 Materijalni rashodi	3.015.970,49	880.267,28	29,19%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		48.836,01	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		38.262,16	
3222 Materijal i sirovine		2.405,25	
3223 Energija		75.380,17	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		4.883,93	
3225 Sitni inventar i autogume		3.056,94	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		856,97	
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		28.617,21	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		28.221,73	
3234 Komunalne usluge		47.803,93	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		23.189,98	
3238 Računalne usluge		26.203,61	
3239 Ostale usluge		2.937,39	
3251 Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala		205.390,64	
3254 Rashodi po osnovi prodaje lijekova i potrošnog medicinskog materijala		327.878,10	
3292 Premije osiguranja		16.343,26	
34 Financijski rashodi	7.200,00	0,00	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.453,00	0,00	0,00%
A121213 Aktivnost: Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om	2.428.556,00	707.806,52	29,15%
Izvor 3. Vlastiti prihodi	1.861.310,00	616.181,12	33,10%

Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		1.861.310,00	616.181,12	33,10%
31	Rashodi za zaposlene	1.116.578,00	265.249,06	23,76%
3111	Plaće za redovan rad		61.110,20	
3113	Plaće za prekovremeni rad		158.769,70	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		9.088,98	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		36.280,18	
32	Materijalni rashodi	622.923,51	205.152,49	32,93%
3211	Službena putovanja		10.808,47	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		10.456,52	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		3.510,83	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.945,35	
3223	Energija		3.193,27	
3225	Sitni inventar i autogume		9.729,46	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		520,90	
3234	Komunalne usluge		4.038,78	
3235	Zakupnine i najamnine		40.678,79	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		53.491,18	
3237	Intelektualne i osobne usluge		39.849,97	
3239	Ostale usluge		5.913,94	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.917,02	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		6.268,09	
3293	Reprezentacija		3.295,99	
3294	Članarine i norme		1.763,80	
3295	Pristojbe i naknade		6.109,35	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.660,78	
34	Financijski rashodi	20.000,00	6.407,12	32,04%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s		360,09	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		5.990,74	
3433	Zatezne kamate		56,29	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.100,00	400,00	12,90%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		400,00	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.000,00	866,67	43,33%
3835	Ostale kazne		866,67	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.708,49	103.728,28	128,52%
4221	Uredska oprema i namještaj		12.013,10	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		4.051,53	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		62.232,16	
4225	Instrumenti i uređaji		131,49	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		25.300,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	16.000,00	34.377,50	214,86%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		34.377,50	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		516.334,00	85.012,24	16,46%
Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		516.334,00	85.012,24	16,46%
31	Rashodi za zaposlene	474.334,00	85.012,24	17,92%
3111	Plaće za redovan rad		72.971,88	

3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		12.040,36	
32	Materijalni rashodi	42.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6. Donacije		37.462,00	1.580,00	4,22%
Izvor 6.2.1 Donacije - proračunski korisnici		37.462,00	1.580,00	4,22%
32	Materijalni rashodi	37.462,00	1.580,00	4,22%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		580,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.000,00	
Izvor 7. Prihod od prodaje ili zamjene nefin.im. i nakn. s nasl.osig.		13.450,00	5.033,16	37,42%
Izvor 7.2.1 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine PK		13.450,00	5.033,16	37,42%
32	Materijalni rashodi	7.500,00	4.992,54	66,57%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.992,54	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.950,00	40,62	0,68%
4221	Uredska oprema i namještaj		40,62	
A121214	Aktivnost: Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite	335.961,00	67.513,68	20,10%
Izvor 5. Pomoći		335.961,00	67.513,68	20,10%
Izvor 5.2.2 Ostale pomoći-PK		187.241,00	33.176,52	17,72%
31	Rashodi za zaposlene	91.431,00	18.249,69	19,96%
3111	Plaće za redovan rad		15.664,97	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.584,72	
32	Materijalni rashodi	80.080,00	12.476,83	15,58%
3235	Zakupnine i najamnine		3.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		8.976,83	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.730,00	2.450,00	15,58%
4221	Uredska oprema i namještaj		2.450,00	
Izvor 5.8.1312 MOO predfin.iz vlastitih prihoda-PK		148.720,00	34.337,16	23,09%
31	Rashodi za zaposlene	136.572,00	34.337,16	25,14%
3111	Plaće za redovan rad		29.473,96	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		4.863,20	
32	Materijalni rashodi	12.148,00	0,00	0,00%
A121236	Aktivnost: Primarna zdravstvena zaštita	742.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		742.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		742.000,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	500.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	192.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	0,00%
A121241	Aktivnost: Sufinanciranje mobilnih ambulanti	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		10.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00%
A121244	Aktivnost: Specijalističko usavršavanje liječnika opće medicine	47.482,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		47.482,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6.2312 Kohezijski fond predfin. iz vlas.prih.-PK		47.482,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	47.482,00	0,00	0,00%
K121234	Kapitalni projekt: Energetska obnova ambulante Kuna Pelješka	343.113,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		308.771,00	0,00	0,00%

Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	308.771,00	0,00	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	308.771,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći	34.342,00	0,00	0,00%
Izvor 5.8.1312 MOO predfin.iz vlastitih prihoda-PK	34.342,00	0,00	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	34.342,00	0,00	0,00%
K121235 Kapitalni projekt: Integracija s GSB servisima za automatizaciju podataka	11.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći	11.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.8.1312 MOO predfin.iz vlastitih prihoda-PK	11.000,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.000,00	0,00	0,00%
K121242 Kapitalni projekt: Poboljšanje kvalitete zdravstvene usluge u pograničnim područjima - ICARE	330.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći	330.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6.3312 EF za reg.raz. predfin.iz vlastitih prihoda-PK	330.000,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	330.000,00	0,00	0,00%
K121243 Kapitalni projekt: Jačanje zdravstvenog sustava - RISE UP	70.000,00	51.107,50	73,01%
Izvor 5. Pomoći	70.000,00	51.107,50	73,01%
Izvor 5.6.3312 EF za reg.raz. predfin.iz vlastitih prihoda-PK	70.000,00	51.107,50	73,01%
32 Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	68.000,00	51.107,50	75,16%
4224 Medicinska i laboratorijska oprema		51.107,50	
T121208 Tekući projekt: Poboljšanje standarda zdravstvene ustanove	510.000,00	63.547,34	12,46%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	510.000,00	63.547,34	12,46%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	510.000,00	63.547,34	12,46%
31 Rashodi za zaposlene	300.000,00	63.547,34	21,18%
3111 Plaće za redovan rad		50.796,18	
3113 Plaće za prekovremeni rad		3.750,88	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		9.000,28	
32 Materijalni rashodi	130.000,00	0,00	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	80.000,00	0,00	0,00%
T121209 Tekući projekt: Poticajne mjere za zdravstvene radnike	192.563,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	192.563,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	192.563,00	0,00	0,00%
31 Rashodi za zaposlene	192.563,00	0,00	0,00%
T121215 Tekući projekt: Sufinanciranje palijativne skrbi	30.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	30.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	30.000,00	0,00	0,00%
31 Rashodi za zaposlene	19.908,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.092,00	0,00	0,00%
PROR. KORISNIK 31745 Dom zdravlja Korčula	1.697.951,00	1.920.015,72	113,08%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	100,00%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	100,00%
Izvor 3. Vlastiti prihodi	103.366,00	233.164,55	225,57%
Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	103.366,00	233.164,55	225,57%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	1.095.262,00	1.216.808,66	111,10%
Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.069.862,84	1.191.409,50	111,36%
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva	25.399,16	25.399,16	100,00%

Izvor 5. Pomoći	445.291,00	416.011,23	93,42%
Izvor 5.2.2 Ostale pomoći-PK	238.224,00	227.479,03	95,49%
Izvor 5.8.1312 MOO predfin.iz vlastitih prihoda-PK	207.067,00	188.532,20	91,05%
Izvor 6. Donacije	4.032,00	4.031,28	99,98%
Izvor 6.2.1 Donacije - proračunski korisnici	4.032,00	4.031,28	99,98%
1209 Program: Zakonski standard ustanova u zdravstvu	25.399,16	25.399,16	100,00%
A120901 Aktivnost: Održavanje zdravstvenih ustanova	20.098,77	20.098,77	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	20.098,77	20.098,77	100,00%
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva	20.098,77	20.098,77	100,00%
32 Materijalni rashodi	20.098,77	20.098,77	100,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		20.098,77	
K120904 Kapitalni projekt: Informatizacija zdravstvenih ustanova	5.300,39	5.300,39	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	5.300,39	5.300,39	100,00%
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva	5.300,39	5.300,39	100,00%
32 Materijalni rashodi	2.625,00	2.625,00	100,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.625,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.675,39	2.675,39	100,00%
4221 Uredska oprema i namještaj		2.675,39	
1212 Program: Program ustanova u zdravstvu iznad standarda	1.672.551,84	1.894.616,56	113,28%
A121212 Aktivnost: Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om	1.011.632,84	1.130.242,32	111,72%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	1.011.632,84	1.130.242,32	111,72%
Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.011.632,84	1.130.242,32	111,72%
31 Rashodi za zaposlene	777.504,84	780.633,42	100,40%
3111 Plaće za redovan rad		666.901,84	
3121 Ostali rashodi za zaposlene		12.365,50	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		101.366,08	
32 Materijalni rashodi	232.325,00	347.807,56	149,71%
3211 Službena putovanja		6.452,87	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		14.904,71	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		4.226,25	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima		1.479,00	
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		6.747,88	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		9.636,05	
3234 Komunalne usluge		11.102,79	
3235 Zakupnine i najamnine		32.136,57	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		30.532,82	
3237 Intelektualne i osobne usluge		1.250,00	
3238 Računalne usluge		1.488,84	
3239 Ostale usluge		2.328,87	
3251 Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala		201.825,02	
3252 Rashodi po osnovi otpisa lijekova i potrošnog medicinskog materijala		230,17	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		5.749,15	
3292 Premije osiguranja		12.112,04	
3293 Reprezentacija		259,65	
3294 Članarine i norme		666,40	

3295	Pristojbe i naknade		2.169,06	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.509,42	
34	Financijski rashodi	1.306,00	1.305,04	99,93%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.302,79	
3433	Zatezne kamate		2,25	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	497,00	496,30	99,86%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		496,30	
A121213	Aktivnost: Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om	165.628,00	163.387,52	98,65%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		103.366,00	98.189,06	94,99%
Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		103.366,00	98.189,06	94,99%
31	Rashodi za zaposlene	30.606,00	27.476,89	89,78%
3111	Plaće za redovan rad		6.829,68	
3113	Plaće za prekovremeni rad		19.441,97	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.205,24	
32	Materijalni rashodi	37.621,00	36.577,63	97,23%
3237	Intelektualne i osobne usluge		36.577,63	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.139,00	34.134,54	97,14%
4221	Uredska oprema i namještaj		2.273,85	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		6.001,11	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		22.040,92	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		3.818,66	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		58.230,00	61.167,18	105,04%
Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		58.230,00	61.167,18	105,04%
32	Materijalni rashodi	58.230,00	61.167,18	105,04%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		11.750,90	
3222	Materijal i sirovine		775,42	
3223	Energija		42.834,65	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.783,98	
3225	Sitni inventar i autogume		4.022,23	
Izvor 6. Donacije		4.032,00	4.031,28	99,98%
Izvor 6.2.1 Donacije - proračunski korisnici		4.032,00	4.031,28	99,98%
32	Materijalni rashodi	4.032,00	4.031,28	99,98%
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.031,28	
A121214	Aktivnost: Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite	65.428,00	46.893,17	71,67%
Izvor 5. Pomoći		65.428,00	46.893,17	71,67%
Izvor 5.2.2 Ostale pomoći-PK		8.709,00	8.708,44	99,99%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.709,00	8.708,44	99,99%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		8.708,44	
Izvor 5.8.1312 MOO predcina.iz vlastitih prihoda-PK		56.719,00	38.184,73	67,32%
31	Rashodi za zaposlene	55.853,00	37.319,67	66,82%
3111	Plaće za redovan rad		35.305,61	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.014,06	
32	Materijalni rashodi	866,00	865,06	99,89%
3211	Službena putovanja		380,58	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		334,48	

3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		150,00	
K121234	Kapitalni projekt: Energetska obnova ambulate Kuna Pelješka	379.863,00	504.093,55	132,70%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		0,00	134.975,49	
Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		0,00	134.975,49	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	134.975,49	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		134.975,49	
Izvor 5. Pomoći		379.863,00	369.118,06	97,17%
Izvor 5.2.2 Ostale pomoći-PK		229.515,00	218.770,59	95,32%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	229.515,00	218.770,59	95,32%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		218.770,59	
Izvor 5.8.1312 MOO predfin.iz vlastitih prihoda-PK		150.348,00	150.347,47	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	150.348,00	150.347,47	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		150.347,47	
T121208	Tekući projekt: Pобоljšanje standarda zdravstvene ustanove	50.000,00	50.000,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		50.000,00	50.000,00	100,00%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		50.000,00	50.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	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	
PROR. KORISNIK 40699 Kalos - specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Vela Luka		15.773.108,00	5.366.178,75	34,02%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		3.310.000,00	24.900,00	0,75%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		3.310.000,00	24.900,00	0,75%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		761.582,00	287.754,14	37,78%
Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		761.582,00	287.754,14	37,78%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		5.100.000,00	2.310.977,00	45,31%
Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		5.000.000,00	2.292.328,98	45,85%
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva		100.000,00	18.648,02	18,65%
Izvor 5. Pomoći		5.101.526,00	2.742.547,61	53,76%
Izvor 5.2.2 Ostale pomoći-PK		49.990,00	2.800,00	5,60%
Izvor 5.6.3002 EF za reg.raz.fin.iz rasp.pred.ili unapr.pl.prih.-PK		460.148,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6.3312 EF za reg.raz. predfin.iz vlastitih prihoda-PK		755.748,00	61.209,80	8,10%
Izvor 5.8.1312 MOO predfin.iz vlastitih prihoda-PK		3.835.640,00	2.678.537,81	69,83%
Izvor 8. Namjenski primici		1.500.000,00	0,00	0,00%
Izvor 8.1.02 Namjenski primici od zaduživanja PK		1.500.000,00	0,00	0,00%
1209	Program: Zakonski standard ustanova u zdravstvu	100.000,00	18.648,02	18,65%
A120901	Aktivnost: Održavanje zdravstvenih ustanova	62.234,00	454,42	0,73%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		62.234,00	454,42	0,73%
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva		62.234,00	454,42	0,73%
32	Materijalni rashodi	62.234,00	454,42	0,73%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		454,42	
K120902	Kapitalni projekt: Opremanje zdravstvenih ustanova	11.000,00	6.596,11	59,96%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		11.000,00	6.596,11	59,96%
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva		11.000,00	6.596,11	59,96%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.000,00	6.596,11	59,96%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		596,11	

4224	Medicinska i laboratorijska oprema		6.000,00	
K120904	Kapitalni projekt: Informatizacija zdravstvenih ustanova	26.766,00	11.597,49	43,33%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		26.766,00	11.597,49	43,33%
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva		26.766,00	11.597,49	43,33%
32	Materijalni rashodi	24.066,00	11.597,49	48,19%
3238	Računalne usluge		11.597,49	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.700,00	0,00	0,00%
1212	Program: Program ustanova u zdravstvu iznad standarda	15.673.108,00	5.347.530,73	34,12%
A121212	Aktivnost: Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om	4.200.000,00	1.998.469,28	47,58%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		4.200.000,00	1.998.469,28	47,58%
Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		4.200.000,00	1.998.469,28	47,58%
31	Rashodi za zaposlene	3.937.105,00	1.998.469,28	50,76%
3111	Plaće za redovan rad		1.620.082,34	
3113	Plaće za prekovremeni rad		83.102,64	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		33.424,30	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		261.860,00	
32	Materijalni rashodi	262.895,00	0,00	0,00%
A121213	Aktivnost: Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om	1.074.713,00	354.759,19	33,01%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		274.713,00	60.899,49	22,17%
Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		274.713,00	60.899,49	22,17%
31	Rashodi za zaposlene	86.314,00	15.500,00	17,96%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		15.500,00	
32	Materijalni rashodi	127.459,00	42.234,68	33,14%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.017,54	
3238	Računalne usluge		8.428,72	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		13.067,17	
3292	Premije osiguranja		13.921,46	
3293	Reprezentacija		49,30	
3295	Pristojbe i naknade		4.715,21	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		35,28	
34	Financijski rashodi	8.000,00	1.849,01	23,11%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.849,01	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	52.940,00	1.315,80	2,49%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		1.315,80	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		800.000,00	293.859,70	36,73%
Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		800.000,00	293.859,70	36,73%
32	Materijalni rashodi	800.000,00	293.859,70	36,73%
3211	Službena putovanja		5.480,21	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		13.908,03	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		6.364,56	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		106,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		18.091,81	
3222	Materijal i sirovine		92.525,32	
3223	Energija		62.804,02	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		6.672,62	

3225	Sitni inventar i autogume		1.479,14	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.003,70	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		3.777,06	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		7.987,09	
3234	Komunalne usluge		48.419,44	
3235	Zakupnine i najamnine		2.297,80	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		5.703,56	
3237	Intelektualne i osobne usluge		6.781,80	
3239	Ostale usluge		281,66	
3251	Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala		10.105,39	
3252	Rashodi po osnovi otpisa lijekova i potrošnog medicinskog materijala		70,49	
A121214	Aktivnost: Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite	49.990,00	2.800,00	5,60%
Izvor 5. Pomoći		49.990,00	2.800,00	5,60%
Izvor 5.2.2 Ostale pomoći-PK		49.990,00	2.800,00	5,60%
31	Rashodi za zaposlene	26.630,00	2.800,00	10,51%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.800,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.360,00	0,00	0,00%
K121219	Kapitalni projekt: Uređenje Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Kalos	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		10.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00%
K121230	Kapitalni projekt: EU projekt- Rekonstrukcija Specijalne bolnice Kalos	8.815.652,00	2.929.290,54	33,23%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		3.200.000,00	24.900,00	0,78%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		3.200.000,00	24.900,00	0,78%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.200.000,00	24.900,00	0,78%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		24.900,00	
Izvor 3. Vlastiti prihodi		280.012,00	225.852,73	80,66%
Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		280.012,00	225.852,73	80,66%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	280.012,00	225.852,73	80,66%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		225.852,73	
Izvor 5. Pomoći		3.835.640,00	2.678.537,81	69,83%
Izvor 5.8.1312 MOO predfin.iz vlastitih prihoda-PK		3.835.640,00	2.678.537,81	69,83%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	415.652,00	115.006,71	27,67%
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		115.006,71	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.419.988,00	2.563.531,10	74,96%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.563.531,10	
Izvor 8. Namjenski primici		1.500.000,00	0,00	0,00%
Izvor 8.1.02 Namjenski primici od zaduživanja PK		1.500.000,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.500.000,00	0,00	0,00%
K121232	Kapitalni projekt: Povećanje kvalitete zdravstvenih usluga na Korčuli i Pelješcu	1.422.753,00	62.211,72	4,37%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		206.857,00	1.001,92	0,48%
Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		206.857,00	1.001,92	0,48%
31	Rashodi za zaposlene	13.686,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	5.852,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	187.319,00	1.001,92	0,53%

4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.001,92	
Izvor 5. Pomoći		1.215.896,00	61.209,80	5,03%
Izvor 5.6.3002 EF za reg.raz.fin.iz rasp.pred.ili unapr.pl.prih.-PK		460.148,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	460.148,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6.3312 EF za reg.raz. predfin.iz vlastitih prihoda-PK		755.748,00	61.209,80	8,10%
31	Rashodi za zaposlene	77.557,00	482,92	0,62%
3111	Plaće za redovan rad		482,92	
32	Materijalni rashodi	33.163,00	0,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	24.437,49	
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		24.437,49	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	43.700,00	30.616,31	70,06%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		30.616,31	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	601.328,00	5.673,08	0,94%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		5.673,08	
T121208	Tekući projekt: Poboljšanje standarda zdravstvene ustanove	100.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		100.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		100.000,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	100.000,00	0,00	0,00%
PROR. KORISNIK 47300 Zavod za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije		15.850.939,00	7.860.199,05	49,59%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		838.750,00	53.582,24	6,39%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		838.750,00	53.582,24	6,39%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		424.900,00	192.823,14	45,38%
Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		424.900,00	192.823,14	45,38%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		14.402.189,00	7.588.909,77	52,69%
Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		13.786.689,00	7.456.155,15	54,08%
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva		615.500,00	132.754,62	21,57%
Izvor 5. Pomoći		100.100,00	23.383,90	23,36%
Izvor 5.2.2 Ostale pomoći-PK		100.100,00	23.118,45	23,10%
Izvor 5.8.1432 MOO predfinan.iz ostalih prih,za poseb.namjn.-PK		0,00	265,45	
Izvor 6. Donacije		85.000,00	1.500,00	1,76%
Izvor 6.2.1 Donacije - proračunski korisnici		85.000,00	1.500,00	1,76%
1209	Program: Zakonski standard ustanova u zdravstvu	615.500,00	132.754,62	21,57%
A120901	Aktivnost: Održavanje zdravstvenih ustanova	155.311,00	132.754,62	85,48%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		155.311,00	132.754,62	85,48%
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva		155.311,00	132.754,62	85,48%
32	Materijalni rashodi	155.311,00	132.754,62	85,48%
3225	Sitni inventar i autogume		9.764,38	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		13.453,13	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		109.537,11	
K120902	Kapitalni projekt: Opremanje zdravstvenih ustanova	460.189,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		460.189,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva		460.189,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	460.189,00	0,00	0,00%
1212	Program: Program ustanova u zdravstvu iznad standarda	15.235.439,00	7.727.444,43	50,72%
A121212	Aktivnost: Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om	13.786.689,00	7.456.155,15	54,08%

Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		13.786.689,00	7.456.155,15	54,08%
Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		13.786.689,00	7.456.155,15	54,08%
31	Rashodi za zaposlene	11.946.000,00	6.350.329,80	53,16%
3111	Plaće za redovan rad		4.883.436,84	
3113	Plaće za prekovremeni rad		505.591,12	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		127.535,84	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		833.759,94	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		6,06	
32	Materijalni rashodi	1.825.689,00	1.099.918,54	60,25%
3211	Službena putovanja		52.445,27	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		72.455,05	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.145,20	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		1.158,90	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.338,12	
3223	Energija		183.688,01	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		28.616,74	
3225	Sitni inventar i autogume		13.945,39	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		3.010,00	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		15.049,29	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		116.738,90	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.493,10	
3234	Komunalne usluge		91.156,91	
3235	Zakupnine i najamnine		80.004,42	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		7.997,20	
3237	Intelektualne i osobne usluge		229.256,94	
3238	Računalne usluge		13.765,20	
3239	Ostale usluge		43.933,87	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		347,00	
3251	Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala		111.275,11	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		11.182,27	
3292	Premije osiguranja		14.916,05	
3295	Pristojbe i naknade		567,02	
3296	Troškovi sudskih postupaka		1.320,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		112,58	
34	Financijski rashodi	15.000,00	5.906,81	39,38%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		5.643,44	
3433	Zatezne kamate		263,37	
A121213	Aktivnost: Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om	509.900,00	194.588,59	38,16%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		424.900,00	192.823,14	45,38%
Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		424.900,00	192.823,14	45,38%
31	Rashodi za zaposlene	165.000,00	97.314,38	58,98%
3111	Plaće za redovan rad		97.314,38	
32	Materijalni rashodi	209.000,00	77.723,18	37,19%
3211	Službena putovanja		9.994,39	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.005,00	

3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		2.351,82	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		6.645,31	
3225	Sitni inventar i autogume		543,12	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		30.914,56	
3237	Intelektualne i osobne usluge		18.054,32	
3293	Reprezentacija		306,66	
3294	Članarine i norme		1.608,00	
3295	Pristojbe i naknade		6.300,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.900,00	17.123,08	33,64%
4221	Uredska oprema i namještaj		7.313,71	
4222	Komunikacijska oprema		440,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		127,99	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		9.159,38	
4225	Instrumenti i uređaji		82,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	662,50	
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		662,50	
Izvor 5. Pomoći		0,00	265,45	
Izvor 5.8.1432 MOO predfinan.iz ostalih prih.za poseb.namjn.-PK		0,00	265,45	
32	Materijalni rashodi	0,00	265,45	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		265,45	
Izvor 6. Donacije		85.000,00	1.500,00	1,76%
Izvor 6.2.1 Donacije - proračunski korisnici		85.000,00	1.500,00	1,76%
32	Materijalni rashodi	0,00	1.500,00	
3251	Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala		1.500,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85.000,00	0,00	0,00%
A121214	Aktivnost: Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite	100.100,00	23.118,45	23,10%
Izvor 5. Pomoći		100.100,00	23.118,45	23,10%
Izvor 5.2.2 Ostale pomoći-PK		100.100,00	23.118,45	23,10%
32	Materijalni rashodi	70.000,00	23.118,45	33,03%
3235	Zakupnine i najamnine		21.118,45	
3251	Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala		2.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.100,00	0,00	0,00%
T121207	Tekući projekt: Helikopterska služba	100.000,00	53.582,24	53,58%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		100.000,00	53.582,24	53,58%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		100.000,00	53.582,24	53,58%
32	Materijalni rashodi	100.000,00	53.582,24	53,58%
3235	Zakupnine i najamnine		31.500,00	
3239	Ostale usluge		22.082,24	
T121208	Tekući projekt: Poboljšanje standarda zdravstvene ustanove	563.750,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		563.750,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		563.750,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	190.000,00	0,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	343.750,00	0,00	0,00%
T121209	Tekući projekt: Poticajne mjere za zdravstvene radnike	45.000,00	0,00	0,00%

Izvor 1. Opći prihodi i primici	45.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	45.000,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi	45.000,00	0,00	0,00%
T121210 Tekući projekt: Sufinanciranje pripravnosti Zavoda za hitnu medicinu	130.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	130.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	130.000,00	0,00	0,00%
31 Rashodi za zaposlene	130.000,00	0,00	0,00%
PROR. KORISNIK 7585 Dom za starije osobe Dubrovnik	3.055.128,00	1.597.634,57	52,29%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	774.000,00	469.567,50	60,67%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	774.000,00	469.567,50	60,67%
Izvor 3. Vlastiti prihodi	65.000,00	36.257,94	55,78%
Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	65.000,00	36.257,94	55,78%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	1.861.128,00	831.194,48	44,66%
Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.088.500,00	454.274,48	41,73%
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva	772.628,00	376.920,00	48,78%
Izvor 6. Donacije	355.000,00	260.614,65	73,41%
Izvor 6.2.1 Donacije - proračunski korisnici	355.000,00	260.614,65	73,41%
1211 Program: Zakonski standard domova za starije osobe	819.189,00	391.468,12	47,79%
A121101 Aktivnost: Materijalni rashodi domova za starije osobe	800.390,00	391.468,12	48,91%
Izvor 3. Vlastiti prihodi	46.561,00	14.548,12	31,25%
Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	46.561,00	14.548,12	31,25%
32 Materijalni rashodi	46.561,00	14.548,12	31,25%
3223 Energija		14.548,12	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	753.829,00	376.920,00	50,00%
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva	753.829,00	376.920,00	50,00%
31 Rashodi za zaposlene	753.829,00	376.920,00	50,00%
3111 Plaće za redovan rad		309.120,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		67.800,00	
A121102 Aktivnost: Investicijska ulaganja u domove za starije osobe	4.977,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	4.977,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva	4.977,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi	4.977,00	0,00	0,00%
K121103 Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja za domove za starije osobe	13.822,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	13.822,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva	13.822,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.822,00	0,00	0,00%
1213 Program: Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda	2.235.939,00	1.206.166,45	53,94%
A121301 Aktivnost: Prigodne potpore ustanovama socijalne skrbi	4.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	4.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	4.000,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi	4.000,00	0,00	0,00%
A121303 Aktivnost: Pružanje usluga smještaja, usluge izvaninstitucionalne skrbi i najma prostora	1.461.939,00	736.598,95	50,39%
Izvor 3. Vlastiti prihodi	18.439,00	21.709,82	117,74%
Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	18.439,00	21.709,82	117,74%
32 Materijalni rashodi	7.929,00	5.915,60	74,61%

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		215,24	
3234	Komunalne usluge		4.541,50	
3239	Ostale usluge		1.158,86	
34	Financijski rashodi	6.510,00	11.794,22	181,17%
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora		184,87	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.833,67	
3433	Zatezne kamate		9.775,68	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	4.000,00	4.000,00	100,00%
3835	Ostale kazne		4.000,00	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		1.088.500,00	454.274,48	41,73%
Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		1.088.500,00	454.274,48	41,73%
31	Rashodi za zaposlene	621.400,00	235.413,09	37,88%
3111	Plaće za redovan rad		49.498,84	
3113	Plaće za prekovremeni rad		43.718,40	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		93.369,30	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		34.571,81	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		14.254,74	
32	Materijalni rashodi	467.100,00	217.010,14	46,46%
3211	Službena putovanja		1.826,64	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		26.780,66	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		3.142,50	
3223	Energija		32.332,30	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		3.138,28	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		36.543,69	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.624,16	
3234	Komunalne usluge		31.873,25	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.790,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge		72.868,62	
3238	Računalne usluge		4.547,63	
3239	Ostale usluge		541,91	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.851,25	
4221	Uredska oprema i namještaj		706,25	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		875,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		270,00	
Izvor 6. Donacije		355.000,00	260.614,65	73,41%
Izvor 6.2.1 Donacije - proračunski korisnici		355.000,00	260.614,65	73,41%
31	Rashodi za zaposlene	258.108,00	230.499,40	89,30%
3111	Plaće za redovan rad		143.429,33	
3113	Plaće za prekovremeni rad		22.500,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		35.160,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		5.710,07	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		23.700,00	
32	Materijalni rashodi	87.382,00	24.960,46	28,56%
3211	Službena putovanja		1.148,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		6.800,00	

3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		767,87	
3223	Energija		6.342,43	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.658,54	
3225	Sitni inventar i autogume		6.467,74	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		118,52	
3292	Premije osiguranja		1.466,27	
3295	Pristojbe i naknade		191,09	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.510,00	3.294,79	34,65%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		3.294,79	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.860,00	
4226	Sportska i glazbena oprema		1.860,00	
K121306	Kapitalni projekt: Poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova	770.000,00	469.567,50	60,98%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		770.000,00	469.567,50	60,98%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		770.000,00	469.567,50	60,98%
31	Rashodi za zaposlene	450.000,00	262.820,00	58,40%
3111	Plaće za redovan rad		217.520,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		45.300,00	
32	Materijalni rashodi	250.000,00	200.000,00	80,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		24.392,51	
3222	Materijal i sirovine		175.607,49	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	70.000,00	6.747,50	9,64%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		6.747,50	
PROR. KORISNIK 7593 Dom za starije osobe Domus Christi		1.593.594,89	713.143,40	44,75%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		402.000,00	189.308,00	47,09%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		402.000,00	189.308,00	47,09%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		1.024.634,00	505.935,40	49,38%
Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		530.000,00	255.467,15	48,20%
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva		494.634,00	250.468,25	50,64%
Izvor 5. Pomoći		30.000,00	17.900,00	59,67%
Izvor 5.2.2 Ostale pomoći-PK		30.000,00	17.900,00	59,67%
Izvor 6. Donacije		136.960,89	0,00	0,00%
Izvor 6.2.1 Donacije - proračunski korisnici		5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2.2 Donacije proračunski korisnici - prenesena sredstva		131.960,89	0,00	0,00%
1211	Program: Zakonski standard domova za starije osobe	499.634,00	250.468,25	50,13%
A121101	Aktivnost: Materijalni rashodi domova za starije osobe	480.437,00	233.740,75	48,65%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		475.437,00	233.740,75	49,16%
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva		475.437,00	233.740,75	49,16%
31	Rashodi za zaposlene	357.437,00	138.653,85	38,79%
3111	Plaće za redovan rad		138.653,85	
32	Materijalni rashodi	118.000,00	95.086,90	80,58%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		7.404,08	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		6.845,79	
3222	Materijal i sirovine		39.917,49	
3223	Energija		20.668,64	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		954,68	

3225	Sitni inventar i autogume		403,14	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		637,39	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.073,63	
3234	Komunalne usluge		4.521,87	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.030,40	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.248,85	
3238	Računalne usluge		6.992,66	
3239	Ostale usluge		388,28	
Izvor 6. Donacije		5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2.1 Donacije - proračunski korisnici		5.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00%
A121102	Aktivnost: Investicijska ulaganja u domove za starije osobe	4.977,00	2.507,50	50,38%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		4.977,00	2.507,50	50,38%
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva		4.977,00	2.507,50	50,38%
32	Materijalni rashodi	4.977,00	2.507,50	50,38%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.507,50	
K121103	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja za domove za starije osobe	14.220,00	14.220,00	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		14.220,00	14.220,00	100,00%
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva		14.220,00	14.220,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.220,00	14.220,00	100,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		3.854,88	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		9.765,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		600,12	
1213	Program: Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda	1.093.960,89	462.675,15	42,29%
A121301	Aktivnost: Prigodne potpore ustanovama socijalne skrbi	2.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		2.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00%
A121303	Aktivnost: Pružanje usluga smještaja, usluge izvaninstitucionalne skrbi i najma prostora	691.960,89	273.367,15	39,51%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		530.000,00	255.467,15	48,20%
Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		530.000,00	255.467,15	48,20%
31	Rashodi za zaposlene	371.707,00	196.232,34	52,79%
3111	Plaće za redovan rad		79.119,85	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		47.388,15	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		20.283,46	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		49.440,88	
32	Materijalni rashodi	154.293,00	57.216,78	37,08%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		3.940,88	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.004,25	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.843,33	
3222	Materijal i sirovine		22.418,37	
3223	Energija		9.141,06	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		29,08	
3225	Sitni inventar i autogume		132,05	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		637,31	

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.754,76	
3234	Komunalne usluge		4.384,72	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		428,30	
3237	Intelektualne i osobne usluge		248,85	
3238	Računalne usluge		1.406,91	
3292	Premije osiguranja		5.950,08	
3295	Pristojbe i naknade		42,48	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		854,35	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.000,00	1.910,40	47,76%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.910,40	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	107,63	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		107,63	
Izvor 5. Pomoći		30.000,00	17.900,00	59,67%
Izvor 5.2.2 Ostale pomoći-PK		30.000,00	17.900,00	59,67%
31	Rashodi za zaposlene	30.000,00	15.200,00	50,67%
3111	Plaće za redovan rad		15.200,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	2.700,00	
3223	Energija		2.700,00	
Izvor 6. Donacije		131.960,89	0,00	0,00%
Izvor 6.2.2 Donacije proračunski korisnici - prenesena sredstva		131.960,89	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	131.960,89	0,00	0,00%
K121306	Kapitalni projekt: Poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova	400.000,00	189.308,00	47,33%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		400.000,00	189.308,00	47,33%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		400.000,00	189.308,00	47,33%
31	Rashodi za zaposlene	380.000,00	189.308,00	49,82%
3111	Plaće za redovan rad		165.000,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		24.308,00	
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00%
PROR. KORISNIK 7649 Dom za starije osobe Korčula		1.117.656,00	365.328,20	32,69%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		532.000,00	19.035,25	3,58%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		532.000,00	19.035,25	3,58%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		5.109,00	2.940,00	57,55%
Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		5.109,00	2.940,00	57,55%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		580.547,00	343.352,95	59,14%
Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		340.000,00	166.935,30	49,10%
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva		240.547,00	176.417,65	73,34%
1211	Program: Zakonski standard domova za starije osobe	245.656,00	179.357,65	73,01%
A121101	Aktivnost: Materijalni rashodi domova za starije osobe	233.431,00	172.342,00	73,83%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		5.109,00	2.940,00	57,55%
Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		5.109,00	2.940,00	57,55%
32	Materijalni rashodi	5.109,00	2.940,00	57,55%
3223	Energija		2.940,00	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		228.322,00	169.402,00	74,19%
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva		228.322,00	169.402,00	74,19%
31	Rashodi za zaposlene	164.071,00	136.172,98	83,00%

3111	Plaće za redovan rad		110.900,98	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		7.400,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		17.872,00	
32	Materijalni rashodi	64.251,00	33.229,02	51,72%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		5.741,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.791,01	
3222	Materijal i sirovine		16.471,02	
3223	Energija		651,00	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		861,38	
3234	Komunalne usluge		1.981,11	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.022,50	
3238	Računalne usluge		1.710,00	
A121102	Aktivnost: Investicijska ulaganja u domove za starije osobe	4.977,00	4.417,65	88,76%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		4.977,00	4.417,65	88,76%
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva		4.977,00	4.417,65	88,76%
32	Materijalni rashodi	4.977,00	4.417,65	88,76%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.417,65	
K121103	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja za domove za starije osobe	7.248,00	2.598,00	35,84%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		7.248,00	2.598,00	35,84%
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva		7.248,00	2.598,00	35,84%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.248,00	2.598,00	35,84%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		2.598,00	
1213	Program: Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda	872.000,00	185.970,55	21,33%
A121301	Aktivnost: Prigodne potpore ustanovama socijalne skrbi	2.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		2.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00%
A121303	Aktivnost: Pružanje usluga smještaja, usluge izvaninstitucionalne skrbi i najma prostora	340.000,00	166.935,30	49,10%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		340.000,00	166.935,30	49,10%
Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		340.000,00	166.935,30	49,10%
31	Rashodi za zaposlene	198.313,00	120.443,70	60,73%
3111	Plaće za redovan rad		25.424,47	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		76.657,08	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		937,38	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		17.424,77	
32	Materijalni rashodi	135.887,00	43.647,61	32,12%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		10.555,31	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		219,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.078,03	
3222	Materijal i sirovine		10.141,10	
3223	Energija		4.444,42	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		782,07	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		531,17	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.793,73	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		603,72	

3234	Komunalne usluge		7.693,65	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		252,10	
3238	Računalne usluge		1.113,96	
3292	Premije osiguranja		439,35	
34	Financijski rashodi	3.000,00	1.058,19	35,27%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.058,19	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.800,00	1.785,80	63,78%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.033,95	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		751,85	
K121306	Kapitalni projekt: Poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova	530.000,00	19.035,25	3,59%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		530.000,00	19.035,25	3,59%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		530.000,00	19.035,25	3,59%
31	Rashodi za zaposlene	200.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	910,25	4,55%
3237	Intelektualne i osobne usluge		910,25	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	18.125,00	36,25%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		18.125,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	260.000,00	0,00	0,00%
PROR. KORISNIK 7882 Dom za starije osobe Vela Luka		1.234.960,00	597.353,79	48,37%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		311.450,00	41.080,00	13,19%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		311.450,00	41.080,00	13,19%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		7.487,00	3.743,08	49,99%
Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		7.487,00	3.743,08	49,99%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		909.543,00	547.622,21	60,21%
Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		575.364,00	302.449,65	52,57%
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva		334.179,00	245.172,56	73,37%
Izvor 5. Pomoći		6.480,00	3.240,00	50,00%
Izvor 5.0.433 Pomoći iz DP kroz ostale prihode poseb.namjen.-PK		6.480,00	3.240,00	50,00%
Izvor 6. Donacije		0,00	1.668,50	
Izvor 6.2.1 Donacije - proračunski korisnici		0,00	1.668,50	
1211	Program: Zakonski standard domova za starije osobe	334.179,00	245.172,56	73,37%
A121101	Aktivnost: Materijalni rashodi domova za starije osobe	321.205,00	243.498,81	75,81%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		321.205,00	243.498,81	75,81%
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva		321.205,00	243.498,81	75,81%
31	Rashodi za zaposlene	321.205,00	243.498,81	75,81%
3111	Plaće za redovan rad		203.782,36	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		39.716,45	
A121102	Aktivnost: Investicijska ulaganja u domove za starije osobe	4.977,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		4.977,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva		4.977,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	4.977,00	0,00	0,00%
K121103	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja za domove za starije osobe	7.997,00	1.673,75	20,93%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		7.997,00	1.673,75	20,93%
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva		7.997,00	1.673,75	20,93%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.997,00	1.673,75	20,93%

4223	Oprema za održavanje i zaštitu		1.673,75	
1213	Program: Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda	900.781,00	352.181,23	39,10%
A121301	Aktivnost: Prigodne potpore ustanovama socijalne skrbi	2.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		2.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00%
A121303	Aktivnost: Pružanje usluga smještaja, usluge izvaninstitucionalne skrbi i najma prostora	589.331,00	311.101,23	52,79%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		7.487,00	3.743,08	49,99%
Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		7.487,00	3.743,08	49,99%
31	Rashodi za zaposlene	7.487,00	3.743,08	49,99%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		3.743,08	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		575.364,00	302.449,65	52,57%
Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		575.364,00	302.449,65	52,57%
31	Rashodi za zaposlene	297.981,00	158.822,27	53,30%
3111	Plaće za redovan rad		90.633,20	
3113	Plaće za prekovremeni rad		584,79	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		39.869,41	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		16.574,21	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		11.160,66	
32	Materijalni rashodi	276.168,00	142.864,85	51,73%
3211	Službena putovanja		1.024,40	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		815,55	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		560,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		8.301,02	
3222	Materijal i sirovine		50.879,30	
3223	Energija		26.512,41	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2.638,25	
3225	Sitni inventar i autogume		1.805,42	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		1.249,80	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		19.256,24	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.309,35	
3234	Komunalne usluge		18.085,46	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.905,72	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.082,64	
3238	Računalne usluge		4.379,76	
3239	Ostale usluge		183,55	
3292	Premije osiguranja		2.687,26	
3295	Pristojbe i naknade		63,72	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		125,00	
34	Financijski rashodi	1.215,00	637,53	52,47%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		548,80	
3433	Zatezne kamate		9,88	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		78,85	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	125,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		125,00	

Izvor 5. Pomoći	6.480,00	3.240,00	50,00%
Izvor 5.0.433 Pomoći iz DP kroz ostale prihode poseb.namjen.-PK	6.480,00	3.240,00	50,00%
32 Materijalni rashodi	6.480,00	3.240,00	50,00%
3223 Energija		3.240,00	
Izvor 6. Donacije	0,00	1.668,50	
Izvor 6.2.1 Donacije - proračunski korisnici	0,00	1.668,50	
32 Materijalni rashodi	0,00	1.288,50	
3222 Materijal i sirovine		1.288,50	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	380,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		380,00	
K121306 Kapitalni projekt: Poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova	309.450,00	41.080,00	13,28%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	309.450,00	41.080,00	13,28%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	309.450,00	41.080,00	13,28%
31 Rashodi za zaposlene	231.700,00	29.730,00	12,83%
3111 Plaće za redovan rad		23.784,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		5.946,00	
32 Materijalni rashodi	37.750,00	9.912,50	26,26%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		9.912,50	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30.000,00	1.437,50	4,79%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.437,50	
RAZDJELE 109 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ	11.506.755,22	942.141,48	8,19%
GLAVA 10901 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ	11.506.755,22	942.141,48	8,19%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	2.005.138,97	886.784,63	44,23%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	2.005.138,97	886.784,63	44,23%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	146.604,37	0,00	0,00%
Izvor 4.1.1 Prihodi za financiranje programa pomorskog dobra	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1.2 Prihodi za financiranje program lovstva	24.930,03	0,00	0,00%
Izvor 4.1.5 Ostali prihodi za posebne namjene	55.799,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1.6 Prihodi od nefinancijske imovine-prenesena sredstva	55.875,34	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći	8.352.335,20	55.356,85	0,66%
Izvor 5.0.111 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - DNŽ	2.320.938,34	1.764,08	0,08%
Izvor 5.0.1112 Pomoći iz DP kroz opće prih.i prim.DNŽ -prenesena	2.851,86	2.851,86	100,00%
Izvor 5.0.121 Pomoći iz DP kroz nacionalno. suf. EU projekata - DNŽ	890.841,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6.3111 EF za reg.raz.predfin.iz opć.prih. i prim.-DNŽ	89.600,00	50.740,91	56,63%
Izvor 5.6.5001 EPFRR fin. iz rasp. pred.ili unapr.pl.prih.-DNŽ	5.048.104,00	0,00	0,00%
Izvor 7. Prihod od prodaje ili zamjene nefin.im. i nakn. s nasl.osig.	2.676,68	0,00	0,00%
Izvor 7.1.1 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	133,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1.2 prihodi od prodaje nefinancijske imovine-prenesena sredstva	2.543,68	0,00	0,00%
Izvor 8. Namjenski primici	1.000.000,00	0,00	0,00%
Izvor 8.1.01 Namjenski primici od zaduživanja DNŽ	1.000.000,00	0,00	0,00%
1305 Program: Program razvoja poljoprivrede i agroturizma	2.797.728,50	1.306,10	0,05%
A130501 Aktivnost: Program poticanja razvoja poljoprivrede i agroturizma	262.507,82	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	198.407,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	198.407,00	0,00	0,00%

32	Materijalni rashodi	22.695,00	0,00	0,00%
35	Subvencije	166.819,00	0,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.583,00	0,00	0,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	5.310,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		64.100,82	0,00	0,00%
Izvor 4.1.5 Ostali prihodi za posebne namjene		33.181,00	0,00	0,00%
35	Subvencije	33.181,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1.6 Prihodi od nefinancijske imovine-prenesena sredstva		30.919,82	0,00	0,00%
35	Subvencije	30.919,82	0,00	0,00%
A130502	Aktivnost: Primjena zakona o zaštiti životinja	5.310,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		5.310,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		5.310,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	2.655,00	0,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.655,00	0,00	0,00%
A130503	Aktivnost: Centar za razvoj agrumarstva	1.370.853,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		70.853,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		70.853,00	0,00	0,00%
35	Subvencije	5.000,00	0,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	65.853,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		1.300.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.0.111 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - DNŽ		1.300.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	300.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	0,00	0,00%
A130505	Aktivnost: Projekt SIT - Mediteranska voća muha	1.000.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		1.000.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.0.111 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - DNŽ		1.000.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.000.000,00	0,00	0,00%
A130509	Aktivnost: Projekti Europske unije, ostali projekti (LAG-ovi)	13.272,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		13.272,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		13.272,00	0,00	0,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	13.272,00	0,00	0,00%
K130507	Kapitalni projekt: Projekti navodnjavanja i održavanja postojećih sustava navodnjavanja u poljoprivredi	135.167,68	1.306,10	0,97%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		107.991,00	1.306,10	1,21%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		107.991,00	1.306,10	1,21%
32	Materijalni rashodi	64.164,00	1.306,10	2,04%
3237	Intelektualne i osobne usluge		462,50	
3295	Pristojbe i naknade		843,60	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.327,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.500,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		12.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1.5 Ostali prihodi za posebne namjene		12.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	12.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		12.500,00	0,00	0,00%

Izvor 5.0.111 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - DNŽ	12.500,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.500,00	0,00	0,00%
Izvor 7. Prihod od prodaje ili zamjene nefin.im. i nakn. s nasl.osig.	2.676,68	0,00	0,00%
Izvor 7.1.1 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	133,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	133,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1.2 prihodi od prodaje nefinancijske imovine-prenesena sredstva	2.543,68	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.543,68	0,00	0,00%
T130504 Tekući projekt: Šumski i poljski putevi	10.618,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	10.618,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1.5 Ostali prihodi za posebne namjene	10.618,00	0,00	0,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.618,00	0,00	0,00%
1306 Program: Lovstvo, marikultura i ribarstvu	85.291,52	0,00	0,00%
A130601 Aktivnost: Raspoređivanje sredstava po osnovi provođenja Zakona o lovu i dodatno unaprjeđenje lovstva	69.955,52	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	25.405,97	0,00	0,00%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	25.405,97	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00%
35 Subvencije	5.405,97	0,00	0,00%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	15.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	44.549,55	0,00	0,00%
Izvor 4.1.2 Prihodi za financiranje program lovstva	19.594,03	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi	1.089,00	0,00	0,00%
35 Subvencije	4.258,03	0,00	0,00%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	12.920,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.327,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1.6 Prihodi od nefinancijske imovine-prenesena sredstva	24.955,52	0,00	0,00%
35 Subvencije	4.955,52	0,00	0,00%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	20.000,00	0,00	0,00%
A130602 Aktivnost: Raspoređivanje sredstava po osnovi lovozakupnina - naknade vlasnicima zemljišta bez prava lova	5.336,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	5.336,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1.2 Prihodi za financiranje program lovstva	5.336,00	0,00	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.336,00	0,00	0,00%
A130603 Aktivnost: Biološki monitoring Malostonskog zaljeva i Malog mora	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1.1 Prihodi za financiranje programa pomorskog dobra	10.000,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00%
35 Subvencije	5.000,00	0,00	0,00%
1900 Program: EU projekti - UO za poljoprivredu i ruralni razvoj	8.623.735,20	940.835,38	10,91%
K190001 Kapitalni projekt: INTEREG HR-ITA - Projekt GECO2.2	114.790,20	63.426,14	55,25%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	13.900,00	8.069,29	58,05%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	13.900,00	8.069,29	58,05%
31 Rashodi za zaposlene	10.000,00	7.257,59	72,58%
3111 Plaće za redovan rad		6.229,69	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.027,90	

32	Materijalni rashodi	3.300,00	449,79	13,63%
3211	Službena putovanja		122,02	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		74,77	
3225	Sitni inventar i autogume		13,00	
3293	Reprezentacija		240,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600,00	361,91	60,32%
4221	Uredska oprema i namještaj		361,91	
Izvor 5. Pomoći		100.890,20	55.356,85	54,87%
Izvor 5.0.111 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - DNŽ		8.438,34	1.764,08	20,91%
32	Materijalni rashodi	8.438,34	1.764,08	20,91%
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.764,08	
Izvor 5.0.1112 Pomoći iz DP kroz opće prih. i prim. DNŽ - prenesena		2.851,86	2.851,86	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.851,86	2.851,86	100,00%
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		1,96	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		638,98	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.210,92	
Izvor 5.6.3111 EF za reg.raz.predfin.iz opć.prih. i prim.-DNŽ		89.600,00	50.740,91	56,63%
31	Rashodi za zaposlene	40.000,00	29.030,34	72,58%
3111	Plaće za redovan rad		24.918,75	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		4.111,59	
32	Materijalni rashodi	47.200,00	20.262,91	42,93%
3211	Službena putovanja		488,06	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		299,14	
3225	Sitni inventar i autogume		51,99	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		7,82	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.555,90	
3237	Intelektualne i osobne usluge		15.900,00	
3293	Reprezentacija		960,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.400,00	1.447,66	60,32%
4221	Uredska oprema i namještaj		1.447,66	
K190004	Kapitalni projekt: EU projekt- Sustav navodnjavanja Čarsko polje	8.508.945,00	877.409,24	10,31%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.570.000,00	877.409,24	55,89%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		1.570.000,00	877.409,24	55,89%
32	Materijalni rashodi	70.000,00	13.527,06	19,32%
3237	Intelektualne i osobne usluge		13.527,06	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.500.000,00	863.882,18	57,59%
4111	Zemljište		863.882,18	
Izvor 5. Pomoći		5.938.945,00	0,00	0,00%
Izvor 5.0.121 Pomoći iz DP kroz nacionalno. suf.. EU projekata - DNŽ		890.841,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	21.126,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	869.715,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6.5001 EPFRR fin. iz rasp. pred. ili unapr. pl. prih.-DNŽ		5.048.104,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	119.716,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.928.388,00	0,00	0,00%
Izvor 8. Namjenski primici		1.000.000,00	0,00	0,00%

Izvor 8.1.01 Namjenski primici od zaduživanja DNŽ		1.000.000,00	0,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	0,00	0,00%

III ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 3.

Sastavni dio polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2026. godinu je:

1. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe za siječanj-lipanj 2026. godine
2. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
3. Izvještaj o danim jamstvima / suglasnostima i plaćanjima po protestiranim jamstvima

Članak 4.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2026. godinu objavit će se na internetskim stranicama Dubrovačko-neretvanske županije i u "Službenom glasniku Dubrovačko-neretvanske županije".

Članak 6.

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

KLASA:
URBROJ:
Dubrovnik,

Predsjednik Županijske skupštine
Nikola Dobroslavić

Dostaviti:

1. Upravni odjel za poslove Župana i Županijske skupštine, ovdje
2. Županijska skupština, ovdje
3. Upravni odjel za financije, ovdje
4. Službeni glasnik, ovdje
5. Pismohrana, ovdje

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA DUBROVAČKO - NERETVANSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2026. GODINE

I. UVOD

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2026. godinu donosi se temeljem odredbi članka 88. 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 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, 9/26).

Sadržaj i donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna propisano je odredbama članka 76., 77., 78., 79., 80. i 88. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 144/21) i odredbama Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana 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

3. OBRAZLOŽENJE

- **Obrazloženje općeg dijela izvještaja o izvršenju proračuna**
 - Obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka
 - Prikaz manjka odnosno viška proračuna u izvještajnom razdoblju

4. POSEBNI IZVJEŠTAJI U POLUGODIŠNJEM 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

II. PRORAČUN 2026. – donošenje

Proračun Županije za 2026. i projekcije za 2027. i 2028. godinu donesen je 4. prosinca 2025. godine („Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije“, broj 18/25), sukladno Smjernicama ekonomske i fiskalne politike Vlade Republike Hrvatske, Uputama Ministarstva financija za izradu proračuna JLP(R)S za razdoblje 2026.-2028. 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 je na početku 2026. godine imala 57 proračunskih korisnika registriranih u registru proračunskih korisnika (osnovne i srednje škole, domovi za starije i nemoćne osobe, zdravstvene ustanove i javne ustanove), te 2 vijeća nacionalnih manjina i u proračun su uključeni svi njihovi prihodi i primici, rashodi i izdaci i to sukladno proračunskim klasifikacijama.

S danom 1. svibnja 2026. godine došlo je do spajanja 5 domova zdravlja u jednu ustanovu Dom zdravlja Dubrovačko neretvanske županije, tako da je izvršenje prihoda i rashoda do 30. travnja prikazano po svakom domu zdravlja posebno, a od 1. svibnja sve se prikazuje na Domu zdravlja Dubrovačko neretvanske županije.

Proračun Dubrovačko-neretvanske županije za 2026. godinu s projekcijama za 2027. i 2028. godinu donesen je u prosincu 2025. godine u iznosu od 236.540.000,00 €.

I. Izmjene i dopune proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2026. i projekcije za 2027. i 2028. godinu donesene su 26. lipnja 2026. godine („Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije, broj 9/26). Prvim izmjenama i dopunama proračuna iznos je uvećan za 15.920.000,00 € i iznosi 252.460.000,00 €.

Razlozi donošenja I. izmjena i dopuna proračuna su:

- povećanje prihoda od poreza na dohodak, poreza na cestovna i motorna vozila, poreza na imovinu te korekcije ostalih prihoda sukladno ostvarenju u proteklom razdoblju i procjeni ostvarenja do kraja godine;
- usklađivanje transfernih primitaka iz proračuna, pomoći od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU sa izdacima prema izmijenjenim iznosima i dinamikama, pomoći od ostalih subjekata te refundacije iz fondova EU;
- uvođenje rezultata poslovanja po Godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna DNŽ za 2025. godinu s pripadajućim efektima,
- usklađivanje svih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka s ekonomskom i svim ostalim proračunskim klasifikacijama,
- 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 2026. godinu u iznosu 252.460.000,00 € u izvještajnom razdoblju izvršena su kako slijedi:

Tablica 1. Struktura izvršenja Proračuna DNŽ za siječanj-lipanj 2026.

OPIS	IZVRŠENJE 1-6/2025.	REBALANS 2026.	IZVRŠENJE 1-6/2026	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5	6
A. PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA	25.435.476,37	114.362.448,73	28.787.777,42	113,18	25,17
Prihodi poslovanja	25.415.665,61	108.692.315,73	28.687.580,82	112,87	26,39
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	19.458,77	20.133,00	100.196,60	514,92	497,67
Primici od financijske imovine	351,99	5.650.000,00	0,00	0,00	0,00
B. PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	50.591.129,02	130.911.982,75	56.049.432,27	110,79	42,81
Prihodi poslovanja	50.583.087,44	129.336.860,75	55.979.462,32	110,67	43,28
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	8.041,58	9.992,00	4.839,95	60,19	48,44
Primici od financijske imovine	0,00	1.565.130,00	65.130,00	0,00	4,16
1. UKUPNO PRIHODI I PRIMICI (A+B)	76.026.605,39	245.274.431,48	84.837.209,69	111,59	34,59
Prenesena sredstva iz prethodne godine - Proračun	14.064.477,21	12.532.905,63	12.536.829,85	89,14	100,03
Prenesena sredstva iz prethodne godine - Proračunski korisnici	-1.218.896,73	-5.347.337,11	-9.589.250,77	786,72	179,33
2. UKUPNO PRENESENA SREDSTVA	12.845.580,48	7.185.568,52	2.947.579,08	22,95	41,02
Ukupno raspoloživa sredstva proračuna	39.499.953,58	126.895.354,36	41.324.607,27	104,62	32,57
Ukupno raspoloživa sredstva proračunskih korisnika	49.372.232,29	125.564.645,64	46.460.181,50	94,10	37,00
3. UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA KONSOLIDIRANI PRORAČUN (1+2)	88.872.185,87	252.460.000,00	87.784.788,77	98,78	34,77
A. RASHODI I IZDACI PRORAČUNA	19.970.501,74	126.895.354,36	28.575.706,27	143,09	22,52
Rashodi poslovanja	18.592.665,41	68.557.711,15	24.328.397,84	130,85	35,49
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.377.836,33	58.314.645,21	4.247.308,43	308,26	7,28
Izdaci za financijsku imovinu	0,00	22.998,00	0,00	0,00	0,00
B. RASHODI I IZDACI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	57.957.025,43	125.564.645,64	59.414.425,21	102,51	47,32
Rashodi poslovanja	54.930.987,88	115.371.784,13	55.510.931,62	101,06	48,11
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.003.040,05	10.160.296,51	3.887.211,09	129,44	38,26
Izdaci za financijsku imovinu	22.997,50	32.565,00	16.282,50	70,80	50,00
4. UKUPNO RASHODI I IZDACI (A+B)	77.927.527,17	252.460.000,00	87.990.131,48	112,91	34,85
Višak/manjak prihoda - Proračun	19.529.451,84		12.748.901,00	65,28	0,00
Višak/manjak prihoda - Proračunski korisnici	-8.584.793,14		-12.954.243,71	150,90	0,00
UKUPNO VIŠAK/MANJAK PRIHODA PRORAČUNA	10.944.658,70	0,00	-205.342,71	-1,88	0,00

Ukupno ostvareni prihodi i primici za razdoblje siječanj-lipanj 2026. godine iznose 84.837.209,69 € ili 34,59% planskog iznosa, odnosno s prenesenim viškom sredstava iz 2025. godine u iznosu 2.947.579,08 € ukupno raspoloživa sredstva iznose 87.784.788,77 € ili 34,77% planskog iznosa.

Ukupno izvršeni rashodi i izdaci za razdoblje siječanj-lipanj 2026. godine iznose 87.990.131,48 € ili 34,85% planiranih sredstava, odnosno 100,23% raspoloživih sredstava. Rashodi i izdaci županijskog dijela proračuna izvršeni su 69,15% od raspoloživih sredstava Proračuna županije, a rashodi proračunskih korisnika izvršeni su 27,88% 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 12.748.901,00 € i manjka od vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka proračunskih korisnika u iznosu od 12.954.243,71 €, tako da ukupan manjak prihoda i primitaka iznosi 205.342,71 €.

Višak prihoda Županijskog proračuna raspoređen je I. izmjenama i dopunama proračuna 2026. godine na obveze po namjenski uplaćenim sredstvima, na obveze po zaključenim ugovorima, zaključcima i odlukama i na redovnu djelatnost u 2026. godini.

1. PRIHODI / PRIMICI

Prihodi i primici Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za prvo polugodište 2026. godine bez vlastitih i ostalih prihoda proračunskih korisnika ostvareni su u iznosu od 28.787.777,42€ ili 25,17% plana i 13,18% više u odnosu na prethodnu godinu. S prenesenim sredstvima iz 2025. godine ukupno raspoloživa sredstva iznose 41.324.607,27 € ili 32,57% plana. U nastavku se daje pregled ostvarenja prihoda/primitaka županije po osnovnim skupinama.

Tablica 2a. Ostvarenje prihoda/primitaka županijski dio za siječanj-lipanj 2026. po osnovnim skupinama

BROJČANE OZNAKE I NAZIV	IZVRŠENJE 1-6/2025.	REBALANS 2026.	IZVRŠENJE 1-6/2026	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5	6
6 Prihodi poslovanja	25.415.665,61	108.692.315,73	28.687.580,82	112,87	26,39
61 Prihodi od Poreza	12.253.156,65	33.464.811,00	14.894.667,76	121,56	44,51
611 Porez i prirez na dohodak	11.449.759,25		13.848.755,69	120,95	
613 Porezi na imovinu	91.233,96		254.397,61	278,84	
614 Porezi na robu i usluge	712.163,44		791.514,46	111,14	
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	11.164.882,53	69.770.772,14	11.965.205,54	107,17	17,15
631 Pomoći od inozemnih vlada	0,00		596.056,91	0,00	
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	150.487,37		45.087,53	29,96	
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.372.845,08		3.482.293,97	146,76	
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	100.597,22		55.068,84	54,74	
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	2.399.001,53		1.785.353,54	74,42	
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	71.425,14		0,00	0,00	
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	6.046.240,14		5.859.832,96	96,92	
639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	24.286,05		141.511,79	582,69	
64 Prihodi od imovine	1.163.736,91	3.669.009,03	1.333.193,16	114,56	36,34
641 Prihodi od financijske imovine	21.584,65		23.172,52	107,36	
642 Prihodi od nefinancijske imovine	1.142.152,26		1.310.020,64	114,70	
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	802.739,43	1.635.727,22	437.647,24	54,52	26,76

651 Upravne i administrativne pristojbe	141.981,00		151.581,66	106,76	
652 Prihodi po posebnim propisima	660.758,43		286.065,58	43,29	
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	31.150,09	151.996,34	56.867,12	182,56	37,41
681 Kazne i upravne mjere	26,54		26,54	100,00	
683 Ostali prihodi	31.123,55		56.840,58	182,63	
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	19.458,77	20.133,00	100.196,60	514,92	497,67
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	19.458,77	133,00	100.196,60	514,92	75335,79
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstva	19.458,77		100.196,60	514,92	
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	20.000,00	0,00		0,00
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	351,99	5.650.000,00	0,00	0,00	0,00
81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	351,99		0,00	0,00	0,00
816 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	351,99		0,00	0,00	
84 Primici od zaduživanja	0,00	5.650.000,00	0,00	0,00	0,00
A. UKUPNO PRIHODI/PRIMICI PRORAČUNA (6+7+8)	25.435.476,37	114.362.448,73	28.787.777,42	113,18	25,17
B. 9 Vlastiti izvori	14.064.477,21	12.532.905,63	12.536.829,85	89,14	100,03
92 Rezultat poslovanja iz prethodne godine	14.064.477,21	12.532.905,63	12.536.829,85	89,14	100,03
922 Višak/manjak prihoda iz prethodne godine	14.064.477,21	12.532.905,63	12.536.829,85	89,14	100,03
I. UKUPNO PRORAČUN (A+B)	39.499.953,58	126.895.354,36	41.324.607,27	104,62	32,57

Od ukupno ostvarenih prihoda poslovanja Županije bez proračunskih korisnika najveći dio čine prihodi od poreza i pomoći. Udio prihoda od poreza u ukupnom ostvarenju prihoda poslovanja iznosi 51,92%, a udio prihoda od pomoći iznosi 41,71%.

Prihodi od poreza u razdoblju siječanj-lipanj 2026. godine ostvareni su u iznosu od 14.894.667,76 €. U odnosu na planirani iznos prihodi od poreza ostvareni su 44,51%, a u odnosu na prethodnu godinu ostvareni su više za 21,56%. Najznačajnija stavka u ostvarenju prihoda od poreza su prihodi od poreza na dohodak s udjelom od 92,98%, a slijede porezi na robu i usluge sa 5,31% i porezi na imovinu sa 1,71%.

Prihodi od poreza na dohodak ostvareni su u iznosu od 13.848.755,69 € ili 20,95% više u odnosu na prethodnu godinu. Od ukupno ostvarenog prihoda od poreza na dohodak na redovan dio odnosi se 11.403.799,03 €, a na decentralizirani dio 2.444.956,66 €.

Ovakvo ostvarenje prihoda od poreza na dohodak u odnosu na prethodnu godinu rezultat je povećanja plaća i zaposlenosti. Po navodima DZS u drugom tromjesečju 2026. godine prosječne neto plaće porasle su u svim županijama između 6,8% i 8,9% u odnosu na isto razdoblje 2025., dok su prosječne bruto plaće rasle između 7,8% i 10,1% u odnosu na isto razdoblje 2025. godine.

Poreza na dohodak po godišnjoj prijavi za 2025. godinu, što predstavlja razliku između uplata građana i povrata građanima za izvještajno razdoblje iznosi 2.412.943,80 € što je za 19,41% više u odnosu na prethodnu godinu.

Porez na imovinu odnosi se na porez na nasljedstva i darove u iznosu od 28.035,19 € i na porez na nekretnine u iznosu od 226.362,42 €. Porez na nekretnine je novi prihod koji se značajnije počeo uplaćivati u drugoj polovici 2025. godini.

Porezi na robe i usluge odnose se na porez na cestovna motorna vozila, porez na plovne objekte i porez na automate za zabavne igre i ostvareni su u iznosu od 791.514,46 € ili 11,14% više u odnosu na prethodnu godinu.

Prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna ostvarene su u iznosu od 11.965.205,54 €, odnosno 17,15% od plana i 7,17% više u odnosu na prethodnu godinu.

Od ukupno ostvarenih pomoći 48,98% odnosno 5.859.832,96 € odnosi se pomoći temeljem prijenosa EU sredstava, a uplaćene su za realizaciju sljedećih projekata:

- 710.113,00 € uplaćeno je za EU projekt Zajedno možemo sve - pomoćnici u nastavi,
- 139.510,69 € uplaćeno je za EU projekt MOWACLIM - uspostava jedinstvenih, višerazinskih rješenja za prilagodbu poljoprivredne proizvodnje na klimatske promjene,
- 5.256,28 € uplaćeno je od Agencije za plaćanje u poljoprivredi ribarstvu i ruralnom razvoju za projekt Školska shema voća, povrća i mlijeka,
- 479,94 € uplaćeno je za povrat sredstava za predfinanciranje EU projekata – Regionalna razvojna agencija DUNEA,
- 1.287,00 € uplaćeno je za EU projekt Rekonstrukciju Gimnazije Metković,
- 651.994,73 € uplaćeno je za EU projekt ACTIVE – izgradnja i uređenje sportsko – rekreacijske infrastrukture,
- 4.351.191,32 € uplaćeno je za EU projekt izgradnje OŠ Cavtat.

Pomoći proračunu iz drugih proračuna čine 29,10% ukupno ostvarenih pomoći, ostvarene su u iznosu od 3.482.293,97 €, a uplaćene su za sljedeće namjene:

- iznos od 1.010.594,49 € odnosi se na uplatu Ministarstva mora prometa i infrastrukture za otočni prijevoz
- Ministarstvo pravosuđa i uprave za obavljanje poslova državne uprave povjerenih županiji za prvo polugodište 2026. godine 1.161.324,50 €,
- Ministarstvo hrvatskih branitelja - refundacije troškova ukopa hrvatskih branitelja u iznosu od 40.167,00 €,
- Ministarstvo znanosti i obrazovanja sufinanciralo je troškove prijevoza učenika srednjih škola s iznosom od 509.632,17 €,
- iznos od 41.422,00 € odnosi se na uplatu Ministarstva turizma za dodatne timove medicinske pomoći u turističkim ambulantama,
- refundacija sredstava za predfinanciranje EU projekata JU za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode u iznosu od 48.325,64 € i JU DUNEA iznos od 2.020,74 €
- iznos od 5.836,54 € odnosi se na uplatu za EU projektu CYROS -razvoj zajedničkih prekograničnih biciklističkih ruta i njihovo povezivanje s intermodalnim prijevozom,
- Iznos od 8.438,34 € odnosi se na uplatu za EU projekt GECO2.2 - borba protiv klimatskih promjena i uspostava dobrovoljnog tržišta ugljika iz poljoprivredne djelatnosti,
- iznos od 282.301,09 € odnosi se na EU projekt Zajedno možemo sve - pomoćnici u nastavi,

- iznos od 76.082,03 € odnosi se na EU projekt ACTIVE - izgradnja i uređenje sportsko – rekreacijske infrastrukture
- iznos od 504,00 € odnosi se na uplatu za higijenske potrepštine za škole koje nisu proračunski korisnici,
- uplate od Općina Župa Dubrovačka u iznosu od 30.623,55 €, Konavle u iznosu od 14.956,31 €, Dubrovačko Primorje u iznosu od 8.573,35 € i Ston u iznosu od 7.599,94 € odnose se na sufinanciranje produženog boravka u osnovnim školama Župa, Cavtat, Gruda, Slano i Ston,
- iznos od 233.892,28 € odnosi se na uplatu za projekt Centar aktivnog turizma Vidonje.

Pomoći izravnjanja za decentralizirane 14,93% ukupnih pomoći. 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.

Pomoći od inozemnih vlada čine 4,98% ukupnih pomoći. Uplate se odnose na sljedeće namjene:

- iznos od 236.611,91 € uplaćen je za refundaciju sredstava za predfinanciranje EU projekata - Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode,
- iznos od 52.104,44 € uplaćen je po ZNS za EU projekt GECO2.2-borba protiv klimatskih promjena i uspostava dobrovoljnog tržišta ugljika iz poljoprivredne djelatnosti,
- iznos od 33.632,04 € uplaćen je za EU projekt CYROS -razvoj zajedničkih prekograničnih biciklističkih ruta i njihovo povezivanje s intermodalnim prijevozom
- iznos od 273.708,52 € uplaćen je za EU projekt Handy Interreg

Prijenosi između proračunskih korisnika čine 1,19% ukupnih pomoći, a ostvareni su u iznosu od 141.511,79 €. Iznos od 139.444,20 € odnose se na kapitalni prijenos vodećeg partnera Specijalne bolnice Kalos županiji, partneru na projektu, po po ZNS br. 2 i 3. za EU projekt Rekonstrukcija, prenamjena i uređenje kompleksa Specijalne bolnice Kalos u funkciji lječilišnog i wellness turizma. Iznos od 2.067,59 € odnosi se na prihod Regionalne razvojne agencije Dunea.

Pomoći od izvanproračunskih korisnika čine 0,46% ukupnih pomoći i ostvarene su u iznosu od 55.068,84 €, a odnose se na uplatu Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za sufinanciranje provedbe mjera prilagodbe klimatskim promjenama, a za uređenje okoliša oko zgrade JU za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode.

Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU čine 0,36% ukupno ostvarenih pomoći i iznose 45.087,53 €, a uplaćene su za:

- iznos od 1.494,32 € uplaćen je od strane Comite des regions Brussel za povrat troškova međunarodne suradnje
- iznos od 43.593,21 € uplaćen je za povrat sredstava za predfinanciranje EU projekata – Regionalna razvojna agencija DUNEA.

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 1.333.193,16 € odnosno 14,56% više u odnosu na prethodnu godinu, a čine ih prihodi od financijske i nefinancijske imovine.

Prihodi od financijske imovine ostvareni su u iznosu od 23.172,52 € i odnose se na kamate na sredstva po viđenju na računu za redovno poslovanje i podračunima za provođenje EU projekata. Povećanje u odnosu na prethodnu godinu nastalo je zbog povećanja sredstava na žiro računu.

Prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 1.310.020,64 € ili 14.70% više u odnosu na prethodnu godinu, a odnose se na koncesije na pomorskom dobru, naknadu za upotrebu pomorskog dobra, naknadu za koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe, zakup poljoprivrednog zemljišta, zakup turističkog zemljišta na kojem su izgrađeni kampovi, hoteli i turistička naselja, zakup poslovnih prostora, naknada za eksploataciju mineralnih sirovina, lovozakupninu i naknade za legalizaciju bespravno izgrađenih objekata i promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada ostvareni su u iznosu od 437.647,24 € i odnose se na županijske upravne pristojbe i naknade, prihode od prodaje državnih biljega, turističke pristojbe, prihode s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete i ostalih prihoda koji se odnose na provođenje postupka vještačenja, izvlaštenja i sklapanja braka izvan službenih prostorija.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi ostvareni su u iznosu 56.867,12 € i odnose se na povrat sredstava za umirovljenički standard koja nisu dostavljena umirovljenicima koji su ostvarivali pravo, a u momentu isplate nisu nađeni na navedenoj adresi te se nisu javili ni na ostavljenu obavijest, pa su sredstva vraćena u proračun, na povrate sredstava koje udruge nisu iskoristile po prijavljenim programima iz 2025. godine, na uplate za troškove procjembenog elaborata i refundaciju režijskih troškova.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 100.196,60 €, a odnose se na prodaju građevinskog zemljišta temeljem povjerenih poslova vezanih za raspolaganje državnom imovinom.

Primici od financijske imovine i zaduživanja u ovom razdoblju nisu ostvareni.

Za višak prihoda iz 2025. godine u iznosu 12.532.905,84 € namjena je utvrđena Godišnjim izvještajem o izvršenju proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2025. godinu i raspoređen je Odlukom o raspodjeli rezultata poslovanja za 2025. godinu i isti su uvršteni I. izmjenama i dopunama proračuna za 2026. godinu. U izvještajnom razdoblju postojeći višak je korigiran i iznosi 12.536.829,85 €.

Prihodi i primici proračunskih korisnika Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje siječanj – lipanj 2026. godine ostvareni su u iznosu od 56.049.432,27 € ili 10,79% više u odnosu na prethodnu godinu. S prenesenim sredstvima iz 2025. godine ukupno raspoloživa sredstva iznose 46.460.181,50 € ili 37% plana. U nastavku se daje pregled ostvarenja prihoda/primitaka proračunskih korisnika po osnovnim skupinama.

Tablica 2b. Ostvarenje prihoda/primitaka proračunskih korisnika za siječanj-lipanj 2026. po osnovnim skupinama

BROJČANE OZNAKE I NAZIV	IZVRŠENJE 1-6/2025.	REBALANS 2026.	IZVRŠENJE 1-6/2026	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5	6
6 Prihodi poslovanja	50.583.087,44	129.336.860,75	55.979.462,32	110,67	43,28
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	28.288.674,26	75.355.505,45	31.745.649,68	112,22	42,13
631 Pomoći od inozemnih vlada	0,00		26.468,13		
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	142.931,45		55.127,32	38,57	

634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00		19.214,34		
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	27.264.607,07		29.471.934,61	108,10	
638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	874.836,12		2.143.093,50	244,97	
639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	6.299,62		29.811,78	473,23	
64 Prihodi od imovine	1.261,23	12.013,77	5.914,50	468,95	49,23
641 Prihodi od financijske imovine	667,64		291,23	43,62	
642 Prihodi od nefinancijske imovine	593,59		5.623,27	947,33	
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	2.340.723,14	5.854.475,96	2.326.184,19	99,38	39,73
651 Upravne i administrativne pristojbe	0,00		0,00		
652 Prihodi po posebnim propisima	2.340.723,14		2.326.184,19	99,38	
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povratu po protestiranim jamstvima	2.738.870,07	8.221.063,70	3.150.203,94	115,02	38,32
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	2.251.375,29		2.769.640,26	123,02	
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	487.494,78		380.563,68	78,07	
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	17.141.783,25	39.703.594,01	18.628.437,12	108,67	46,92
673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	17.141.783,25		18.628.437,12	108,67	
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	71.775,49	190.207,86	123.072,89	171,47	64,70
683 Ostali prihodi	71.775,49		123.072,89	171,47	
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	8.041,58	9.992,00	4.839,95	60,19	48,44
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	8.041,58	9.992,00	4.839,95	60,19	48,44
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	578,39		91,95	15,90	
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	6.033,79		580,00	9,61	
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	1.429,40		4.168,00	291,59	
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	1.565.130,00	65.130,00	#DIV/0!	4,16
84 Primici od zaduživanja	0,00	1.565.130,00	65.130,00		4,16
845 Primljeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora			65.130,00		
A. UKUPNO PRIHODI/PRIMICI PRORAČUNSKI KORISNICI (6+7+8)	50.591.129,02	130.911.982,75	56.049.432,27	110,79	42,81
B. 9 Vlastiti izvori	-1.218.896,73	-5.347.337,11	-9.589.250,77	786,72	179,33
92 Rezultat poslovanja iz prethodne godine	-1.218.896,73	-5.347.337,11	-9.589.250,77	786,72	179,33
922 Višak/manjak prihoda iz prethodne godine	-1.218.896,73	-5.347.337,11	-9.589.250,77	786,72	179,33
II. UKUPNO PRORAČUNSKI KORISNICI (A+B)	49.372.232,29	125.564.645,64	46.460.181,50	94,10	37,00
UKUPNO PRORAČUN (I+II)	88.872.185,87	252.460.000,00	87.784.788,77	98,78	34,77

Kod proračunskih korisnika pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna čine 56,64% ukupnih prihoda i primitaka, prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovorenih obveza čine 33,24% ukupnih prihoda i primitaka, a ostatak od 10,12% odnosi se na ostale prihode i primitke.

2. RASHODI / IZDACI

Rashodi i izdaci Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje siječanj-lipanj 2026. godinu bez rashoda proračunskih korisnika izvršeni su u iznosu od 28.575.706,27 € ili 22,52% plana i 43,09% 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 siječanj-lipanj 2026. po osnovnim skupinama

BROJČANE OZNAKE I NAZIV	IZVRŠENJE 1-6/2025.	REBALANS 2026.	IZVRŠENJE 1-6/2026	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5	6
3 Rashodi poslovanja	18.592.665,41	68.557.711,15	24.328.397,84	130,85	35,49
31 Rashodi za zaposlene	6.707.747,74	19.154.430,75	7.897.970,54	117,74	41,23
311 Plaće (bruto)	5.470.743,36		6.423.601,96	117,42	
312 Ostali rashodi za zaposlene	390.904,03		419.583,21	107,34	
313 Doprinosi na plaće	846.100,35		1.054.785,37	124,66	
32 Materijalni rashodi	5.709.367,34	18.617.104,56	6.630.035,32	116,13	35,61
321 Naknade troškova zaposlenima	504.967,10		595.530,22	117,93	
322 Rashodi za materijal i energiju	1.180.645,83		1.268.217,77	107,42	
323 Rashodi za usluge	3.597.976,20		4.257.468,81	118,33	
324 Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	11.140,17		46.992,73	421,83	
325 Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova	0,00		90.661,13		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	414.638,04		371.164,66	89,52	
34 Financijski rashodi	26.263,32	70.076,20	44.089,92	167,88	62,92
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00		531,12		
343 Ostali financijski rashodi	26.263,32		43.558,80	165,85	
35 Subvencije	191.949,81	1.560.984,78	225.533,07	117,50	14,45
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	144.249,81		167.350,25	116,01	
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	47.700,00		58.182,82	121,98	

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.304.005,47	16.977.815,86	5.593.897,35	169,31	32,95
363 Pomoći unutar općeg proračuna	865.832,18		1.184.809,04	136,84	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	159.829,85		180.091,70	112,68	
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	2.271.869,19		4.197.117,24	184,74	
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	6.474,25		31.879,37	492,40	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.162.776,89	4.760.295,00	2.319.799,06	199,51	48,73
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.162.776,89		2.319.799,06	199,51	
38 Ostali rashodi	1.490.554,84	7.417.004,00	1.617.072,58	108,49	21,80
381 Tekuće donacije	1.322.954,95		1.378.448,78	104,19	
382 Kapitalne donacije	135.000,00		193.086,36	143,03	
386 Kapitalne pomoći	32.599,89		45.537,44	139,69	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.377.836,33	58.314.645,21	4.247.308,43	308,26	7,28
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	73.841,69	4.851.469,81	2.353.655,51	3.187,43	48,51
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00		863.882,18		
412 Nematerijalna imovina	73.841,69		1.489.773,33	2.017,52	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	882.031,46	18.303.219,44	1.528.046,39	173,24	8,35
421 Građevinski objekti	195.141,70		1.050.279,90	538,21	
422 Postrojenja i oprema	619.217,25		249.166,49	40,24	
423 Prijevozna sredstva	40.060,00		170.975,00	426,80	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	27.612,51		57.625,00	208,69	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	421.963,18	35.159.955,96	365.606,53	86,64	1,04
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	421.963,18		365.606,53	86,64	
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	22.998,00	0,00		
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	22.998,00	0,00		
UKUPNO RASHODI/IZDACI PRORAČUNA (3+4+5)	19.970.501,74	126.895.354,36	28.575.706,27	143,09	22,52

Rashodi za zaposlene sastoje se od plaća, ostalih rashoda za zaposlene i doprinosa na plaće i izvršeni su u iznosu od 7.897.970,54 € što predstavlja 41,23% planiranih sredstava i 17,74% više u odnosu na prošlu godinu. Razlog rasta je najvećim dijelom rezultat povećanja plaća i novog zapošljavanja. Od ukupnog iznosa na rashode za zaposlene djelatnike Županije odnosi se 2.258.811,21 €, na preuzete djelatnike Državne uprave koji obavljaju

povjerene poslove i koji se dijelom financiraju iz državnog proračuna, a dijelom iz općih prihoda 1.895.009,33 €, na djelatnike zaposlene na EU projektima 125.554,83 € te na rashode za proračunske korisnike 3.618.595,17 € (ustanove u školstvu za EU projekt Zajedno možemo sve, produženi boravak u OŠ Župa, Cavtat, Gruda, Slano i Ston, javne ustanove, domove za starije i nemoćne osobe i na zdravstvene ustanove po programu ustanova u zdravstvu iznad standarda).

Materijalni rashodi za razdoblje siječanj-lipanj 2026. godine izvršeni su u iznosu od 6.630.035,32 € što predstavlja 35,61% planiranih sredstava i 16,13% 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 17,93% više u odnosu na prethodnu godinu,
- rashodi za materijal (uredski i higijenski) i energiju koji su izvršeni 7,42% više u odnosu na prethodnu godinu,
- rashodi za usluge su izvršeni 18,33% 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
- rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova – odnosi se na troškove lijekova i potrošnog materijala iz sredstava općih prihoda.
- 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 44.089,92 €, a odnose se na bankarske usluge, usluge platnog prometa, zatezne kamate i ostale nespomenute financijske rashode.

Subvencije su izvršene 17,50% više u odnosu na prethodnu godinu i isplaćene su u iznosu od 225.533,07 €, a odnose se na subvenciju Centru za poduzetništvo u iznosu od 93.734,00 €, Agenciji za gospodarenje otpadom u iznosu od 73.616,25 €, Subvencije iz programa kulture u iznosu od 17.049,98 €, iz programa Razvoj turizma u iznosu od 5.700,00 €, iz aktivnosti promidžbe poduzetništva 3.825,00 € a ostatak od 31.607,84 € se odnosi na subvencioniranje kamata za IV. kvartala 2024. godine i I. kvartal 2025 godine i to po programima: HAMAG BICRO, SKOR, POTICAJ 2014., 2022., i 2025-2027., POČETNIK 2011., RAZVOJ 2015., i 2017 I OBRTNA SREDSTVA 2022.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna izvršene su u iznosu od 5.593.897,35 €. Najznačajnija isplaćena pomoć u iznosu od 4.646.426,28 € odnosi se na isplatu Općini Konavle po EU projektu Izgradnje i opremanja osnovne škole Cavtat.

Naknade građanima i kućanstvima raspoređene su 99,51% više u odnosu na prethodnu godinu, a odnose se na sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola, sufinanciranje otočnog prijevoza, stipendije učenika i studenata i za pomoć obiteljima, kućanstvima i braniteljima. Povećanje u odnosu na 2025. godinu nastalo je zbog nove naknade kućanstvima koja je uvedena od siječnja 2026. godine, a odnosi se na novčanu pomoć za novorođeno dijete na područja Dubrovačko neretvanske županije, te na uvođenje naknade umirovljenicima za Uskrsne blagdane

Ostali rashodi izvršeni su 8,49% više u odnosu na prethodnu godinu i iznose 1.617.072,58 €, a isplaćene su po sljedećim programima:

- Osnovna aktivnost izvršnog i predstavničkog tijela 67.632,60 €
- Pokroviteljstva, protokol i manifestacije 85.400,00 €
- Organizacija sustava civilne zaštite 193.400,00 €

- Promicanje kulture 253.417,50 €
- Razvoj športa i rekreacije 315.000,00 €
- Odgoj i obrazovanje 40.000,00 €
- EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport 22.506,36 €
- Program ustanova u obrazovanju iznad standarda 16.800,54 €
- Zakonski standard ustanova u obrazovanju 106.116,70 €
- Poticanje razvoja poduzetništva 11.450,00 €
- Razvoj turizma 37.000,00 €
- Upravljanje pomorskim dobrom na području DNŽ 71.800,00 €
- EU projekti UO za poduzetništvo, turizam i more 10.000,00 €
- Unapređenje zaštite okoliša i prirode 51.700,00 €
- Program gospodarenja otpadom 41.037,44 €
- Zdravstvo 112.303,50 €
- Socijalna skrb 16.087,94 €
- Međugeneracijska solidarnost i branitelji 160.920,00 €
- Program ustanova u zdravstvu iznad standarda 4.500,00 €

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine izvršeni su u iznosu od 4.247.308,43 €. Rashode za nabavu nefinancijske imovine čine sljedeće skupine rashoda:

- Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu od 2.353.655,51 €. Iznos od 863.882,18 € se odnosi na ulaganje u zemljište za potrebe navodnjavanja po EU projektu Čarsko polje. Iznos od 1.332.391,39 € odnosi se na ulaganje po EU projektu ACTIVE - izgradnja i uređenje sportsko rekreacijske infrastrukture. Iznos od 56.644,56 € odnosi se na ulaganje u Centar aktivnog turizma Vidonje. Iznos od 71.937,38 € odnosi se na ulaganje u Društveni dom Visočani. Iznos od 28.800,00 € odnosi se na aktivnost Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova.
- Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu od 1.528.046,39 €. Iznos od 868.420,92 € odnosi se na ulaganje po EU projekt ACTIVE - izgradnja i uređenje sportsko rekreacijske infrastrukture. Iznos od 7.358,98 € odnosi se na isplatu Gradu Korčuli za komunalni doprinos za Inkluzivni centar Korčula. Iznos od 20.000,00 € odnosi se na izradu arhitek. rješenja za OŠ Metković, a iznos od 26.500,00 € odnosi se na izradu projektno tehničke dokumentacije za OŠ Metković. Iznos od 128.000,00 € odnosi se na kupnju prostora u poslovnoj zgradi u Opuzenu. Iznos od 158.512,63 € odnosi se na uređenje poslovnih prostora, nabavu opreme i službenih automobila za potrebe upravnih tijela. Iznos od 96.110,12 € odnosi se na zakonski standard ustanova u obrazovanju i na program ustanova u obrazovanju iznad standarda. Iznos od 36.998,60 € odnosi na kupnju sportske opreme po EU projektu CYROS razvoj zajedničkih prekograničnih biciklističkih ruta i njihovo povezivanje s intermodalnim prijevozom. Iznos od 2.816,25 € odnosi se na nabavu opreme po EU projektu Brave. Iznos od 2.412,50 € odnosi se na sredstva doznačena Regionalnoj razvojnoj agenciji DUNEA, a iznos od 15.372,50 € na sredstva doznačena Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ. Iznos od 107.609,32 € odnosi se na programe Zakonski standard ustanova u zdravstvu i domova za starije osobe, te na program ustanova u zdravstvu i socijalnoj skrbi iznad standarda. Iznos od 1.809,57 € odnosi se na nabavu opreme po EU projektu GECO2.2. Iznos od 30.000,00 € odnosi se na nabavu aplikacija za sustave upravljanja Quality management solutions. Iznos od 19.675,00 € odnosi se na lasersko snimanje Palače Ranjina. Iznos od 6.450,00 € odnosi se na izradu Strateške studije utjecaja ciljanih izmjena i dopuna prostornog plana DNŽ na okoliš.
- Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini izvršeni su u iznosu od 365.606,53 €. Iznos od 332.521,53 € odnosi se na Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport za Rekonstrukciju Gimnazije Metković, Kapitalne projekte u školstvu, EU projekte u pripremi, Rekonstrukciju i opremanje OŠ Vela

Luka, Kapitalna ulaganja u osnovne škole i Energetsku obnovu školskih objekata. Iznos od 33.085,00 € odnosi se na Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje za Rekonstrukciju Specijalne bolnice Kalos i poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova.

Rashodi i izdaci proračunskih korisnika Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje siječanj-lipanj 2026. godinu izvršeni su u iznosu od 59.414.425,21 € što je 2,51 % 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 siječanj-lipanj 2026. po osnovnim skupinama

BROJČANE OZNAKE I NAZIV	IZVRŠENJE 1-6/2025.	REBALANS 2026.	IZVRŠENJE 1-6/2026.	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5	6
3 Rashodi poslovanja	54.930.987,88	115.371.784,13	55.510.931,62	101,06	48,11
31 Rashodi za zaposlene	46.895.080,02	94.743.523,41	46.609.077,17	99,39	49,20
311 Plaće (bruto)	39.397.284,16		38.907.492,20	98,76	
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.178.172,38		1.445.344,75	122,68	
313 Doprinosi na plaće	6.319.623,48		6.256.240,22	99,00	
32 Materijalni rashodi	7.899.510,38	19.020.902,39	8.641.699,50	109,40	45,43
321 Naknade troškova zaposlenima	1.211.672,99		1.180.222,72	97,40	
322 Rashodi za materijal i energiju	2.885.075,02		2.627.671,97	91,08	
323 Rashodi za usluge	2.589.889,58		2.711.588,89	104,70	
324 Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	159.200,58		102.730,81	64,53	
325 Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala od zdravstvenih ustanova	682.470,06		1.491.725,90	218,58	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	371.202,15		527.759,21	142,18	
34 Financijski rashodi	40.434,64	102.102,33	45.215,33	111,82	44,28
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	1.882,87		722,05	38,35	
343 Ostali financijski rashodi	38.551,77		44.493,28	115,41	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	26.900,94	1.162.120,00	140.240,70	521,32	12,07
363 Pomoći unutar općeg proračuna	2.789,52		0,00		
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	24.111,42		140.240,70	581,64	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.201,72	262.410,00	21.662,12	107,23	8,26
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.201,72		21.662,12	107,23	
38 Ostali rashodi	48.860,18	80.726,00	53.036,80	108,55	65,70

381 Tekuće donacije	48.860,18		16.233,82	33,23	
382 Kapitalne donacije	0,00		30.616,31		
383 Kazne, penali i naknade štete	0,00		6.186,67		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.003.040,05	10.160.296,51	3.887.211,09	129,44	38,26
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	157,65	0,00	3.510,00	2.226,45	
412 Nematerijalna imovina	157,65		3.510,00	2.226,45	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	501.089,85	3.106.281,63	535.031,47	106,77	17,22
421 Građevinski objekti	2.605,28		1.690,75	64,90	
422 Postrojenja i oprema	403.636,18		490.172,45	121,44	
423 Prijevozna sredstva	77.216,34		27.055,04	35,04	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.867,41		1.677,27	89,82	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	15.764,64		14.435,96	91,57	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.501.792,55	7.054.014,88	3.348.669,62	133,85	47,47
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.501.792,55		3.338.416,13	133,44	
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00		10.253,49		
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	22.997,50	32.565,00	16.282,50	70,80	50,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	22.997,50	32.565,00	16.282,50	70,80	50,00
545 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	22.997,50		16.282,50	70,80	
UKUPNO RASHODI/IZDACI PRORAČUNSKIH KORISNIKA (3+4+5)	57.957.025,43	125.564.645,64	59.414.425,21	102,51	47,32
UKUPNO PRORAČUN (I+II)	77.927.527,17	252.460.000,00	87.990.131,48	112,91	34,85

U ukupnim rashodima i izdacima proračunskih korisnika rashodi za zaposlene imaju najveće učešće od 78,45%, materijalni rashodi imaju učešće od 14,54% dok svi ostali rashodi proračunskih korisnika čini 7,01% učešća.

RASHODI/IZDACI PRORAČUNA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Tablica 4a. Izvršenje rashoda po izvorima financiranja

Račun / opis	Izvršenje 2025.	Rebalans 2026.	Izvršenje 2026.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
1	2	3	4	5	
SVEUKUPNI RASHODI	77.904.529,67	252.404.437,00	87.973.848,98	112,92%	34,85%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	10.057.365,15	43.347.475,72	14.572.954,49	144,85%	33,62%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	9.726.668,31			0,00%	0,00%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	8.058.489,27	40.511.660,56	12.630.816,95	156,68%	31,18%
Izvor 1.1.2 Opći prihodi i primici - pomoći iz državnog proračuna	1.591.227,10	2.322.649,00	1.739.270,63	109,30%	74,88%
Izvor 1.1.3 Opći prihodi i primici - prenesena sredstva	10.125,00	513.166,16	202.866,91	2003,62%	39,53%
Izvor 1.1.6 Opći prihodi i primici-ref. od predfinanciranja EU projekata	66.826,94			0,00%	0,00%
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU i drugih projek	330.696,84			0,00%	0,00%
Izvor 1.6.2 Predfinanciranje EU i drugih projekata - PK	330.696,84			0,00%	0,00%
Izvor 3. Vlastiti prihodi	2.933.925,82	8.150.310,21	3.465.511,07	118,12%	42,52%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	2.933.925,82			0,00%	0,00%
Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	2.750.339,11	7.512.604,83	3.393.974,19	123,40%	45,18%
Izvor 3.2.2 Vlastiti prihodi proračunski korisnici - prenesena sredstva	183.586,71	637.705,38	71.536,88	38,97%	11,22%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	25.929.579,70	59.265.047,30	27.006.839,11	104,15%	45,57%
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	726.032,89			0,00%	0,00%
Izvor 4.1.1 Prihodi za financiranje programa pomorskog dobra	57.076,57	1.855.780,00	229.286,65	401,72%	12,36%
Izvor 4.1.2 Prihodi za financiranje program lovstva		24.930,03		0,00%	0,00%
Izvor 4.1.3 Naknada za koncesije u primarnoj zdravstvenoj zaštiti		2.500,00		0,00%	0,00%
Izvor 4.1.4 Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađ. zgrade u prostoru		50.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 4.1.5 Ostali prihodi za posebne namjene	64.397,61	195.799,00	45.791,82	71,11%	23,39%
Izvor 4.1.6 Prihodi od nefinancijske imovine-prenesena sredstva	604.558,71	3.574.618,40	722.766,52	119,55%	20,22%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	20.458.737,03			0,00%	0,00%
Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	20.452.679,83	43.180.234,05	22.018.488,84	107,66%	50,99%
Izvor 4.3.2 Prihodi za posebne namjene PK - prenesena sredstva	6.057,20	128.167,65		0,00%	0,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	4.445.940,47			0,00%	0,00%
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva	4.445.940,47	8.690.135,00	3.743.900,65	84,21%	43,08%
Izvor 4.4.2 Decentralizirana prenesena sredstva		104.979,17	6.400,00	0,00%	6,10%
Izvor 4.5. Prihodi za posebne namjene	298.869,31			0,00%	0,00%
Izvor 4.5.1 Prihodi za posebne namjene - UDU	298.869,31	1.110.000,00	232.844,63	77,91%	20,98%
Izvor 4.5.2 Prihodi za posebne namjene - prenesena sredstva		347.904,00	7.360,00	0,00%	2,12%
Izvor 5. Pomoći	38.575.905,47	133.094.526,58	42.427.483,44	109,98%	31,88%
Izvor 5.0.111 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - DNŽ		6.980.394,34	1.494.810,84	0,00%	21,41%
Izvor 5.0.1111 Pomoći iz DP kroz opće prih. i prim. -prfin.NPK iz 1.1.DNŽ		678.720,00	57.086,22	0,00%	8,41%
Izvor 5.0.1112 Pomoći iz DP kroz opće prih. i prim.DNŽ-prenesena		5.739,99	2.851,86	0,00%	49,68%
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK		61.760.086,36	29.154.674,97	0,00%	47,21%
Izvor 5.0.1121 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK, prenesena		139.462,59	36.601,75	0,00%	26,24%
Izvor 5.0.121 Pomoći iz DP kroz nacionalno. suf.. EU projekata - DNŽ		1.147.999,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 5.0.122 Pomoći iz DP kroz nacionalno suf. EU projekata - PK		226.680,00	62.250,39	0,00%	27,46%
Izvor 5.0.1221 Pomoći iz DP kroz nac.sufin. EU projekata, prenesena - PK		81.981,03	60.056,18	0,00%	73,26%
Izvor 5.0.433 Pomoći iz DP kroz ostale prihode poseb.namjen.-PK		6.480,00	3.240,00	0,00%	50,00%
Izvor 5.1.0002 Programi Unije financirani iz ras.pred. ili unap.napl.pri-PK		517.164,99	213.012,21	0,00%	41,19%
Izvor 5.1.0112 Programi Unije-pred.fin.NPK iz 1.1. DNŽ		52.980,00	27.177,13	0,00%	51,30%
Izvor 5.1.0312 Programi Unije-pred.fin. iz vlastitih prihoda-PK		90.062,00		0,00%	0,00%
Izvor 5.2. Ostale pomoći	1.274.043,47			0,00%	0,00%
Izvor 5.2.1 Ostale pomoći DNŽ	1.268.456,47	323.035,00	107.044,61	8,44%	33,14%
Izvor 5.2.2 Ostale pomoći-PK	5.587,00	1.061.757,00	548.423,97	9816,07%	51,65%
Izvor 5.2.3 Ostale pomoći DNŽ- prenesena		30.576,00		0,00%	0,00%
Izvor 5.2.4 Ostale pomoći-prenesena PK		247.778,35	194.501,14	0,00%	78,50%
Izvor 5.4.1 Europski poljoprivredni jamstveni fond-DNŽ		32.069,00	26.239,76	0,00%	81,82%
Izvor 5.6. Fondovi EU	3.141.672,83			0,00%	0,00%
Izvor 5.6.1 Europski socijalni fond plus	3.141.672,83			0,00%	0,00%
Izvor 5.6.1001 Europski soc.fond fin. iz rasp.pred.ili unapr.napl.prih-DNŽ		906.621,00	388.274,81	0,00%	42,83%
Izvor 5.6.2312 Kohezijski fond predfin. iz vlas.prih.-PK		47.482,00		0,00%	0,00%
Izvor 5.6.3001 EF za reg.raz.fin.iz rasp.pred.ili unapr.pl.prih-DNŽ		3.537.346,00	32.930,95	0,00%	0,93%
Izvor 5.6.3002 EF za reg.raz.fin.iz rasp.pred.ili unapr.pl.prih.-PK		1.602.634,00	31.357,54	0,00%	1,96%
Izvor 5.6.3111 EF za reg.raz.predfin.iz opć.prih. i prim.-DNŽ		3.338.323,00	1.745.030,13	0,00%	52,27%
Izvor 5.6.3112 EF za reg.raz.predfin.NPK iz 1.1.DNŽ		1.152.160,00	306.095,79	0,00%	26,57%
Izvor 5.6.3312 EF za reg.raz. predfin.iz vlastitih prihoda-PK		1.511.479,00	241.548,64	0,00%	15,98%
Izvor 5.6.3431 EF za reg.raz. predfin.iz ostal.prih.za pose.namjen.-DNŽ		328.782,59	94.523,25	0,00%	28,75%
Izvor 5.6.5001 EPFRR fin. iz rasp. pred.ili unapr.pl.prih-DNŽ		5.048.104,00		0,00%	0,00%
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije	31.059.571,03			0,00%	0,00%
Izvor 5.8.1 Mehanizam za oporavak i otpornost	30.952.568,25			0,00%	0,00%
Izvor 5.8.1001 MOO finan.iz raspol.pred.ili unaprijd.pl.prihoda-DNŽ		36.066.404,00	4.488.135,27	0,00%	12,44%
Izvor 5.8.1111 MOO predfinan. iz općih prih. i primt.-DNŽ		1.898.162,00	198.349,07	0,00%	10,45%
Izvor 5.8.1312 MOO predfinan.iz vlastitih prihoda-PK		4.274.063,34	2.913.001,51	0,00%	68,16%
Izvor 5.8.1432 MOO predfinan.iz ostalih prih.za poseb.namjn.-PK		0,00	265,45	0,00%	0,00%
Izvor 5.8.2 Ostale pomoći proračunski korisnici - prenesena sredstva	107.002,78			0,00%	0,00%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	3.100.618,14			0,00%	0,00%
Izvor 5.9.1 Pomoći/Fondovi EU proračunski korisnici	2.886.839,86			0,00%	0,00%
Izvor 5.9.2 Pomoći/Fondovi EU proračunski korisnici - prenesena sredstva	213.778,28			0,00%	0,00%
Izvor 6. Donacije	361.833,26	920.882,07	383.260,85	105,92%	41,62%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	361.833,26			0,00%	0,00%
Izvor 6.2.1 Donacije - proračunski korisnici	356.338,21	767.724,00	378.416,46	106,20%	49,29%
Izvor 6.2.2 Donacije proračunski korisnici - prenesena sredstva	5.495,05	153.158,07	4.844,39	88,16%	3,16%
Izvor 7. Prihod od prodaje ili zamjene nefin.im. i nakn. s nasl.osig.	19.342,65	47.844,68	22.147,74	114,50%	46,29%
Izvor 7.1.1 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		20.133,00	15.329,54	0,00%	76,14%
Izvor 7.1.2 prihodi od prodaje nefinancijske imovine-prenesena sredstva		7.465,68		0,00%	0,00%
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK	19.342,65			0,00%	0,00%
Izvor 7.2.1 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine PK	19.342,65	18.219,00	6.818,20	35,25%	37,42%
Izvor 7.2.2 Prihodi od prodaje nefin.imovine PK - prenesena sredstva		2.027,00		0,00%	0,00%
Izvor 8. Namjenski primici	26.577,62	7.578.350,44	95.652,28	359,90%	1,26%
Izvor 8.1. Namjenski primici od povrata glavnice danih zajmova i depoz	26.577,62			0,00%	0,00%
Izvor 8.1.01 Namjenski primici od zaduživanja DNŽ		5.650.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 8.1.011 Namjenski primici od zaduživanja DNŽ-prenesena		363.220,44	30.522,28	0,00%	8,40%
Izvor 8.1.02 Namjenski primici od zaduživanja PK		1.565.130,00	65.130,00	0,00%	4,16%
Izvor 8.1.2 Namjenski primitci od pov.gla.i dan.zaj.i dep.-prenesena	26.577,62			0,00%	0,00%

Tablica 4b. Izvršenje izdataka po izvorima financiranja

Račun / opis	Izvršenje 2025. 1	Rebalans 2026. 2	Izvršenje 2026. 3	Indeks 3/1 4	Indeks 3/2 5
UKUPNI IZDACI	22.997,50	55.563,00	16.282,50	70,80%	29,30%
3. Vlastiti prihodi	22.997,50	32.565,00	16.282,50	70,80%	50,00%
3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	22.997,50				
3.2.1 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	22.997,50	32.565,00	16.282,50	70,80%	50,00%
4. Prihodi za posebne namjene		22.998,00			
4.4.1 Decentralizirana sredstva		22.998,00			

Prilikom izrade plana proračuna za 2026. godinu došlo je do zakonskih izmjena u načinu planiranja i iskazivanja pojedinih izvora financiranja (izvor 5. Pomoći i izvor 8. Namjenski primici – za 2026. godinu) propisanih Zakonom o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21) i Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama („Narodne novine“, broj 4/24), kao i njegovim izmjenama i dopunama („Narodne novine“, broj 122/25). Navedenim izmjenama mijenjaju se struktura, oznake i način iskazivanja pojedinih izvora financiranja, uz propisana prijelazna razdoblja primjene novih klasifikacija. Zbog različitog načina klasifikacije i iskazivanja podataka u odnosu na prethodnu godinu, kao i tehničkih mogućnosti korištenog proračunskog programa za povezivanje odnosno usklađivanje ranijih i novih oznaka izvora financiranja, podaci za prethodnu godinu nisu u cijelosti neposredno usporedivi s podacima za tekuću godinu.

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Tablica 5. Izvršenje rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji

BROJČANE OZNAKE I NAZIV	IZVRŠENJE 1-6/2025.	REBALANS 2026.	IZVRŠENJE 1-6/2025.	INDEKS (4/2)	INDEKS (4/3)	% UČEŠĆA
1	2	3	4	5	6	7
01 Opće javne usluge	6.033.890,36	15.537.319,67	6.733.774,23	111,60	43,34	7,65
03 Javni red i sigurnost	501.327,49	551.650,00	208.728,83	41,64	37,84	0,24
04 Ekonomski poslovi	1.529.543,26	19.766.848,38	3.156.631,42	206,38	15,97	3,59
05 Zaštita okoliša	842.086,22	7.359.500,00	844.639,92	100,30	11,48	0,96
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	416.629,73	1.123.491,05	585.204,79	140,46	52,09	0,67
07 Zdravstvo	25.574.656,28	66.073.884,90	28.380.592,62	110,97	42,95	32,25
08 Rekreatija, kultura i religija	551.055,30	7.618.534,91	3.198.241,30	580,38	41,98	3,63
09 Obrazovanje	39.062.315,04	123.984.714,20	40.516.448,85	103,72	32,68	46,06
10 Socijalna zaštita	3.393.025,99	10.388.493,89	4.349.587,02	128,19	41,87	4,94
UKUPNO RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI	77.904.529,67	252.404.437,00	87.973.848,98	112,95	34,86	100,00

U odnosu na prethodnu godinu najviši rast bilježe Rekreatija, kultura i religija, a najvećim dijelom se odnosi na ulaganje po EU projektu ACTIVE – izgradnja i uređenje sportsko rekreacijske infrastrukture.

Od ukupno izvršenih rashoda na zdravstvo, obrazovanje i socijalnu zaštitu odnosi se 73.246.628,49 ili 83,26% ukupnih rashoda, dok sve ostale funkcije čine 16,74% ukupnih rashoda.

3. REZULTAT POSLOVANJA

Razlika prihoda/primitaka i rashoda/izdataka na kraju polugodišta 2026. godine iznosi -205.342,71 €, od čega se na višak Proračuna županije odnosi 12.748.901,00 €, a na proračunske korisnike iz vlastitih i namjenskih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka manjak u iznosu od 12.954.243,71 €.

4. IZVRŠENJE PRORAČUNA PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Tablica 7. Izvršenje rashoda /izdatak po organizacijskoj klasifikaciji

UPRAVNI ODJEL	REBALANS 2026.	IZVRŠENJE 1-6/2026.	INDEKS 3/2
1	2	3	4
UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	4.252.503,59	2.147.071,68	50,49
UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT	131.252.294,11	43.657.791,14	33,26
UPRAVNI ODJEL ZA PODUZETNIŠTVO, TURIZAM I MORE	8.389.363,16	1.688.956,26	20,13
UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU	1.099.313,13	362.054,79	32,93
UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE	7.957.175,00	1.739.303,86	21,86
UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE	9.840.700,00	4.437.472,50	45,09
UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO - PRAVNE POSLOVE	1.535.904,00	241.804,63	15,74
UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, OBITELJ I BRANITELJE	76.625.991,79	32.773.535,14	42,77
UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ	11.506.755,22	942.141,48	8,19
UKUPNO RASHODI/IZDACI PREMA IZVORIMA - PRORAČUN	252.460.000,00	87.990.131,48	34,85

Rashodi i izdaci po upravnim tijelima izvršeni su u rasponu od 8,19% do 50,49%.

Detaljno obrazloženje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna u dijelu programskih aktivnosti pojedinih razdjela iz posebnog dijela proračuna daje se u sklopu obrazloženja upravnih tijela i u nadležnosti je pročelnika odnosnih 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	REBALANS 2026.	IZVRŠENJE 1 - 6/2026	INDEKS 3/2
1	2	3	4
SVEUKUPNO PRIHODI (I+II) (ŽP+PK):	245.274.431,48	84.837.209,69	34,59
I.ŽUPANIJSKI PRORAČUN (OD 1. DO 7.):	114.357.407,73	28.785.709,83	25,17
1. TEKUĆI PRIHODI	32.615.868,40	13.998.002,96	42,92
1.1. PRIHOD OD POREZA	28.256.636,00	12.449.711,10	44,06
Porez na dohodak	25.700.000,00	11.403.799,03	44,37
Porez na imovinu	200.000,00	28.035,19	14,02
Porez na nekretnine	900.000,00	226.362,42	25,15
Porez na cestovna motorna vozila	1.350.000,00	716.805,89	53,10
Porez na plovne objekte	100.000,00	72.329,04	72,33
Porez na automate za zabavne igre	6.636,00	2.379,53	35,86
1.2. PRIHODI OD IMOVINE	3.711.509,00	1.333.193,16	35,92
Prihod od financijske imovine	1.430.000,00	23.172,52	1,62
Prihod od zakupa nekretnina	210.000,00	87.597,06	41,71
Zakup turističkog zemljišta		9.550,44	0,00
Naknada za koncesije na pom. dobru	880.000,00	592.895,27	67,37
Vodna naknada - Glog	12.500,00	0,00	0,00
Nak. na uporabu pomorskog dobra	365.780,00	22.384,17	6,12
Koncesijske dozvole	610.000,00	469.816,81	77,02
Pristojbe za turističko zemljište	30.000,00		0,00
Prihod od zakupa i promjene namjene poljop.zemljišta	55.799,00	47.539,34	85,20
Lovozakupnina	24.930,00	9.975,87	40,02
Nak. za iskoriš. mineralnih sirovina	35.000,00	34.209,06	97,74
Naknada a korištenje državne imovine	5.000,00	700,58	14,01
Nak. za zad. nez. izg.zgrade u prost.	50.000,00	34.988,49	69,98
Primarna zdravstvena zaštita	2.500,00	363,55	14,54
1.3. PRIHODI OD PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA	647.723,40	215.098,70	33,21
Županijske upravne pristojbe	200.000,00	90.686,10	45,34
Turist. pristojbe brodovi na kružnim	110.000,00	47.559,53	43,24
Županijske naknade	6.636,00	1.227,00	18,49
Javnobilježničke pristojbe	47.506,00	4.294,35	9,04
Ostale žup. nak.utvrđ. po odl.- očevid	33.180,00	7.814,68	23,55
Prih. po poseb. propis. i ostali prihodi	250.401,40	63.517,04	25,37
2. POMOĆI	63.925.624,33	9.016.459,91	14,10
2.1. POMOĆI IZ FONDOVA EU	51.729.441,14	6.202.119,71	11,99
Projekt Zajedno možemo sve 4	1.450.158,55	587.622,53	40,52
GECO2 – Green economy and CO2	127.776,69	52.104,44	40,78
Izgradnja i opremanje OŠ Cavtat	12.677.286,71	4.351.191,32	34,32
Školska shema voća i mlijeka	35.282,34	5.256,28	14,90

Projekt AKTIVE	4.331.683,71	651.994,73	15,05
Projekt Mowaclim	231.828,93	139.510,69	60,18
Projekt Handy	349.619,00	273.708,52	78,29
Projekt Cyros	217.339,80		0,00
Projekt Realist	300.208,00		0,00
Rekonstrukcija Gimnazije Metković	85.744,00	1.287,00	1,50
Projekt Brave	172.311,18		0,00
Projekt Balastin	6.961,57		0,00
Centar za rehabilitaciju i hipoterapiju Pelješac	27.111,00		0,00
EU projekti u pripremi OKZS	23.655.046,00		0,00
Ulaganje u kapacitete za pružanje PZZ-a i SKZZ-a	1.714.385,00		0,00
Inkluzivni centar Korčula	767.988,00		0,00
Projekt navodnjavanja Čarsko polje	5.072.156,96		0,00
Kvaliteta zd. Usluge Korčula Pelješac	181.672,00	24.437,49	13,45
Specijalna bolnica Kalos	324.881,70	115.006,71	35,40
2.2. REFUNDACIJA IZ FONDOVA EU	1.883.860,00	331.031,44	17,57
Ref. za predfinan. EU projekta - PK	1.883.860,00	331.031,44	17,57
2.3. POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA	9.984.446,74	2.364.992,45	23,69
Mediterranska voćna muha	1.000.000,00		0,00
Projekt GECO2.2	8.438,34	8.438,34	100,00
MZOE - EKO brod	61.052,00		0,00
MZO – prijevoz učenika SŠ	1.082.940,61	509.632,17	47,06
Poticanje otočnog razvoja	1.346.465,00	1.010.594,49	75,06
Cekom	1.300.000,00		0,00
Sufinanciranje HMP turistička sezona	41.422,00	41.422,00	100,00
Zajedno možemo sve	460.000,00	404.791,56	88,00
Higijenske potrepštine za kole koje nisu PK	504,00	504,00	100,00
MINPOLJ - Školska shema voća i mlijeka	2.387,24		0,00
MINPOLJ - školski medni dan	3.600,00		0,00
Projekt ACTIVE	562.300,00	76.082,03	13,53
Projekt navodnjavanja Čarsko polje	895.085,64		0,00
Poduzetnički inkubator DNŽ	24.000,00		0,00
Sanacija i opremanje vanjskih školskih sportskih igrališta Gimnazija Dubrovnik	86.413,00		0,00
Adaptacija prizemlja zgrade u dječji vrtić Otrić Seoci	45.000,00		0,00
Projekt Vidonje	281.688,19	233.892,28	83,03
Veliki koraci Mljetskih mališana	11.208,00		0,00
Društveni dom Visočani	20.000,00		0,00
Projekt Cyros	28.800,00	39.468,58	137,04
Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Vladimira Nazora	500.000,00		0,00

Rekonstrukcija i opremanje OŠ Vela Luka	1.000.000,00		0,00
Skrb o braniteljima Domovinskog rata	56.195,72	40.167,00	71,48
Adaptacija dijela DZSO Vela Luka	34.780,00		0,00
Izrada fotonaponskih čelija DZ Korčula	121.580,00		0,00
Projekti u pripremi OKS	1.010.587,00		0,00
2.5. POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA	327.876,45	118.316,31	36,09
Projekt Vidonje	47.110,00		0,00
Dom Visočani	73.495,00		0,00
Produženi boravak	183.305,45	61.753,15	0,00
Ozeljenje javnih površina	23.966,00	55.068,84	229,78
Refundacija tr.međunarodna suradnja		1.494,32	0,00
5. PRIHODI OD PRODAJE NEFINCIJSKE IMOVINE	20.133,00	100.196,60	497,67
Prihod od prodaje auta	20.000,00	0,00	0,00
Prihod od prodaje zemljišta	133,00	0,00	0,00
Prihod od prodaje državne imovine		100.196,60	0,00
6. DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	8.713.133,00	4.230.310,20	48,55
Školstvo	5.226.487,00	2.581.042,72	49,38
Zdravstvene ustanove	1.644.658,00	605.142,19	36,79
Domovi za starije i nemoćne osobe	1.841.988,00	1.044.125,29	56,68
7.PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	5.650.000,00	0,00	0,00
8. URED DRŽAVNE UPRAVE DNŽ	3.432.649,00	1.440.740,16	41,97
Ministarstvo uprave	2.322.649,00	1.161.324,50	50,00
Prihodi od naknada sklapanja braka	50.000,00	22.750,95	45,50
Prihodi za PN - izvlaštenja	60.000,00	8.935,57	14,89
Prihodi za PN - vještačenja	1.000.000,00	247.729,14	24,77
9. VLASTITI I NAMJENSKI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	130.917.023,75	56.051.499,86	42,81
Školstvo	70.687.589,40	30.174.122,34	42,69
Zdravstvene ustanove/socijala	58.772.754,35	25.670.829,69	43,68
JU Zavod za prostorno uređenje	35.000,00	30.000,00	85,71
JU za zaštićene dijelove prirode	879.505,00	41.028,33	4,66
JU RRA DUNEA	542.175,00	135.519,50	25,00

1. UO ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	REBALANS 2026	IZVRŠENJE 1-6/2026	INDEX 3/2
1	2	3	4
1.1. Osnovna aktivnost izvršnog i predstavničkog tijela	410.980,00	184.060,50	44,79
Materijalni rashodi i naknade za rad predstavničkog i izvršnog tijela županije	107.900,00	56.786,02	52,63
Političke stranke	92.000,00	45.332,85	49,27
Nagrade i priznanja	11.680,00	7.299,75	62,50
Službeni glasnik	30.500,00	7.841,94	25,71
Hrvatska zajednica županija	30.800,00	16.362,44	53,12
Povjerenstvo-provođenje Zakona o udrugama	600,00	0,00	0,00
Potpora Hrvatima izvan Republike Hrvatske	20.000,00	15.000,00	75,00
Proračunska zaliha	75.000,00	0,00	0,00
Strategija razvoja DNŽ	6.500,00	0,00	0,00
Razvoj i produkcija promotivnog videa za potrebe DNŽ	36.000,00	35.437,50	98,44
1.2. Pokroviteljstva, protokol i manifestacije	257.000,00	215.970,52	84,04
Pokroviteljstva	90.000,00	85.400,00	94,89
Protokolarni rashodi	90.000,00	60.647,00	67,39
Obilježavanje Dana Županije i državnih blagdana	70.000,00	69.923,52	99,89
Humanitarna akcija-Podijelimo radost Božića	7.000,00	0,00	0,00
1.3. Međunarodna i regionalna suradnja i suradnja s lokalnom samoupravom	85.000,00	55.022,85	64,73
Međunarodna suradnja	80.000,00	55.022,85	68,78
Regionalna suradnja i suradnja s LS	5.000,00	0,00	0,00
1.4. Sredstva za Vijeće i predstavnike nacionalnih manjina	44.000,00	21.800,00	49,55
Sredstva za Vijeće i predstavnike naci. manjina	44.000,00	21.800,00	49,55
1.5. Organizacija sustava civilne zaštite	480.000,00	197.313,57	41,11
Savjet mladih DNŽ	10.000,00	0,00	0,00
Djelatnost vatrogasne zajednice DNŽ	220.000,00	99.900,00	45,41
Aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH	65.000,00	59.000,00	90,77
Godišnji provedbeni plan unaprijeđenja zaštite od požara DNŽ	15.000,00	15.000,00	100,00
Planovi iz područja civilne zaštite	20.000,00	0,00	0,00
Aktivnost Stožera civilne zaštite	100.000,00	6.413,57	6,41
Djelatnost Hrvatske gorske službe spašavanja	50.000,00	17.000,00	34,00
1.6. Međunarodni i drugi projekti	698.506,00	87.303,59	12,50
EU projekt – INTERREG HR-ITA: HANDY	81.650,00	11.415,26	13,98
Centar aktivnog turizma Vidonje	62.110,00	56.644,56	91,20
Projekt - Neretva 2.0 Interpretacijski centar života s Neretvom	256.000,00	0,00	0,00
EU projekt – INTERREG HR-BIH-CG: MOWACLIM	298.746,00	19.243,77	6,44
1.7. Zajednički troškovi upravnih tijela DNŽ	2.175.870,59	1.385.600,65	63,68
Redovni rashodi upravnih tijela	1.577.470,59	1.164.754,38	73,84
Zaštita na radu	42.000,00	1.050,00	2,50
Službenički sud	1.400,00	0,00	0,00

Informatička oprema i računalni programi	15.000,00	1.240,00	8,27
Uređenje poslovnih prostora i nabava opreme za upravna tijela	325.000,00	178.868,77	55,04
Digitalizacija sustavima upravljanja - GDPR, FNC i imovinom	200.000,00	30.000,00	15,00
Certificiranje sustava upravljanja kvalitetom – HRN ISO	15.000,00	9.687,50	64,58
UKUPNO (OD 1.1. DO 1.7.):	4.151.356,59	2.147.071,68	51,72
1.8. RASPORED NAMJENSKOG VIŠKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	101.147,00	0,00	0,00
Sufinanciranje radova za nadogradnju poslovne zgrade za potrebe smještaja pravosudnih tijela	96.225,00	0,00	0,00
Uređenje poslovnih prostora i nabava opreme za upravna tijela	4.922,00	0,00	0,00
UKUPNO 1. (OD 1.1. DO 1.8.)	4.252.503,59	2.147.071,68	50,49

2. UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT	REBALANS 2026	IZVRŠENJE 1-6/2026	INDEX 3/2
1	2	3	4
2.1. Promicanje kulture	821.495,00	491.178,00	59,79
Program javnih potreba u kulturi	200.000,00	189.088,46	94,54
Financiranje rada Dubrovačkih ljetnih igara	120.000,00	100.000,00	83,33
Financiranje rada Zavoda za obnovu Dubrovnika	72.000,00	23.114,07	32,10
Zaštita, očuvanje i opremanje kulturnih i sakralnih dobara	200.000,00	38.280,00	19,14
Financiranje rada Zajednice tehničke kulture	50.000,00	34.000,00	68,00
Financiranje Maratona lađa	60.000,00	60.000,00	100,00
Financiranje kulturno-umjetničkih manifestacija/Zajednice kulturno-umjetničkih udruga DNŽ	10.000,00	0,00	0,00
Društveni dom Visočani	109.495,00	46.695,47	42,65
2.2. Razvoj športa i rekreacije	500.000,00	315.000,00	63,00
Financiranje rada Sportske zajednice Dubrovačko neretvanske županije	400.000,00	265.000,00	66,25
Financiranje međunarodnog teniskog turnira WTA Dubrovnik Open	50.000,00	50.000,00	100,00
Otvoreno prvenstvo u vaterpolu 4x4 (WP4)	50.000,00	0,00	0,00
2.3. Odgoj i obrazovanje	1.325.100,00	693.377,54	52,33
Športska natjecanja učenika	70.000,00	40.000,00	57,14
Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola	900.000,00	492.307,54	54,70
Stipendiranje učenika i studenata	201.500,00	147.870,00	73,38
Kapitalni projekti u školstvu	150.000,00	13.200,00	8,80
Školski medni dan sa hrvatskih pašnjaka	3.600,00	0,00	0,00
2.4. EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	51.320.715,00	8.195.701,01	15,97
Rekonstrukcija Gimnazije Metković	2.584.457,00	344.495,33	13,33
EU projekti u pripremi	23.755.046,00	4.500,00	0,02
Izgradnja u opremanje Osnovne škole Cavtat	14.155.063,00	4.699.510,23	33,20
"Active" Izgradnja i uređenje sportsko-rekreativne infrastrukture	5.570.843,00	2.263.547,38	40,63

Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Vladimira Nazora u Pločama	600.000,00	0,00	0,00
Rekonstrukcija i opremanje OŠ Vela Luka	1.790.000,00	1.125,00	0,06
Adaptacija prizemlja zgrade Područnog dječjeg vrtića u Otrić Seocima	171.630,00	0,00	0,00
Veliki koraci Mljetski mališani	20.014,00	0,00	0,00
Zajedno možemo sve! - osiguranje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama	2.639.496,00	854.647,04	32,38
Školska shema	34.166,00	27.876,03	81,59
2.5. Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	4.074.970,00	492.874,62	12,10
Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola	600.000,00	135,53	0,02
Natjecanja iz znanja učenika	100.000,00	76.336,10	76,34
Financiranje školskih projekata	110.236,00	11.472,65	10,41
Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo	300.000,00	228.187,71	76,06
Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola	504,00	0,00	0,00
Pravne i stručne usluge	30.000,00	0,00	0,00
Sanacija, izgradnja i opremanje igrališta i praćenih objekata	350.000,00	46.375,00	13,25
Energetska obnova školskih objekata	357.600,00	7.050,00	1,97
Projekti u pripremi	1.410.587,00	2.646,20	0,19
Financiranje produženog boravka u osnovnim školama	332.430,00	120.671,43	36,30
Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Župa Dubrovačka	117.250,00	0,00	0,00
Kapitalni projekti u školstvu	110.000,00	0,00	0,00
Sanacija i opremanje vanjskih školskih sportskih igrališta - Gimnazija Dubrovnik	229.413,00	0,00	0,00
Centar za sigurniji Internet	26.950,00	0,00	0,00
2.6. Zakonski standard ustanova u obrazovanju	6.124.948,71	2.797.593,64	45,68
OSNOVNE ŠKOLE	3.777.634,71	1.584.682,33	41,95
Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	3.046.314,00	1.504.572,95	49,39
Investicijska ulaganja u osnovne škole	200.739,00	61.357,88	30,57
Kapitalna ulaganja u osnovne škole	530.581,71	18.751,50	3,53
SREDNJE ŠKOLE I UČENIČKI DOMOVI	2.347.314,00	1.212.911,31	51,67
Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova	1.486.961,00	926.862,69	62,33
Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu	264.239,00	177.868,11	67,31
Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove	283.407,00	19.257,39	6,79
Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove	312.707,00	88.923,12	28,44
UKUPNO (OD 2.1. DO 2.6.)	64.167.228,71	12.985.724,81	20,24
2.7. RASPORED NAMJENSKOG VIŠKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	428.840,95	202.866,91	47,31
Društveni dom Visočani	25.241,91	25.241,91	100,00
Zajedno možemo sve! - osiguranje omoćnika u nastavi za učenike s teškoćama	7,96	0,00	0,00
Kapitalni projekti u školstvu	391.699,25	177.625,00	45,35
Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove	11.891,83	0,00	0,00

UKUPNO (OD 2.1. DO 2.7.)	64.596.069,66	13.188.591,72	20,42
FINANCIRANJE IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA	66.656.224,45	30.469.199,42	45,71
OSNOVNE ŠKOLE	37.012.446,24	17.129.711,50	46,28
Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	33.300.471,00	15.810.305,03	47,48
B1 Izvannastavne aktivnosti-eksperimentalni program CDŠ	36.000,00	26.760,46	74,33
B2 Izvanškolske aktivnosti-eksperimentalni program CDŠ	61.340,00	47.623,96	77,64
Financiranje školskih projekata	812.396,02	323.265,86	39,79
Nabava udžbenika za učenike OŠ	424.953,00	7.584,83	1,78
Programi školskog kurikuluma	107.852,00	36.745,50	34,07
Ostale aktivnosti osnovnih škola	316.684,83	94.096,30	29,71
Dodatne djelatnosti osnovnih škola	170.399,39	35.577,29	20,88
Organizacija prehrane u osnovnim školama	1.448.130,00	689.656,66	47,62
Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola	11.325,00	9.295,53	82,08
Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Župa Dubrovačka	117.250,00	0,00	0,00
Financiranje produženog boravka u osnovnim školama	205.645,00	48.800,08	23,73
SREDNJE ŠKOLE I UČENIČKI DOMOVI	29.643.778,21	13.339.487,92	45,00
Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova	26.306.313,95	12.508.846,71	47,55
Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola	10.361,00	4.833,50	46,65
Programi školskog kurikuluma srednjih škola i učeničkih domova	55.312,00	17.395,52	31,45
Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova	1.100.860,00	251.155,23	22,81
Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova	540.649,39	230.637,15	42,66
Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizma i ugostiteljstvo	1.630.281,87	326.619,81	20,03
UKUPNO 2. (ŽP+PK)	131.252.294,11	43.657.791,14	33,26

3. UO ZA PODUZETNIŠTVO, TURIZAM I MORE	REBALANS 2026	IZVRŠENJE 1-6/2026	INDEX 3/2
1	2	3	4
3.1. Poticanje razvoja poduzetništva	371.500,00	49.057,21	13,21
Projekt razvoja poduzetništva - kreditni programi	50.000,00	1.085,56	2,17112
Institucionalna podrška - Gospodarsko socijalno vijeće DNŽ i ZCM	500,00	0,00	0,00
Razvoj investicijskog okruženja	2.000,00	0,00	0,00
Aktivnost promidžbe poduzetništva	215.000,00	47.971,65	22,31
Poduzetnički inkubator DNŽ	104.000,00	0,00	0,00
3.2. Aktivnost Centra za poduzetništvo	223.469,00	106.754,80	47,77
Aktivnost Centra za poduzetništvo i troškovi poslovanja inkubatora	220.469,00	106.754,80	48,42
Aktivnost Županijskog ureda u Bruxellesu	3.000,00	0,00	0,00
3.3. Razvoj turizma	275.000,00	62.635,00	22,78
Promidžba turističke djelatnosti u DNŽ	135.000,00	30.955,00	22,93

Manifestacije u turizmu	130.000,00	31.680,00	24,37
Višenamjenski kongresni centar	10.000,00	0,00	0,00
3.4. Projekt energetske učinkovitosti	7.000,00	4.362,50	62,32
Program i plan energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije	6.000,00	4.362,50	72,71
Idejni projekt plinovoda i plinifikacije DNŽ	1.000,00	0,00	0,00
3.5. Upravljanje pomorskim dobrom na području DNŽ	1.203.792,47	99.646,37	8,28
Izrada prijedloga granice pomorskih dobara i njezine provedbe	103.000,00	3.125,00	3,03
Izdaci postupka koncesioniranja	132.271,57	41.356,37	31,27
Izdaci provođenja postupka naplate naknade za korištenje pomorskog dobra	5.000,00	0,00	0,00
Projekt intermodalnog povezivanja	50.000,00	0,00	0,00
Sufinanciranje projekata i aktivnosti na pomorskom dobru	913.520,90	55.165,00	6,04
3.6. EU PROJEKTI	427.570,12	106.314,55	24,86
INTERREG HR-IT – Projekt CYROS	201.418,32	67.508,44	33,52
EU projekti u pripremi	31.436,00	0,00	0,00
INTERREG HR-IT – Projekt Brave	186.525,80	31.297,67	16,78
Projekt Balastin	8.190,00	7.508,44	91,68
3.7. REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA DNŽ - DUNEA	1.114.772,00	255.839,26	22,95
Redovna djelatnost DUNEA	413.963,00	139.779,11	33,77
Redovni rashodi JU, koordinacija regionalnog razvoja	413.963,00	139.779,11	33,77
EU projekti - Dunea	700.809,00	116.060,15	16,56
EU projekt – AdriaACTIVE	307.695,00	18.501,78	6,01
EU projekt – Undersea	500,00	0,00	0,00
EU projekt – Circlewaste	76.460,00	43.518,85	56,92
EU projekt – ClimBeach	112.328,00	6.461,87	5,75
EU projekt - MoWaCLIM	5.041,00	2.497,70	49,55
EU projekti u pripremi	81.937,00	0,00	0,00
EU projekt – ACTIVE	10.355,00	1.338,98	12,93
EU projekt Poduzetnički inkubator Orebić	4.505,00	0,00	0,00
EU projekt - MED Routes	3.517,00	798,36	22,70
EU projekt - SWAMrisk	5.365,00	1.301,21	24,25
EU projekt - Coasttrust	6.525,00	1.121,56	17,19
EU projekt Behave	61.935,00	30.308,37	48,94
EU projekt - Gusti	14.550,00	10.211,47	70,18
EU projek - Centar Kuvenat	5.295,00	0,00	0,00
EU projekt Franciscana	4.801,00	0,00	0,00
UKUPNO (OD 3.1. DO 3.7.)	3.623.103,59	684.609,69	18,90
3.8. RASPORED NAMJENSKOG VIŠKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	3.623.181,57	753.288,80	20,79
Projekt razvoja poduzetništva - kreditni programi	363.220,44	30.522,28	8,40
Manifestacije u turizmu	206.886,00	0,00	0,00
Projekt intermodalnog povezivanja	30.000,00	0,00	0,00
Sufinanciranje projekata i aktivnosti na pomorskom dobru	3.008.696,54	711.396,25	23,64
EU projekt - Projekt Cyros	14.378,59	11.370,27	79,08

UKUPNO (OD 3.1. DO 3.8.)	7.246.285,16	1.437.898,49	19,84
FINANCIRANJE IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA	1.143.078,00	251.057,77	21,96
Redovni rashodi JU, kordinacija regionalnog razvoja	297.983,00	60.388,47	20,27
EU projekt ClimBeach	97.284,00	0,00	0,00
EU projekt - MoWaCLIM	28.556,00	14.153,65	49,56
EU projekt – EUROPE DIRECT	797,00	796,50	99,94
EU projekt – SEACLEAR 2,0	97.027,00	20.536,52	21,17
EU projekt - MED Routes	10.501,00	7.919,85	75,42
EU projekt - SWAMrisk	48.205,00	12.345,37	25,61
EU projekt - Coasttrust	60.202,00	21.684,62	36,02
EU projekt - Gusti	130.850,00	77.315,66	59,09
EU projekt Behave	6.884,00	3.367,60	48,92
EU projekt Active	103.060,00	32.549,53	31,58
EU projekt Poduzetnički inkubator Orebić	25.505,00	0,00	0,00
EU projekt Centar Kuvenat	17.215,00	0,00	0,00
EU projekt Franciscana	202.739,00	0,00	0,00
EU projekt Ripple	16.270,00	0,00	0,00
UKUPNO 3. (ŽP+PK)	8.389.363,16	1.688.956,26	20,13

4. UO ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU	REBALANS 2026	IZVRŠENJE 1-6/2026	INDEX 3/2
1	2	3	4
4.1. Program građenja	129.200,00	17.546,67	13,58
Dokument građenja	12.000,00	2.702,42	22,52
Ozakonjenje bespravno izgrađenih zgrada	50.000,00	0,00	0,00
Procjena vrijednosti nekretnina	2.700,00	0,00	0,00
Rayvoj GIS sustava	64.500,00	14.844,25	23,01
4.2. Program prostornog planiranja	42.100,00	6.850,00	16,27
Izmjene i dopune PP-stručna podloga	24.975,00	400,00	1,60
Strateška procjena utjecaja na okoliš za PP -stručna podloga	17.125,00	6.450,00	37,66
4.3. JU ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE	601.200,00	274.467,98	45,65
Redovna djelatnost JU za prostorno uređenje	587.200,00	272.530,40	46,41
Plaće i ostali rashodi za zaposlene	539.200,00	250.916,38	46,53
Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU	48.000,00	21.614,02	45,03
Program prostornog planiranja i održivog razvoja	14.000,00	1.937,58	13,84
PP DNŽ – Stručna podloga – analize i ocjene postojećeg stanja	14.000,00	1.937,58	13,84
UKUPNO (OD 4.1. DO 4.3.):	772.500,00	298.864,65	38,69
4.4 RASPORED NAMJENSKOG VIŠKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	233.722,08	0,00	0,00
Ozakonjenje bespravno izgrađenih zgrada	233.722,08	0,00	0,00
UKUPNO (OD 4.1. DO 4.4.)	1.006.222,08	298.864,65	29,70
FINANCIRANJE IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA	93.091,05	63.190,14	67,88
Vanjska djelatnost ZZPUDNZ	5.000,00	2.696,59	53,93

RH – PP NP MLJET	3.091,05	0,00	0,00
RH – PPP - IGP	2.000,00	0,00	0,00
RH Stručna podloga - Dubrovnik	3.000,00	0,00	0,00
IDPP DNŽ-TRANSFORMACIJA	50.000,00	30.743,55	61,49
Geodetska podloga za UPU	30.000,00	29.750,00	99,17
UKUPNO 4. (ŽP+PK)	1.099.313,13	362.054,79	32,93

5. UO ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE	REBALANS 2026	IZVRŠENJE 1-6/2026	INDEX 3/2
1	2	3	4
5.1. Komunalna infrastruktura	1.591.113,00	1.078.055,03	67,75
Obveze po sudskim sporovima	20.000,00	2.812,50	14,06
Poticanje otočnog javnog cestovnog prijevoza	1.196.113,00	860.242,53	71,92
Poboljšanje digitalne infrastrukture-širokopojasni pristup internetu velike brzine	5.000,00	0,00	0,00
Sufinanciranje programa i projekata JLS – komunalna infrastruktura i vodoopskrba	330.000,00	215.000,00	65,15
Uspostava javnog linijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu	40.000,00	0,00	0,00
5.2. Unapređenje zaštite okoliša i prirode	383.052,00	93.239,64	24,34
Korištenje broda za čišćenje mora	110.024,00	23.839,64	21,67
Provedba plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora	56.028,00	0,00	0,00
Zavod za javno zdravstvo – praćenje kakvoće morske vode za kupanje i rekreaciju	117.000,00	33.600,00	28,72
Sufinanciranje projekata i programa udruga i institucija iz području zaštite okoliša i prirode	32.000,00	27.900,00	87,19
Hortikulturno uređenje zelenih površina	16.500,00	7.500,00	45,45
Dokumenti zaštite okoliša	10.000,00	0,00	0,00
Ozelenjavanje javnih površina	20.000,00	0,00	0,00
Sudjelovanje u aktivnostima u području zaštite okoliša i prirode	16.000,00	400,00	2,50
Sanacija okoliša	5.500,00	0,00	0,00
5.3. EU projekti UO za zaštitu okoliša i komunalne poslove	366.510,00	22.775,97	6,21
EU projekt Realist	366.510,00	22.775,97	6,21
5.4. JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE DNŽ	2.122.235,00	410.067,38	19,32
Program redovna djelatnost Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ	450.475,00	51.100,50	11,34
Redovno poslovanja Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ	266.510,00	38.077,42	14,29
Provođenje mjera zaštite od požara - zaštićena područja i područja ekološke mreže	41.355,00	6.834,00	16,53
Zaštita i očuvanje zaštićenih područja i područja ekološke mreže Natura 2000	142.610,00	6.189,08	4,34
EU projekti Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ	1.671.760,00	358.966,88	21,47
EU projekt Očuvanje plemenite periske (Pinna nobilis) u južnom dijelu Jadranskog mora	3.000,00	26,25	0,88

EU projekt LIFE21-NAT-HR-LIFE for MAUREMYS	106.930,00	59.809,03	55,93
EU projekt Interrg Europe Greenhealth	44.170,00	10.702,07	24,23
Rekonstrukcija i adaptacija posjetiteljske infrastrukture spe.objekata - Šipun i Đurovića špilja	586.540,00	0,00	0,00
Mali Indijski Mungos - prijetnja bioraznolikosti doline Neretve	33.655,00	15.155,80	45,03
Projekt uklanjanja otpada odbačenog u okoliš (speleološki objekti)	140.125,00	5.437,50	3,88
EU projekt Interreg UNDERSEA	63.100,00	27.797,43	44,05
EU projekt Interreg ASPEH	177.200,00	46.196,33	26,07
EU PROJEKT Interreg BIOPRESS ADRIA	81.150,00	39.587,37	48,78
EU projekt Interreg BLUEDIVERSITY	100.130,00	35.784,05	35,74
EU projekt Interreg GREW	193.310,00	71.487,95	36,98
Eu projekt Interreg BEPREPARED	109.950,00	46.983,10	42,73
Eu projekt Centar Nakovana	32.500,00	0,00	0,00
5.5. Program gospodarenje otpadom	2.524.092,00	114.653,69	4,54
Aktivnost centra za gospodarenje otpadom	500.000,00	73.616,25	14,72
Izgradnja županijskog centra za gospodarenje otpadom	2.024.092,00	41.037,44	2,03
UKUPNO (OD 5.1. DO 5.5.):	6.987.002,00	1.718.791,71	24,60
5.6. RASPORED NAMJENSKOG VIŠKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	36.527,00	0,00	0,00
Provedba plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora	30.576,00	0,00	0,00
Korištenje broda za čišćenje mora	5.951,00	0,00	
UKUPNO (OD 5.1. DO 5.6.)	7.023.529,00	1.718.791,71	24,47
FINANCIRANJE IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA	933.646,00	20.512,15	2,20
Redovno poslovanja Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ	44.843,00	0,00	0,00
Provođenje mjera zaštite od požara - zaštićena područja i područja ekološke mreže	5.141,00	0,00	0,00
Zaštita i očuvanje zaštićenih područja i područja ekološke mreže Natura 2000	36.990,00	0,00	0,00
EU projekt Interreg Europe Greenhealth	6.914,00	2.343,29	33,89
EU projekt Interreg UNDERSEA	5.676,00	2.422,06	42,67
EU projekt Interreg ASPEH	6.936,00	2.454,27	35,38
EU PROJEKT Interreg BIOPRESS ADRIA	11.446,00	3.394,94	29,66
EU projekt Interreg BLUEDIVERSITY	12.298,00	5.699,37	46,34
EU projekt Interreg GREW	7.513,00	3.097,89	41,23
Eu projekt Interreg BEPREPARED	11.118,00	1.100,33	9,90
Eu projekt Centar Nakovana-Kuvenat	784.771,00	0,00	0,00
UKUPNO 5. (ŽP+PK)	7.957.175,00	1.739.303,86	21,86

6. UO ZA FINACIJE	REBALANS 2026	IZVRŠENJE 1-6/2026	INDEX 3/2
1	2	3	4
6.1.Zajednički stručni i administrativni poslovi	9.840.700,00	4.437.472,50	45,09
Redovni rashodi za zaposlene	5.023.000,00	2.301.946,44	45,83
Redovni rashodi za zaposlene - UDU	4.064.700,00	1.933.790,33	47,58

Sredstva za preustroj upravnih tijela	233.000,00	0,00	0,00
Financijski rashodi i naknada za naplatu poreza	330.000,00	201.735,73	61,13
Jamstvena zaliha	190.000,00	0,00	0,00
UKUPNO 6	9.840.700,00	4.437.472,50	45,09

7. UO ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE	REBALANS 2025	IZVRŠENJE 1-6/2026	INDEX 3/2
1	2	3	4
7.1. Opća uprava, osobna stanja i matičarstva	50.000,00	2.974,97	5,95
Troškovi sklapanja braka pred matičarem izvan službenih prostorija	50.000,00	2.974,97	5,95
7.2. Imovinsko-pravni poslovi	1.138.000,00	231.469,66	20,34
Poslovi upravljanja državnom imovinom	60.000,00	1.600,00	2,67
Vještačenje u postupcima za utvrđivanje naknade za oduzetu imovinu	1.000.000,00	227.027,56	22,70
Imovinsko pravni poslovi – sufinanciranje rada odjela	60.000,00	2.842,10	4,74
Unapređenje sustava evidencije i upravljanja imovinom DNŽ	18.000,00	0,00	0,00
UKUPNO (OD 7.1. DO 7.2.):	1.188.000,00	234.444,63	19,73
7.3. RASPORED NAMJENSKOG VIŠKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	347.904,00	7.360,00	2,12
Troškovi sklapanja braka pred matičarem izvan službenih prostorija	241.554,00	7.360,00	3,05
Vještačenje u postupcima za utvrđivanje naknade za oduzetu imovinu	8.426,00	0,00	0,00
Imovinsko pravni poslovi – sufinanciranje rada odjela	97.924,00	0,00	0,00
UKUPNO 7	1.535.904,00	241.804,63	15,74

8. UO ZA ZDRAVSTVO, OBITELJ I BRANITELJE	REBALANS 2026	IZVRŠENJE 1-6/2026	INDEX 3/2
1	2	3	4
8.1 Zdravstvo	541.816,00	239.955,96	44,29
Zdravstvene mjere praćenja ispravnosti vode za piće	149.634,00	85.447,38	57,10
Mrtvozorstva, obdukcije i toksikološka ispitivanja	140.000,00	42.205,08	30,15
Provođenje mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije	5.309,00	0,00	0,00
Hrvatski crveni križ	164.219,00	69.403,50	42,26
Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenta	2.654,00	0,00	0,00
Projekti/programi u području zdravstva, socijalne skrbi i skrbi o osobama s invaliditetom	50.000,00	42.900,00	85,80
Medicinski potpomognuta oplodnja	30.000,00	0,00	0,00
8.2. Socijalna skrb	155.000,00	64.237,94	41,44
Jednokratne novčane naknade socijalno -ugroženim osobama	55.000,00	28.150,00	51,18
Unapređenje socijalne zaštite	50.000,00	20.000,00	40,00
Dnevni boravak za osobe s mentalnim oštećenjem	18.000,00	14.000,00	77,78
Sufinanciranje projekta Sigurne kuće DNŽ	32.000,00	2.087,94	6,52

8.3. Međugeneracijska solidarnost i branitelji	2.107.127,00	1.027.540,64	48,77
Dnevni boravak, pomoć i njega u kući osobama starije životne dobi	45.000,00	45.000,00	100,00
Poboljšanje umirovljeničkog standarda	550.892,00	298.410,00	54,17
Projekti/programi u području brige za umirovljenike i osobe starije životne dobi	46.300,00	4.000,00	8,64
Projekti/programi udruga mladih i Savjet mladih DNŽ	27.963,00	20.000,00	71,52
Centar za djecu s teškoćama u razvoju DNŽ	25.000,00	25.000,00	100,00
Jednokratna novčana naknada obiteljima s četvero i više djece	105.000,00		0,00
Financijska naknada djeci poginulih branitelja	7.963,00	1.433,46	18,00
Projekti/programi udruga proisteklih iz Domovinskog rata i ostalih povijesnih udruga	80.000,00	66.920,00	83,65
Skrb o oboljelim braniteljima Domovinskog rata	138.000,00	102.116,27	74,00
Održavanje spomenika pobjede u Domovinskom ratu	30.000,00	23.010,50	76,70
Koordinacija za ljudska prava i povjerenstva	8.336,00	327,60	3,93
Preventivne i savjetodavne aktivnosti u odgoju djece i mladih	22.673,00	11.322,81	49,94
Naknada za novorođeno dijete	1.000.000,00	430.000,00	43,00
Novčane potpore mladim obiteljima za rješavanje stambenog pitanja kod gradnje i rekonstrukcije	20.000,00	0,00	0,00
8.4. EU projekti UO za zdravstvo, obitelj i branitelje	3.298.146,00	108.911,86	3,30
EU projekti u pripremi	70.000,00	0,00	0,00
Povećanje kvalitete zdravstvenih usluga na Korčuli i Pelješcu	228.733,00	0,00	0,00
EU projekt - Rekonstrukcija Specijalne bolnice Kalos	335.000,00	101.552,88	30,31
Centar za rehabilitaciju u hipoterapiju Pelješac	31.896,00	0,00	0,00
EU projekt-Inkluzivni centar Korčula	898.132,00	7.358,98	0,82
Ulaganje u kapacitete za pružanje PZZ-a i SKZZ-a	1.734.385,00	0,00	0,00
8.5. Program ustanova u zdravstvu iznad standarda	8.023.072,00	618.630,71	7,71
Obveze po sudskim sporovima	73.050,00	2.500,00	3,42
Sufinanciranje projekta Poboljšanje pristupa PZZ s naglaskom na udaljena i deprivirana područja	47.400,00	0,00	0,00
Rasvjeta heliodroma	15.000,00	0,00	0,00
Energetska obnova i ulaganje u OB Dubrovnik	620.110,00	0,00	0,00
Poboljšanje standarda zdravstvene ustanova	1.869.625,00	454.208,47	24,29
Krajobrazno uređenje – tematski parkovi zdravstvenih ustanova	60.000,00	27.500,00	45,83
Mjera za prevenciju ovisnosti i suzbijanje opojnih droga	25.881,00	0,00	0,00
Sufinanciranje hitne medicinske pomoći u turističkoj sezoni	91.422,00	0,00	0,00
Sufinanciranje zdravstvene zaštite na otocima i poslovne djelatnosti	240.670,00	51.440,00	21,37
Primarna zdravstvena zaštita u zakupu koncesionara	2.500,00	0,00	0,00
Primarna zdravstvena zaštita	742.000,00	0,00	0,00
Sufinanciranje mobilnih ambulanti	10.000,00	0,00	0,00
Uređenje Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Kalos	10.000,00	0,00	0,00
Depo lijekova Mljet	4.500,00	4.500,00	100,00
EU projekt - Rekonstrukcija Specijalne bolnice Kalos	3.200.000,00	24.900,00	0,78

Energetska obnova ambulante Kuna Pelješka	308.771,00	0,00	0,00
Instalacija fotonaponske elektrane na DZ Korčula	161.580,00	0,00	0,00
Helihopterska služba	100.000,00	53.582,24	53,58
Poticanje mjera za zdravstvene radnike	280.563,00	0,00	0,00
Sufinanciranje pripravnosti Zavoda za hitnu medicinu	130.000,00	0,00	0,00
Sufinanciranje palijativne skrbi	30.000,00	0,00	0,00
8.6. Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda	2.251.450,00	720.553,25	32,00
Poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova	90.000,00	0,00	0,00
Prigodne potpore ustanovama u socijalnoj skrbi	22.000,00	0,00	0,00
Obveze po sudskim sporovima i pravno savjetovanje	15.000,00	1.562,50	10,42
Poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova	2.009.450,00	718.990,75	35,78
Adaptacija dijela DZSO Vela Luka	115.000,00	0,00	0,00
8.7. Zakonski standard ustanova u zdravstvu	3.543.316,00	1.400.727,17	39,53
ZDRAVSTVENE USTANOVE	1.644.658,00	334.260,59	20,32
Održavanje zdravstvenih ustanova	540.993,10	207.474,36	38,35
Opremanje Zdravstvenih ustanova	728.354,90	58.270,48	8,00
Kapitalna ulaganja u zdravstvene ustanove	189.019,00	0,00	0,00
Informatizacija zdravstvenih ustanova	186.291,00	68.515,75	36,78
DOMOVI ZA STARIJE	1.898.658,00	1.066.466,58	56,17
Materijalni rashodi domova za starije osobe	1.835.463,00	1.041.049,68	56,72
Investicijska ulaganja u domove za starije osobe	19.908,00	6.925,15	34,79
Kapitalna ulaganja u domove za starije osobe	43.287,00	18.491,75	42,72
UKUPNO (OD 8.1. DO 8.7.)	19.919.927,00	4.180.557,53	20,99
8.8. RASPORED NAMJENSKOG VIŠKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	21.989,02	0,00	0,00
Primarna zdravstvena zaštita u zakupu koncesionara	21.989,02	0,00	0,00
UKUPNO 8.	19.941.916,02	4.180.557,53	20,96
FINANCIRANJE IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA	56.684.075,77	28.592.977,61	50,44
ZDRAVSTVENE USTANOVE	53.600.844,88	27.104.974,98	50,57
Održavanje zdravstvenih ustanova	2.139,63	0,00	0,00
Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om	37.742.162,05	19.840.620,99	52,57
Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om	7.225.572,86	3.486.594,20	48,25
Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite	622.183,34	174.543,98	28,05
Specijalističko usavršavanje liječnika opće medicine	47.482,00	0,00	0,00
Povećanje kvalitete zdravstvenih usluga na Korčuli i Pelješcu	1.422.753,00	62.211,72	4,37
EU projekt Rekonstrukcija Specijalne bolnice Kalos	5.615.652,00	2.904.390,54	51,72
Energetska obnova ambulante Kuna Pelješka	414.205,00	504.093,55	121,70
Integracija s GSB servisima za automatizaciju podataka	11.000,00	0,00	0,00
Nabava uređaja za molekularnu dijagnostiku i servisiranje obveza po robnom zajmu	97.695,00	81.412,50	83,33
Poboljšanje kvalitete zdravstvene usluge u pograničnim područjima - ICARE	330.000,00	0,00	0,00
Jačanje zdravstvenogsustava RISE UP	70.000,00	51.107,50	73,01
DOMOVI ZA STARIJE	3.083.230,89	1.488.002,63	48,26

Pružanje usluga smještaja, usluge izvaninstitucionalne skrbi i najma prostora	3.083.230,89	1.488.002,63	48,26
UKUPNO 8. (ŽP+PK)	76.625.991,79	32.773.535,14	42,77

9. UO ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ	REBALANS 2026	IZVRŠENJE 1-6/2026	INDEX 3/2
1	2	3	4
9.1. Program razvoja poljoprivrede i agroturizma	2.764.265,00	1.306,10	0,05
Program poticanja razvoja poljoprivrede i agroturizma	231.588,00	0,00	0,00
Primjena zakona o zaštiti životinja	5.310,00	0,00	0,00
Centar za razvoj agrumarstva	1.370.853,00	0,00	0,00
Projekt SIT- Mediteranska voćna muha	1.000.000,00	0,00	0,00
Projekti Europske unije, ostali projekti (LAG-ovi)	13.272,00	0,00	0,00
Projekti navodnjavanja i održavanja postojećih sustava navodnjavanja u poljoprivredi	132.624,00	1.306,10	0,98
Šumski i poljski putevi	10.618,00	0,00	0,00
9.2. Lovstvo, marikultura i ribarstvo	60.336,00	0,00	0,00
Raspoređivanje sredstava po osnovi provođenja Zakona o lovu i dodatno unapređenje lovstva	45.000,00	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	0,00	0,00
9.3. EU projekti UO za poljoprivredu i ruralni razvoj	8.620.883,34	937.983,52	10,88
INTEREG HR-ITA- Projekt GECO2.2	111.938,34	60.574,28	54,11
EU projekt – Projekt navodnjavanja Čarsko polje	8.508.945,00	877.409,24	10,31
UKUPNO (OD 9.1. DO 9.3.):	11.445.484,34	939.289,62	8,206639
9.4. RASPORED NAMJENSKOG VIŠKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	61.270,88	2.851,86	4,65
Program poticanja razvoja poljoprivrede i agroturizma	30.919,82	0,00	0,00
Projekti navodnjavanja i održavanja postojećih sustava navodnjavanja u poljoprivredi	2.543,68	0,00	0,00
Raspoređivanje sredstava po osnovi provođenja Zakona o lovu i dodatno unapređenje lovstva	24.955,52	0,00	0,00
INTEREG HR-ITA- Projekt GECO2.2	2.851,86	2.851,86	100,00
UKUPNO 9	11.506.755,22	942.141,48	8,19

OBRAZLOŽENJE
POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA DUBROVAČKO-
NERETVANSKE ŽUPANIJE ZA 2026. 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 2026: 410.980,00

Izvršenje 1. – 6. 2026.: 184.060,50 (44,79%)

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 2026.: 107.900,00

Izvršeno 1. – 6. 2026.: 56.786,02 (52,63%)

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 održane su 3 sjednice, te su sredstva utrošena u skladu s očekivanjima.

Aktivnost: Političke stranke

Plan 2026.: 92.000,00

Izvršeno 1. – 6. 2026.: 45.332,85 (49,27%)

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 2026.: 11.680,00

Izvršeno 1. – 6. 2026.: 7.299,75 (62,50%)

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 2026. godine, a temeljem odluka Županijske skupštine, dodijeljene su nagrade za životno djelo (pojedincu u obliku diplome i novčane nagrade u iznosu od 3318,07 EUR), prof. Vidoslavu Baguru iz Metkovića, za iznimna postignuća u proteklom jednogodišnjem razdoblju (pojedincu u obliku diplome i novčane nagrade u iznosu od 1990,84 EUR) dr. sc. Domagoju Vidoviću iz Metkovića, za doprinos ugledu i promociji Dubrovačko-neretvanske županije u zemlji i svijetu u proteklom jednogodišnjem razdoblju (pojedincu u obliku plakete i novčane nagrade u iznosu od 1990,84 EUR) Mišu Đurašu iz Dubrovnika.

Aktivnost: Službeni glasnik

Plan 2026.: 30.500,00

Izvršeno 1. – 6. 2026.: 7.841,94 (25,71%)

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.

Izveštaj o postignutim ciljevima: U promatranom razdoblju objavljeno je 10 glasnika DNŽ, a za sedam su isplaćena sredstva, dok će za preostala tri sredstva biti isplaćena u drugom dijelu godine budući da je datum objave bio krajem mjeseca.

Aktivnost: Hrvatska zajednica županija

Plan 2026.: 30.800,00

Izvršeno 1. – 6. 2026.: 16.362,44 (53,12%)

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

Izveštaj 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 15.360,37 EUR godišnje, plaćanje u dvije polugodišnje rate.

Aktivnost: Povjerenstvo - provođenja Zakona o udrugama

Plan 2026.: 600,00

Izvršeno 1. – 6. 2026.: 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 2026.: 20.000,00

Izvršeno 1. – 6. 2026.: 15.000,00

Indeks: 75,00 %

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 su doznačena Hrvatskom nacionalnom vijeću u Republici Srbiji koje ih je raspodijelilo u skladu sa pismom namjere o uspostavljanju suradnje sa Hrvatskom zajednicom županije u sklopu sredstava ostalih županija raspodijelilo na redoviti rad 40 hrvatskih udruga u Srbiji kao i na realizaciju rada krovne institucije Hrvata u Republici Srbiji.

Pokazatelj uspješnosti: Uspješno potpomaganje rada hrvatskih udruga i institucija koje djeluju van Republike Hrvatske.

Aktivnost: Proračunska zaliha

Plan 2026.: 75.000,00

Izvršeno 1. – 6. 2026.: 00

Indeks: 0%

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

Opis: Proračunska zaliha koristi se za financiranje nepredviđenih rashoda i namjena za koje u proračunu nisu osigurana sredstva ili za koje se tijekom godine pokaže da planirani iznos nije dovoljan jer ih se u vrijeme planiranja nije moglo predvidjeti.

Izvještaj: Sredstva nisu utrošena.

Pokazatelj uspješnosti: Nema.

Tekući projekt: Strategija razvoja DNŽ

Plan 2026.: 6.500,00

Izvršeno 1. – 6. 2026.: 00

Indeks: 0%

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

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

Izvještaj: Sredstva nisu utrošena.

Pokazatelj uspješnosti: Nema.

Tekući projekt: Razvoj i produkcija promotivnog videa za potrebe DNŽ

Plan 2026.: 36.000,00

Izvršeno 1. – 6. 2026.: 35.437,50

Indeks: 98,44%

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

Opis: Razvoj i produkcija promotivnog videa za potrebe upravnih tijela Dubrovačko-neretvanske županije.

Izvještaj: Sredstva su isplaćena trgovačkom društvu IVOMI d.o.o. po ugovoru.

Pokazatelj uspješnosti: Postupak javne nabave i izrade obavljen po planu i u roku.

1.2 – POKROVITELJSTVA, PROTOKOL I MANIFESTACIJE

Program - Pokroviteljstva, protokol i manifestacije

Plan 2026.: 257.000,00

Izvršenje 1. – 6. 2026.: 215.970,52

Indeks: 84.04 %

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 2026.: 90.000,00

Izvršeno 1. – 6. 2026.: 85.400,00 (94,89 %)

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 2026.: 90.000,00

Izvršeno 1. - 6. 2026.: 60.647,00 (67,39 %)

Opis: Osiguravanje sredstava za protokolarne 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 2026.: 70.000,00

Izvršeno 1.-6. 2026.: 69.923,52 (99,89 %)

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 2026.: 7.000,00

Izvršeno 1. – 6. 2025.: 0,00 (0 %)

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

Izvještaj o postignutim ciljevima: Humanitarna akcija će biti provedena u drugom polugodištu.

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

Program - Program međunarodne suradnje, međuregionalna suradnja i suradnja s lokalnom samoupravom⁶³

Plan 2026: 85.000,00

Izvršeno 1. – 6. 2025.: 55.022,85 (64,73%)

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 nevladinim organizacijama u međunarodnim aktivnostima, 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: Uloga Dubrovačko-neretvanske županije u udruzi Jadransko-jonska euroregija, predstavljanje županije u Europskom odboru regija kao i na događanjima u Bruxellesu. Prekogranična regionalna suradnja, suradnja s međunarodnim organizacijama te nevladinim organizacijama u podršci njihovih međunarodnih aktivnosti

Obrazloženje: Planirana sredstva realiziraju su u skladu s vremenskim i financijskim programom navedenih aktivnosti.

Aktivnost: Međunarodna suradnja

Plan 2026: 80.000,00

Izvršeno 1. – 6. 2026.: 55.022,85 (68,78%)

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 nevladinim organizacijama u međunarodnim aktivnostima, 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: Uloga Dubrovačko-neretvanske županije u udruzi Jadransko-jonska euroregija, predstavljanje županije u Europskom odboru regija kao i na događanjima u Bruxellesu. Prekogranična regionalna suradnja, suradnja s međunarodnim organizacijama te nevladinim organizacijama u podršci njihovih međunarodnih aktivnosti

Obrazloženje: Planirana sredstva realiziraju su u skladu s vremenskim i financijskim programom navedenih aktivnosti.

Aktivnost: Regionalna suradnja i suradnja s lokalnom samoupravom

Plan 2026: 5.000,00

Izvršeno 1. – 6. 2026.: 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 2026: 44.000,00

Izvršenje 1. – 6. 2026.: 21.800,00 (49,55 %)

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. Sredstva za drugi kvartal su isplaćena u srpnju, te nisu ušla u ovaj izvještaj.

Aktivnost: Savjet mladih DNŽ

Plan 2026: 10.000,00

Izvršeno 1. – 6. 2026.: 0,00 (0 %)

Opis: Osiguravanje financijskih sredstava za rad Savjeta mladih Dubrovačko – neretvanske županije.

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

Pokazatelj uspješnosti: Pravilna i pravovremena isplata sredstava potrebnih za aktivnosti Savjeta mladih.

Izvještaj o postignutim ciljevima: Nije bilo utroška sredstava.

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

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

Plan 2026.: 96.225,00

Izvršeno 1. – 6. 2026.: 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.

1.5 – ORGANIZACIJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE

Program 1104 – Organizacija sustava civilne zaštite DNŽ-e

Plan 2026: 470.000,00

Izvršenje 1. - 6. 2026.: 197.313,57 (41,98 %)

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 2026: 220.000,00

Izvršenje 1. - 6. 2026: 99.900,00 (45,41 %)

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 2026. 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 2026: 65.000,00

Izvršenje 1. - 6. 2025: 59.000,00 (90,77 %)

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 2026. godini realizirana su predviđenom dinamikom.

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

Plan 2026: 15.000,00

Izvršenje 1. -6. 2026: 15.000,00 (100 %)

Sredstva su realizirana u potpunosti sukladno predviđenoj dinamici.

Aktivnost A110404 Planovi iz područja civilne zaštite

Plan 2026: 20.000,00

Izvršenje 1. -6. 2026: 0,00 (0,00 %)

Sredstva su planirana za troškove stručne pomoći vanjske suradnje za izradu operativnih planova iz područja civilne zaštite. U proteklom šestomjesečnom razdoblju potrebe za izradom takvih planova nije bilo. Planirana sredstva trebala bi se realizirati u drugom dijelu godine ukoliko se ukaže potreba za izradom različitih operativnih planova ili izmjena postojeće planske dokumentacije iz područja civilne zaštite.

Aktivnost A110405 Aktivnost Stožera civilne zaštite DNŽ-e

Plan 2026: 100.000,00

Izvršenje 1.-6. 2026: 6.413,57 (6,41 %)

Stožer civilne zaštite koordinira radom operativnih snaga koje djeluju na području Dubrovačko-neretvanske županije. Jedna od aktivnosti Stožera civilne zaštite Dubrovačko-neretvanske županije je i opremanju operativnih snaga s našeg područja te osigurane boljih uvjeta za njihov rad. Realizacija sredstava za spomenute namjene planirana je u drugoj polovici godine.

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

Plan 2026: 50.000,00

Izvršenje 1. - 6. 2026: 17.000,00 (34,00 %)

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 25.000,00 € 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 I DRUGI PROJEKTI**Program Međunarodni i drugi projekti**

Plan 2026.: 698.506,00

Izvršenje 1. – 6. 2025.: 87.303,59 (12,50 %)

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 predviđaju značajniju realizaciju sredstava u drugom dijelu godine, nije bilo potrebe za izmjenama plana u Proračunu Dubrovačko-neretvanske županije.

Kapitalni projekt K110507 EU PROJEKT - INTERREG ITA - HR: HANDY

Plan 2026: 81.650,00

Izvršenje 1. – 6. 2026.: 11.415,26 (13,98 %)

Ukupan proračun projekta je 2.531.880,00 €, a vrijednost projektnih aktivnosti Dubrovačko-neretvanske županije je 493.880,00 €. Glavne aktivnosti odnose se na stručno osposobljavanje operativnih snaga civilne zaštite te njihovo daljnje opremanje. Projekt završava u rujnu 2026. godine do kada je, sukladno dinamičkom i financijskom planu, predviđena realizacija svih preostalih aktivnosti.

Tekući projekt – CENTAR AKTIVNOG TURIZMA VIDONJE

Plan 2026: 62.110,00

Izvršenje 1.-6.2026: 56.644,56 (91,20%)

Radi se o nastavku projekta Centar aktivnog turizma Vidonje- faza I.

2024. godine potpisan je Ugovor za fazu II, koja ovim izvršenjem završava. U sljedećem razdoblju očekujemo uplatu iznosa posljednjeg ZNS-a od strane MRRFEU. Ugovor sa MRRFEU iznosio je 280.000,00 EUR, a sa izvođačem radova, uz Dodatke ugovoru, 129.429,80 EUR. Ukupni iznos svih ugovora je 409.429,80 EUR.

U prvoj polovici 2026.godine realizirana su sredstva u iznosu od 56.644,56 EUR, koja se odnose na rashode za zaposlene i angažirane na provedbi projekta. Od navedenog iznosa 11.328,92 EUR, financirano je iz općih prihoda i primitika, dok je 45.315,64 EUR osigurano iz pomoći državnog proračuna, odnosno Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije.

Kapitalni projekt K110513 PROJEKT – NERETVA 2.0 INTERPRETACIJSKI CENTAR ŽIVOTA S NERETVOM
--

Plan 2026: 256.000,00

Izvršenje 1. – 6. 2026.: 0 (0 %)

Projekt *Neretva 2.0* predstavlja strateški pothvat s ciljem revalorizacije nematerijalne kulturne baštine (tradicija lađarstva) i prirodnih resursa delte Neretve kroz uspostavu Interpretacijskog centra, Lađarskog centra te Centra za klimatske promjene. Projektom je planirana urbana i funkcionalna preobrazba prostora uz rijeku Neretvu na području Grada Metkovića, kroz uspostavu i razvoj interpretacijskih, kulturno-edukativnih, rekreativnih i pratećih sadržaja, radi stvaranja održivog društvenog, gospodarskog i okolišnog učinka za lokalnu zajednicu. Svrha Projekta je poticanje održivog lokalnog i regionalnog razvoja, stvaranje novih društvenih i gospodarskih vrijednosti, edukacija o klimatskoj otpornosti te osiguranje dugoročne zaštite bioraznolikosti neretvanskog područja kroz inovativne turističke i znanstvene sadržaje.

Tekući projekt T110509 EU PROJEKT - INTERREG HR-BiH-CG: MoWACLIM

Plan 2026: 298.746,00

Izvršenje 1. – 6. 2026.: 19.243,77,68 (6,44 %)

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. Projekt traje i sljedeće 2027. godine, a veći dio projektnih aktivnosti planiranih za ovu godinu, odradit će se u drugoj polovici godine. Potrebno je napomenuti da je Dubrovačko-neretvanska županija vodeći partner na projektu te da su u financijski plan uvršteni i iznosi sufinanciranja koji se, nakon odobrenih izvještaja o napretku, isplaćuje partnerskim organizacijama.

1.7 – ZAJEDNIČKI TROŠKOVI UPRAVNIH TIJELA DNŽ

PROGRAM 1106. PROGRAM ZAJEDNIČKI TROŠKOVI UPRAVNIH TIJELA DNŽ
--

Plan 2026.:	2.180.792,59
--------------------	---------------------

Izvršenje 1-6/2026.:	1.385.600,65 (63,54 %)
-----------------------------	-------------------------------

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 2027. godine: Posebnog cilja 4.1. Razvoj sustava prostornog planiranja i upravljanja imovinom te jačanje kvalitete institucija u javnom sektoru, Mjera 4.1.1. Jačanje kvalitete županijskih i lokalnih institucija

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 1-6/2026.: 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. Izvršenje iznad proporcionalne dinamike posljedica je činjenice da značajan dio rashoda za usluge dopijeva početkom godine — godišnje premije osiguranja imovine, vozila i zaposlenika, godišnje licence i pretplate za računalne usluge te ugovorene usluge održavanja — dok se troškovi energije za grijanje pretežno realiziraju u zimskim mjesecima izvještajnog razdoblja. Na visinu izvršenja dodatno je utjecao nastavak rasta cijena: prema podacima Državnog zavoda za statistiku, inflacija mjerena indeksom potrošačkih cijena u prvih šest mjeseci 2026. iznosila je u prosjeku 4,6%, pri čemu su cijene usluga porasle prosječno 7,8%, a cijene energije 11,2% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine — upravo kategorije koje čine pretežiti dio ove aktivnosti. S obzirom na navedeno, potreba za eventualnim usklađenjem plana će se sagledati kroz izmjene i dopune proračuna.

Osigurana sredstva: 1.577.470,59

Izvršenje 1-6/2026.: 1.164.754,38 (73,84 %)

Aktivnost A110605 - 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 1-6/2026.: 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. Periodična ispitivanja radne opreme i instalacija provode se prema dinamici ugovorenih rokova, a glavnina je planirana za drugo polugodište.

Osigurana sredstva: 42.000,00

Izvršenje 1-6/2026.: 1.050,00 (2,50 %)

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 1-6/2026.: U izvještajnom razdoblju nije bilo izvršenja rashoda

Osigurana sredstva: 1.400,00

Izvršenje 1-6/2026.: 0,00 (0,00%)

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 2027. godine: Posebnog cilja 4.1. Razvoj sustava prostornog planiranja i upravljanja imovinom te jačanje kvalitete institucija u javnom sektoru, Mjera 4.1.1. Jačanje kvalitete županijskih i lokalnih institucija

Izveštaj za 1-6/2026.: Nabava računalne opreme za upravna tijela DNŽ-e prema potrebama za znavljanjem računalne opreme.

Osigurana sredstva: 15.000,00

Izvršenje 1-6/2026.: 1.240,00 (8,27%)

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 2027. godine: Posebnog cilja 4.1. Razvoj sustava prostornog planiranja i upravljanja imovinom te jačanje kvalitete institucija u javnom sektoru, Mjera 4.1.1. Jačanje kvalitete županijskih i lokalnih institucija

Izvještaj za 1-6/2026.: U prvom polugodištu 2026. nabava novih automobila za upravna tijela DNŽ-e (6 komada; razlog nabave je starost postojećih vozila — godina proizvodnje 2008.) , nabava uredske opreme i namještaja (zgrada ex.vojarna, Ispostava Korčula, Metković i Ploče te matični uredi). Izvršeni su interventni radovi po prostorima DNŽ-e diljem DNŽ-e. (većinom se odnosi na bivše urede UDU-a).

Osigurana sredstva: 329.922,00

Izvršenje 1-6/2026.: 178.868,77 (54,22 %)

Kapitalni projekt K 110609: Digitalizacija sustavima upravljanja-GDPR, FNC i imovinom

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

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

Cilj aktivnosti: Uspostava jedinstvene digitalne platforme za upravljanje zaštitom osobnih podataka (GDPR), sustavom financijskog upravljanja i kontrola (FNC) te imovinom Županije, uz definiranje i dokumentiranje ključnih procesa upravnih tijela, a u svrhu digitalizacije poslovanja i usklađenja s propisima iz područja zaštite osobnih podataka, sustava unutarnjih kontrola i informacijske sigurnosti.

Izvještaj za 1-6/2026.: U prvom polugodištu 2026. godine, temeljem provedenog postupka jednostavne nabave sklopljen je Ugovor o nabavi programskog rješenja (digitalne platforme) za sustav upravljanja za GDPR, FNC i imovinu. Programsko rješenje je isporučeno i implementirano, čime je uspostavljena jedinstvena digitalna platforma za upravljanje zaštitom osobnih podataka (GDPR), sustavom financijskog upravljanja i kontrola (FNC) te imovinom Županije.

U travnju 2026. godine, temeljem postupka jednostavne nabave sklopljen je Ugovor o nabavi usluge definiranja i dokumentiranja ključnih procesa Dubrovačko-neretvanske županije. Usluga se izvršava u etapama (snimka i analiza postojećeg stanja, izrada projektne dokumentacije u programskom rješenju te primopredaja projekta) i u tijeku je, a plaćanja dopijevaju sukladno ugovorenoj dinamici po dovršetku pojedinih etapa te se njihova realizacija očekuje u drugom polugodištu 2026. godine.

Osigurana sredstva: 200.000,00

Izvršenje 1-6/2026.: 30.000,00 (15,00 %)

Tekući projekt T110607: Certificiranje sustava upravljanja kvalitetom – HRN ISO

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

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

Cilj aktivnosti: Održavanje sustava upravljanje kvalitetom – HRN ISO 9001:2015 i standarda ISO/IEC 27001:2022 informacijska sigurnost

Izveštaj za 1-6/2026.: Dubrovačko-neretvanska županija je krajem 2019. godine uvela u svoja upravna tijela novi sustav upravljanje kvalitetom – HRN ISO 9001:2015, a početkom 2025. implementirala normu za informacijsku sigurnost (ISO/IEC 27001:2022) U prvom polugodištu 2026. godine obavljeni su obvezni nadzorni auditi za navedene sustave.

Osigurana sredstva: 15.000,00

Izvršenje 1-6/2026.: 9.687,50 (64,58 %)

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU POLUGODIŠNJEG FINACIJSKOG 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 srednješkolškog obrazovanja, znanosti, kulture, tehničke kulture, i športa, odnosno:

- financira materijalne i financijske rashode ustanova u školstvu putem decentraliziranih funkcija
- financira investicijska i kapitalna ulaganja ustanova u školstvu,
- surađuje sa subjektima odgoja, obrazovanja, znanosti i visokog obrazovanja u osmišljavanju, praćenju i provedbi programa
- stipendira darovite učenika i studente te učenike i studente koji se obrazuju za deficitarna zanimanja
- organizira i provodi školska i županijska natjecanja i smotre učenika osnovnih i srednjih škola
- surađuje s kulturnim vijećima te financira program javnih potreba u kulturi
- priprema, provodi i prati izvršenje programa javnih potreba u tehničkoj kulturi
- koordinira, prati i financira rad udruga iz područja športa, posebice vrhunskog športa, rad s mladima te manifestacije od značaja z 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 2026.: 131.252.294,11

Izvršeno 2026.: 43.657.791,14

Indeks: 30,22%

Rb	Naziv programa	Planirano	Realizirano
1.	Promicanje kulture	846.736,91	516.419,91
2.	Razvoj športa i rekreacije	500.000,00	315.000,00
3.	Odgoj i obrazovanje	1.716.799,25	871.002,54
4.	EU projekti	51.320.722,96	8.195.701,01
5.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	65.840.965,49	31.191.129,80
6.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	11.027.069,50	2.568.537,88
	UKUPNO GLAVA 1:	131.252.294,11	43.657.791,14

NAZIV PROGRAMA: 1200 Promicanje kulture

Planirano 2026: 846.736,91

Izvršeno 2026: 516.419,91

Indeks: 60,99%

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	200.000,00	189.088,46
2.	A120002 Financiranje rada Dubrovačkih ljetnih igara	120.000,00	100.000,00
3.	A 120003 Financiranje rada Zavoda za obnovu Dubrovnika	72.000,00	23.114,07
4.	A 120004 Zaštita, očuvanje i opremanje kulturnih i sakralnih dobara	200.000,00	38.280,00
5.	A 120005 Financiranje rada Zajednice tehničke kulture	50.000,00	34.000,00
6.	A 120006 Financiranje Maratona lađa	60.000,00	60.000,00
7.	A120007 Financiranje kulturno umjetničkih manifestacija/Zajednice kulturno-umjetničkih udruga DNŽ	10.000,00	0,00
8.	K120009 Društveni dom Visočani	134.736,91	71.937,38
	Ukupno program:	846.736,91	516.419,91

Sve aktivnosti su povezane istom mjerom.

Mjera 2.1.4. Poticanje kulturnog stvaralaštva.

Izveštaj o postignutim ciljevima:

Nakon završenog Javnog poziva za predlaganje programa Javnih potreba u kulturi Dubrovačko-neretvanske županije za 2026. godinu, donesena je odluka o dodjeli sredstava i počelo se isplatom istih te je do kraja lipnja isplaćeno 154.488,48 eura. U navedenom izvještajnom razdoblju financiran je rad Dubrovačkih ljetnih igara u iznosu od 100.000,00 € i manifestacija neretvanskog kraja Maraton lađa u iznosu od 60.000,00 eura. Crkve i sakralna dobra znak su prepoznatljivosti nekog naroda, a jedan od ciljeva Dubrovačko-neretvanske županije je svakako i očuvanje sakralne baštine. Zaprimiti su zahtjevi za financijsku pomoć pojedinih župa oko uređenja župnih crkvi, groblja, spomenika te kapelica za koje je Županija u izvještajnom izdvojila 38.280,90 eura. Sredstva se koriste sukladno planiranoj dinamici potrošnje.

NAZIV PROGRAMA:1201 Razvoj športa i rekreacije

Planirano 2026.: 500.000,00

Izvršeno 2026.: 315.000,00

Indeks: 63%

Opći cilj: Programom javnih potreba u sportu osiguravaju se sredstva za sufinanciranje sportskih manifestacija, vrhunskog sporta te aktivnosti sportskih udruga. Također, osiguravaju se i sredstva za projekte koji povezuju sport, turizam, međunarodnu vidljivost i doprinos lokalnoj zajednici.

Posebni cilj: Kvalitetno funkcioniranje objekata za provođenje nastave za tjelesni odgoj te osiguranje kvalitete sustava sporta kako na lokalnoj tako i na međunarodnoj razini, poboljšanje uvjeta za bavljenje sportom i dostupnost društvenih usluga.

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport te Sportska zajednica 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 Sportske zajednice Dubrovačko-neretvanske županije	400.000,00	265.000,00
2.	T120103 Financiranje međunarodnog teniskog turnira WTA Dubrovnik open	50.000,00	50.000,00
3.	T120104 Otvoreno prvenstvo u vaterpolu 4x4 (WP4)	50.000,00	0,00
	Ukupno program:	500.000,00	315.000,00

Mjera 2.1.5 Unapređenje sportske i rekreacijske infrastrukture i programa

Izveštaj o postignutim ciljevima:

Financiranje sporta u Dubrovačko-neretvanskoj županiji provodi se kroz Program javnih potreba u sportu, kojim se osiguravaju sredstva za rad sportskih zajednica, sportskih saveza i klubova, organizaciju natjecanja te poticanje sporta djece i mladih. Kroz Program športa i rekreacije u prvoj polovici tekuće godine financiran je rad Sportske zajednice Dubrovačko-neretvanske županije u iznosu od 400.000,00 eura, dok je po raspisanom Javnom pozivu, odnosno donošenju Odluke o dodjelu sredstava sportskim klubovima i udrugama koji su se prijavili na javni poziv i ostvarili pravo na isto, u navedenom razdoblju utrošeno je 315.000,00 eura.

Prvo izdanje međunarodnog teniskog turnira WTA 125 – Dubrovnik Open održano je od 23. do 29. ožujka 2026. godine na terenima Teniskog kluba Dubrovnik u Lapadu, a sudjelovale su tenisačice iz cijeloga svijeta. Turnir je uvršten u kalendar WTA 125. Dubrovačko-neretvanska županija prepoznala je značaj ovog događaja te je sufinancirala njegovu organizaciju u iznosu od 50.000,00 €, čime je pružila konkretnu potporu vrhunskom sportu i međunarodnoj sportskoj manifestaciji. Turnir je važan ne samo za razvoj tenisa i poticanje mladih na bavljenje sportom, već i za promociju Dubrovnika i cijele Županije kao destinacije za velika međunarodna sportska događanja. Sredstva se koriste sukladno planiranoj dinamici potrošnje.

NAZIV PROGRAMA: 1202 Odgoj i obrazovanje

Planirano 2026.: 1.678.149,25

Izvršeno 2026.: 867.377,54

Indeks: 51,69%

Opći cilj: Programom javnih potreba u odgoju i obrazovanju osiguravaju se sredstva za financiranje školskih sportskih natjecanja učenika osnovnih i srednjih škola, stipendiranje darovitih učenika i studenata te učenika i studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja. Za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola prosljeđuju se sredstva Ministarstva znanosti obrazovanja i mladih. Također, svake godine se u svim osnovnim školama s učenicima prvih razreda provodi projekt „Školski medni dan s hrvatskih pčelinjaka“ 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, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva te Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

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 Sportska natjecanja učenika	70.000,00	40.000,00
2.	A 120203 Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola	900.000,00	492.307,54
3.	A 120204 Stipendiranje učenika i studenata	201.500,00	147.870,00
4.	K120208 Kapitalni projekti u školstvu	503.049,25	187.200,00
5.	T120207 Financiranje projekta „Školski medni dani s hrvatskih pašnjaka“	3.600,00	0,00
	Ukupno program:	1.678.149,25	867.377,54

Sve aktivnosti su povezane istom mjerom.

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

Izvještaj o postignutim ciljevima:

Kroz Program Odgoj i obrazovanje u prvoj polovici tekuće godine utrošeno je ukupno 867.377,54 eura za financiranje sportskih natjecanja učenika, stipendiranje učenika i studenata, prijevoz učenika srednjih škola te kapitalne projekte u školstvu.

Županija već dugi niz godina financira školska sportskih natjecanja, odnosno troškove organizacije natjecanja, prijevoza učenika, prehrane, opreme, kotizacija i drugih potrebnih aktivnosti. Na ovaj se načine osigurava dostupnost natjecanja svim učenicima, neovisno o financijskim mogućnostima škole ili obitelji. Također se posebno potiče obrazovanje mladih kroz sustav stipendija za učenike i studente. Županija dodjeljuje stipendije u dvije glavne kategorije – darovitim učenicima i studentima te onima koji se obrazuju za deficitarna zanimanja, čime se istodobno nagrađuje izvrsnost i potiče obrazovanje za zanimanja važna za razvoj lokalne zajednice. Sukladno Odluci o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola Vlade Republike Hrvatske, sufinancirano je 75% troškova međumjesnog prijevoza učenicima srednjih škola koji zadovoljavaju potrebne kriterije. Kako bi se sufinancirao prijevoz srednjoškolaca, škole su dostavile popise učenika koje imaju pravo na prijevoz, kao i ovjerene potvrde od škole, roditelja i prijevoznika o samom odabranom prijevozniku. Na temelju računa koji prijevoznik ispostavi, Dubrovačko-neretvanska županija dostavlja Zahtjev za isplatu sredstava Ministarstvu znanosti i obrazovanja. Za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola od siječnja do lipnja ove godine utrošeno je 492.307,54 eura.

Dubrovačko-neretvanska županija je otkupila od Hrvatskih voda 120 m² prostora na drugom katu poslovne građevine u Opuzenu za potrebe Srednje poljoprivredne i tehničke škole u Opuzenu. Za ovu namjenu kroz aktivnost Kapitalni projekti u školstvu utrošeno je 128.000,00 eura. Time je u potpunosti objekt predan na korištenje navedenoj školi. Prostor je namijenjen za nužno potrebne nove učionice i kabinete škole. nakon čega su ključevi prostora predani i ravnateljici škole.

Kroz ovu aktivnost je također za izradu projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju nove osnovne škole u Metkoviću na lokaciji "Na Kladi" utrošen iznos od 46.500,00 eura, kao i za izradu troškovnika i geodetski elaborat za rekonstrukciju, dogradnju i opremanje Osnovne škole Vela Luka u iznosu od 6.250,00 eura. Sredstva se koriste sukladno planiranoj dinamici potrošnje.

NAZIV PROGRAMA: 1206 EU projekti

Planirano 2026.: 48.862.101,96

Izvršeno 2026.: 7.313.177,94

Indeks: 14,97%

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.	Kapitalni projekt K120610 Izgradnja i opremanje Osnovne škole Cavtat	14.155.063,00	4.699.510,23
3.	Kapitalni projekt K120611 „Active“-Izgradnja i uređenje sportsko-rekreacijske infrastrukture	5.570.843,00	2.263.547,38
4.	Kapitalni projekt K120612 EU projekti u pripremi	23.755.046,00	4.500,00
5.	Kapitalni projekt K120613 Rekonstrukcija Gimnazije Metković	2.584.457,00	344.495,33
6.	Kapitalni projekt K120614 Rekonstrukcija i dogradnja osnovne škole „Vladimir Nazor“ u Pločama	600.000,00	0,00
7.	Kapitalni projekt K120615 Rekonstrukcija i opremanje osnovne škole Vela Luka	1.790.000,00	1.125,00
8.	Kapitalni projekt K120616 Adaptacija prizemlja zgrade područnog dječjeg vrtića u Otrić Seocima	171.630,00	0,00
9.	Kapitalni projekt K120617 Veliki koraci Mljetski mališani	20.014,00	0,00
10.	Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! – osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama	215.048,96	0,00
	Ukupno program:	48.862.101,96	7.313.177,94

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:

U prvoj polovici tekuće godine za provedbu projekta Izgradnja i opremanje Osnovne škole Cavtat u 2026. godini utrošeno je 4.699.510,23 eura. U navedenom razdoblju nastavljene su aktivnosti vezane uz izgradnju i opremanje Osnovne škole Cavtat, uključujući usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova, usluge koordinatora zaštite na radu i aktivnosti voditelja projekta, kao i radovi na izgradnji sportske dvorane, koji su u završnoj fazi. U okviru opremanja Grupe 2 provedena je nabava sportske opreme. Istodobno se izvode radovi na vanjskom uređenju koji obuhvaćaju izgradnju prometnice i parkinga te uređenje okoliša. Planirani završetak građevinskih radova očekuje se krajem druge polovice 2026. godine, nakon čega slijedi postupak ishoda uporabne dozvole. Preostala sredstva koja nisu utrošena u prvoj polovici tekuće godine provedbe projekta planiraju se utrošiti u drugoj polovici 2026. godine, u skladu s planiranom dinamikom provedbe projektnih aktivnosti.

U prvoj polovici tekuće godine provedbe projekta ACTIVE završeni su radovi na sanaciji i opremanju vanjskih sportskih igrališta u sklopu Grupe 2 – Pelješac, i to na lokacijama Ston, Trstenik, Janjina

(nogometno i školsko igralište), Orebić i Trpanj. Nastavljeni su radovi u sklopu Grupe 1 – Korčula i Lastovo, pri čemu su završena igrališta u Korčuli, Žrnovu i Pupnatu, dok se završetak radova na igralištima u Blatu i Lastovu očekuje u trećem kvartalu. Radovi na izgradnji sportske dvorane u Stonu također su u završnoj fazi, a njihov dovršetak očekuje se tijekom trećeg kvartala. U izvještajnom razdoblju je utrošeno 2.263.547,38 eura. Budući će projekt završiti do kraja 2026. godine, do tada će se i realizirati preostala sredstva.

Projektom Rekonstrukcije Gimnazije Metković koja obuhvaća dogradnju i nadogradnju postojeće zgrade, ugraditi će se dizalo za osobe s invaliditetom, dok će se nadogradnjom povećati radni prostor i broj učionica tako što će se umjesto postojećeg tavana napraviti novi kat škole. Planiranom nadogradnjom obuhvaća se rješavanje nedostatka odgovarajućih učionica, praktikuma te kabineta za skupinu prirodoslovnih predmeta, kao i praktikuma za informatiku, a sve kako bi se omogućilo kvalitetnije izvođenje nastave kroz redovni dio, kao i dodatne fakultativne sadržaje. Implementacijom ovog projekta stvaraju se uvjeti za povećanje kapaciteta gimnazijskih programa, tj. povećanjem broja učionica za 4 te će se dobiti novi odjel. Radovi su u punom zamahu i završetak istih očekuje se do kraja ove godine, te se do tada planiraju realizirati preostala sredstva. U izvještajnom razdoblju je utrošeno 344.495,33 eura.

Projektom Rekonstrukcije i dogradnje Osnovne škole „Vladimir Nazor“ u Pločama planirana je dogradnja postojeće građevine na zapadu školske sportske dvorane s pratećim sadržajima te nadogradnja dijela drugog kata u sjevernom dijelu postojeće građevine. Planirana je i adaptacija postojećeg dijela građevine s ciljem ostvarenja zadanih prostornih dimenzija pojedinih sadržaja škole (školske kuhinje i blagovaonice). Nakon što je u travnju 2026. godine uručen službeni ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava, Dubrovačko-neretvanska županija pokrenula je prve administrativne i pripremne korake u sklopu sustava javne nabave. Tijekom svibnja 2026. godine provedena je jednostavna nabava za usluge izrade izvedbenih projekata i projektno-tehničke dokumentacije. Provedene su i nabave usluga stručnjaka za vođenje samog postupka te pripremu i objavu cjelovitog nadmetanja za građevinske radove. Projekt treba biti završen do kraja 2027. godine.

Projektom Rekonstrukcije i opremanja Osnovne škole Vela Luka predviđena je rekonstrukcija postojeće školske zgrade, uređenje potkrovlja za nove učionice, obnova sanitarnih čvorova te dogradnja paviljona s blagovaonicom i kuhinjom čime će se stvoriti uvjeti za jednosmjensku nastavu i cjelodnevnu školu. Izabran je i ugovoren izvođač radova, stručni nadzor, voditelj projekta gradnje i projektantski nadzor. Radovi počinju početkom srpnja 2026. godine kad će se i početi s trošenjem navedenih sredstava. Planirani završetak projekta je u lipnju 2027. godine.

Projektom Adaptacije prizemlja zgrade područnog dječjeg vrtića u Otrić Seocima osigurat će se odgovarajući prostorni i tehnički uvjeti za obavljanje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja, povećati funkcionalnost prostora te omogućiti kvalitetnije pružanje usluga djeci i njihovim obiteljima. Nakon provedbe projekta prizemlje građevine će biti uređeno za jednu odgojno-obrazovnu skupinu djece vrtićke dobi. Projekt završava 20. studenog 2026. godine do kada će se i realizirati planirana sredstva.

Projektom Veliki koraci Mljetski mališani nabavom i postavljanjem dječjih igrala (vrtuljak, tobogani, ljuljačke, klackalice i slično) osigurat će se sigurno, poticajno i razvojno primjereno okruženje za svakodnevne aktivnosti djece s obzirom da se program predškole trenutno provodi u prostoru koji nije primarno namijenjen djeci. Projekt završava 15. listopada 2026. godine do kada će se i potrošiti planirana sredstva.

NAZIV PROGRAMA:1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda

Planirano 2026.: 2.198.882,00

Izvršeno 2026.: 66.772,55

Indeks: 3,04%

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 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 aktivnosti / projekta	Planirano	Realizirano
1.	A 120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola	19.600,00	0,00
2.	A 120803 Natjecanja iz znanja učenika	22.201,00	12.408,85
3.	A 120804 Financiranje školskih projekata	39.973,00	3.542,50
5.	A 120820 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrebštinama za učenice srednjih škola	504,00	0,00
6.	A120834 Pravne i stručne usluge	30.000,00	0,00
7.	K 120806 Sanacija, izgradnja i opremanje igrališta i praćenih objekata	350.000,00	46.375,00
8.	K120807 Energetska obnova školskih objekata	32.700,00	1.800,00
9.	K120831 Projekti u pripremi	1.410.587,00	2.646,20
10.	K120832 Sanacija i opremanje vanjskih školskih sportskih igrališta-Gimnazija Dubrovnik	229.413,00	0,00
11.	T120802 Financiranje produženog boravka u osnovnim školama	36.954,00	0,00
12.	T120833 Centar za sigurniji internet	26.950,00	0,00
	Ukupno program:	2.198.882,00	66.772,55

Sve aktivnosti su povezane jednom mjerom.

Mjera: 2.1.1 Unapređenje obrazovne infrastrukture i programa.

Izvještaj o postignutim ciljevima:

Kroz Program ustanova u obrazovanju iznad standarda financiraju se aktivnosti kao što su natjecanja iz znanja učenika, financiranje školskih projekata, produženi boravak u osnovnim školama, organizacija prehrane u osnovnim školama, financiranje radnih materijala u osnovnim školama.

Na području Dubrovačko-neretvanske županije učenici osnovnih i srednjih škola sudjeluju na brojnim školskim, županijskim i državnim razinama natjecanja iz različitih područja – od prirodnih i društvenih znanosti do jezika, informatike i drugih disciplina. Takva natjecanja predstavljaju važan oblik poticanja znanja, rada i izvrsnosti učenika, a uspješni učenici i njihovi mentori zaslužuju dodatnu podršku i priznanje za ostvarene rezultate. Po zaprimljenim zahtjevima korisnika kroz aktivnost Sanacija, izgradnja i opremanja igrališta i praćenih objekata dio sredstava dodijeljen je u svrhu promidžbe sporta te u odgojno obrazovne svrhe. U suradnji s Općinom Župa Dubrovačka, Općinom Konavle, Općinom Dubrovačko Primorje te Općinom Ston nastavljen je projekt produženog boravka u školskoj godini 2025./2026. za učenike nižih razreda Osnovne škole Župa Dubrovačka, Osnovne škole Gruda, Osnovne škole Cavtat, Osnovne škole Slano te Osnovne škole Ston.

Dubrovačko-neretvanska županija također financira i nabavu radnih bilježnica (materijala) za sve učenike od 1. do 8. razreda svih osnovnih škola kojima je osnivač. Većina aktivnosti planirana je za realizaciju u drugoj polovici godine, slijedom čega se u tom razdoblju očekuje i utrošak najvećeg dijela planiranih sredstava.

GLAVA 2 – 10202 USTANOVE U OBRAZOVANJU

NAZIV PROGRAMA: 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju

Planirano 2026.: 77.166.423,99

Izvršeno 2026.: 34.579.043,20

Indeks: 39,63%

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	Planirano	Realizirano
1.	A 120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova	75.761,00	38.384,50
2.	A 120705 Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu	112.887,00	67.732,20
	Ukupno program:	188.648,00	106.116,70

Rb	Naziv programa	Planirano	Realizirano
1.	Odgoj i obrazovanje	38.650,00	3.625,00
2.	EU projekti	2.458.621,00	882.523,07
3.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	65.652.317,49	31.191.129,80
4.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	8.828.187,50	2.501.765,33
	UKUPNO 10202:	76.977.775,99	34.579.043,20

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

Izvještaj 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.

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

OBRAZLOŽENJA POLUGODIŠNJIH IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKIH PLANOVA PRORAČUNSKIH KORISNIKA OSNOVNIH ŠKOLA

OSNOVNA ŠKOLA ANTE CURAĆ PINJAC

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 polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika.

Obrazloženje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana sastoji se od obrazloženja općeg dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika koji 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.

UKUPNI PRIHODI I PRIMICI

Ukupno ostvareni prihodi i primici Škole u izvještajnom razdoblju iznose **390.604,66** eura, što je za 8,56% više o odnosu na prihode ostvarene u izvještajnom razdoblju prethodne godine. U odnosu na ukupan Plan za 2026. godinu, u ovom polugodištu ostvareno je 41,00 % planiranih prihoda.

1. **Skupina 63** od plana prihoda (izvor 5.0.112) izvršenje iznosi 40,20 % a odnosi se na sljedeće prihode:
 - prihodi MZO-a za financiranje plaća, ugovora o djelu, pomoći, regresa, jubilarnih nagrada te naknada za nezapošljavanje invalida – 329.263,03 €
 - prihodi MZO-a financiranje školske prehrane – 12.136,25 €
 - prihod MZO-a za higijenske potrepštine – 211,50 €
 - prihodi MZO-a za financiranje školskog projekta „Morska priča 2“ – 1.507,00 €
 - prihodi AZOO-sredstva za isplatu tekućih izdataka – 789,00 €
2. **Skupina 65** od plana prihoda (izvor 4.3.1) izvršenje iznosi 55,56 %, a se odnosi na prihode posebnih namjena.
 - prihoda Županijske lučke uprave Korčula za financiranje školskog projekta „Morska priča 2“ – 2.000,00 €
3. **Skupina 66** od plana prihoda (izvor 6.2.1.) izvršenje iznosi 0,00%,
U ovom polugodištu škola nema zaprimljenih tekućih donacija od fizičkih osoba i ostalih subjekata izvan općeg proračuna kao ni refundacije troškova režija U.O „Žrnovski dvori“.
4. **Skupina 67** od plana prihoda (izvor 4.4.1., 1.1.1., 5.0.111 i 5.6.1001.) izvršenje iznosi 47,79% . Odnosi se na prihode osnivača u ukupnom iznosu od 44.697,88 EUR-a, a sastoje se od sljedećeg:
 - 36.283,04 € - materijalni troškovi škole
 - 8.414,84 € - prihodi županije za plaću asistentu

RASHODI I IZDACI

Ukupno izvršeni rashodi u izvještajnom razdoblju su rashodi poslovanja i iznose **392.401,09** eura, što je za 3,52% manje u odnosu na rashode izvršene u izvještajnom razdoblju prethodne godine, a za 40,83% su izvršeni u odnosu na Plan za 2026. godinu.

Skupina 31 - izvršenje iznosi 41,50 % u odnosu na plan, a odnosi se na troškove isplate plaća i materijalnih prava zaposlenika OŠ i plaća za 1 asistenta u nastavi - projekt ZMS.

Skupina 32 - izvršenje iznosi 42,18 % u odnosu na plan, a odnosi se na materijalne troškove i usluge potrebne za redovno funkcioniranje OŠ.

Skupina 34 – nije planirana planom i nema izvršenja. Škola je 01.01.2026 prešla u sustav pune riznice i sredstva su prebačena na račun Osnivača. To su troškovi platnog prometa i naknade banci.

Skupina 37 - izvršenje iznosi 0,00 % u odnosu na plan, a odnosi se na trošak nabave radnih bilježnica i radnih udžbenika koji će biti realiziran u 8. mj. kada se obavlja narudžba.

Skupina 38 - izvršenje iznosi 0,00 % u odnosu na plan. Plan se odnosio na nabavku higijenskih potreština za učenice skola ali isti nisu do 30.06.2026. realizirani.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (razred 4)

Skupina 42 - izvršenje iznosi 0,00 % u odnosu na plan.

Rashodi poslovanja, bez obzira na njihovo ukupno smanjenje, najviše su povećani na materijalnim rashodima, odnosno 42,18 % u odnosu na planirano, a za 17,28 % više u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje.

Razlog tome je oscilacija od planiranja stvarnih troškova koji su u trenutku potrebni školi za redovno poslovanje kao i stupanje na snagu novog Pravilnika o Proračunskom računovodstvu i računskom planu 01.01.2025. g. u kojem se rashodi knjigovodstveno evidentiraju prema načelu nastanka događaja. Škola je također ove godine ušla u sustav pune rizičnosti te je knjigovodstvo prešlo na drugi knjigovodstveni servis zbog kojeg je doslo do većih neplaniranih troškova.

Škola je u 2026. godinu prenijela manjak prihoda nad rashodima u iznosu od 53.359,00 € za pokriće u slijedećem razdoblju.. Navedeni manjak predstavlja metodološki manjak slijedom provedbe novog Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu.

Tijekom prvih šest mjeseci 2026. godine, sukcesivnim priljevom sredstava i racionalizacijom poslovanja, preneseni manjak je smanjen na iznos od 1.796,43 €, a planira se potpuno pokriti kroz predstojeće prihode i drugim izmjenama i dopunama Financijskog plana.

Novac na žiro računu na dan 30.06.2024. iznosi 9.678,13 €.

U taj iznos uračunato je:

- prihod za školsku prehranu 05/24 u iznosu od 2.217,11 € koja je realizirana u srpnju 2026.g.
- prihod za nabavu higijenskih potreština za učenice 211,50 €, a koji će se realizirati u narednom razdoblju
- ostatak prihoda za realizaciju projekta „Morska priča 2“ u iznosu 533,24 € također realizacija u narednom razdoblju
- preneseni prihod Erasmus+ projekta u iznosu od 645,00 € koji će se utrošiti namjenski.
- preneseni prihod od donacija, te tekuće u iznosu od 5.271,28€, te
- preneseni prihod za provedbu projekta „Žrnovski bavl“ od 800,00 €.

Proračunski korisnik 12261 OŠ ANTE CURAĆ PINJAC			
Obrazloženje izvršenja financijskog plana za polugodište 2026.- posebni dio			
<u>Program 1206 EU projekt UO za obrazovanje, kulturu i sport</u>			
Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond-Projekt ZMS-Pomoćnik u nastavi			
Obrazloženje aktivnosti/projekta	Izvršenje 30.06.2026.		
	Planirano	Realizirano	POSTOTAK
U 2023. godini naša škola se uključila u projekt ZMS – Pomoćnik u nastavi iz kojeg je postignut cilj izvlačenja EU sredstava i osiguranje pomoćnika u nastavi za 1 učenika sa teškoćama u razvoju. Izvršenjem u iznosu od 6.322,99 EUR-a financirale su se bruto plaće, prijevoz, dnevnice, uskrsnica i regres za 1 pomoćnika u nastavi u omjeru DNŽ 54,43% (3.441,58) i fondova EU 45,57% (2.881,41).	16.788,00	6.322,99	37,66 %
<u>Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju</u>			
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole			
Obrazloženje aktivnosti/projekta	Izvršenje 30.06.2026.		
	Planirano	Realizirano	POSTOTAK
Zakonskim standardom ustanova u obrazovanju osiguravaju se sredstva za održavanje Osnovne škole Ante Curać-Pinjac (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove,	862.821,00	372.551,33	43,18 %

opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine) te plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju iz državnog proračuna. Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici Prema uputama osnivača u 2026.g škola nije dobila dodatna sredstva na izvoru 1.1.1. Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva Sredstva namijenjena za materijalne i financijske rashode planirana su u iznosu od 65.067,00 EUR-a. Škola je temeljem Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva dobila 65.067,00 eura te su ista izvršena u 59,31 % iznosu. Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK Izvršenjem u iznosu od 332.456,21 EUR-a tj. 41,79 % u odnosu na Plan za 2026.g. financirale su se bruto plaće djelatnika škole, doprinosi na plaću, prijevoz, jubilarne nagrade i naknade zbog nezapošljavanja osobe s invaliditetom.			
Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole			
Obrazloženje aktivnosti/projekta	Izvršenje 30.06.2026.		
	Planirano	Realizirano	Realizirano
Temeljem Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva škola ove godine nema investicijska ulaganja.	0,00,00	0,00	00,00 %
Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole			
Obrazloženje aktivnosti/projekta	Izvršenje 30.06.2026.		
	Planirano	Realizirano	Realizirano
Planom za 2026. g. planirano je kapitalno ulaganje u škole u iznosu od 18.000,00 EUR-a. Temeljem Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva škola ove godine nema kapitalnih ulaganja. Shodno Odluci Plan je izmjenjen.	0,00,00	0,00	0,00%
Program 1208 program ustanova u obrazovanju iznad standarda			
Aktivnost A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola			
Obrazloženje aktivnosti/projekta	Izvršenje 30.06.2026.		
	Planirano	Realizirano	POSTOTAK
Planom za 2026. g. planirano je 9.600,00 EUR-a. Nabavka radnih materijala biti će ostvarena u 8. mj.2026.	9.600,00	0,00	0,00%
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata			
Obrazloženje aktivnosti/projekta	Izvršenje 30.06.2026.		
	Planirano	Realizirano	POSTOTAK
Izvor 5.1.002 programi Unije financirani iz ras.pred. ili unap.napl.pri-PK U 2020. godini školi su odobrena sredstva u iznosu od 31.177,00 eura ista su realizirana u 80,00%-om iznosu, a ostatak sredstava u iznosu od 6.235,40 eura uplaćeno je u 2024. god. po završetku projekta. Dio sredstava I. rebalansom 2026. g vraćen je školi, a dio (645,00 eura) je ostao namjenski za utrošiti. U 2026. g. škola planira sudjelovati u još jednom projektu. Čeka se njegovo odobrenje planiranih sredstava.	28.000,00	0,00	0,00 %
Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ			
Obrazloženje aktivnosti/projekta	Izvršenje 30.06.2026.		

	Planirano	Realizirano	POSTOTAK
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK Planom za 2026. g. su planirani rashodi za nabavu udžbenika , radni materijala te knjiga u knjižnici učenicima škole od strane MZO-a. Realizacija iznosa biti će ostvarena u 8. mj.2026.	6.000,00	0,00	0,00%
Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola			
Obrazloženje aktivnosti/projekta	Izvršenje 30.06.2026.		
	Planirano	Realizirano	POSTOTAK
Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene – proračunski korisnici Prihodi za posebne namjene planirani su u iznosu od 3.600,00 EUR-a, a to su sredstva koja škola prikupi od uplata roditelja za testove, izlete učenika, izradu fotografija, razne popravke školskog inventara itd. Realizirana su u iznosu od 2.258,76 EUR-a tj.62,74 % od planiranog.	11.963,00	3.344,73	27,96 %
Izvor 6.2.1 Donacije- proračunski korisnici Prihodi od donacija planirani su u iznosu od 2.000,00 EUR-a. izvršeno je 1.019,48 EUR-a tj. 50,97 % u odnosu na Plan. Financirali su se rashodi za uredski materijal i namirnice.			
Izvor 6.2.2 Donacije- proračunski korisnici- prenesena sredstva Izvršenjem u iznosu od 66,49 EUR-a tj. 1,04 % u odnosu u odnosu na Plan.			
Aktivnost A120818 Organizacije prehrane u osnovnim školama			
Obrazloženje aktivnosti/projekta	Izvršenje 30.06.2026.		
	Planiran o	Realizirano	POSTOTAK
Od 2023 g Ministarstvo znanosti i obrazovanja financira prehranu (marende) za svakog učenika osnovne škole . Shodno tome i u ovoj godini planirano je 23.000,00 EUR-a koja su realizirana u iznosu od 8.601,04 odnosno u 37,40 %. -ku. Prihod za prehranu 05-26 primljen je 30.06.2026. isti je realiziran u srpnju 2026. g.	23.000,00	8.601,04	37,40 %
Aktivnost A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice OŠ			
Obrazloženje aktivnosti/projekta	Izvršenje 30.06.2026.		
	Planirano	Realizirano	POSTOTAK
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK Ministarstvo znanosti i obrazovanja također od 2026. g. temeljem Odluke o opskrbi školskih ustanova besplatnim zalihama menstrualnih higijenskih potrepština koja su osigurana u Državnom proračunu Republike Hrvatske sredstva su uvrštena u ovaj Plan u iznosu od 211,50 EUR-a temeljem broja učenica u školi i ista će biti realizirana do kraja kolovoza 2026. g.	212,00	0,00	0,00

BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA

Škola nema zaduživanja na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala stoga ne sastavlja posebne izvještaje u polugodišnjem izvršenju financijskog plana.

Također škola nema dana jamstva i plaćanja po protestiranim jamstvima kao ni sudskih sporova i najavu istih.

OSNOVNA ŠKOLA BLATO

Opći dio

Financijski plan Osnovne škole Blato za 2026.godinu sa projekcijama 2027. i 2028.godinu usvojen je 11.prosinca 2025.godine na 3. sjednici Školskog odbora i objavljen je na internetskim stranicama škole. i nalazi se u općem i posebnom dijelu izvršenja za 2026.godinu u koloni IZVORNI PLAN/REBALANS. Međutim, izvorni plan je izmjenama i dopunama odnosno rebalansom tijekom 2026.godine izmijenjen i nalazi se u općem i posebnom dijelu izvršenja za 2026.godinu u koloni IZVORNI PLAN/REBALANS.

Škola nije ostvarila primitke i izdatke od financijske imovine i zaduživanja u 2026.godini.

Ukupni prihodi za šest mjeseci 2026.godini iznose 1.193.953,00 EUR-a što je ostvarenje od 48% u usporedbi sa rebalansom dok ukupni rashodi iznose 1.153.375,00 EUR-a što je ostvarenje od 49% u usporedbi sa rebalansom.

Utvrđen je višak prihoda i primitaka poslovanja u iznosu od 40.578,00 EUR-a što sa prenesenim manjkom od 146.409,00 EUR-a iz 2025. godine daje manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju od 105.831,00 EUR-a.

Osnovna škola Blato ima višak prihoda i primitaka u navedenom razdoblju koji je rezultat uplate sredstava od MZOM-a za B1 (izvannastavne) u iznosu od 36.000,00 EUR-a i B2 (izvanškolske aktivnosti) u iznosu od 61.340,00 EUR-a većih prihoda za financiranje materijalnih rashoda poslovanja od strane osnivača budući je ove godine OŠ Blato odobreno 30% više sredstava nego u istom razdoblju prošle godine.

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 prvom dijelu 2026.godine imala 11 pomoćnika u nastavi, te kontinuirano ima potrebu za većim brojem istih jer bilježimo konstantan rast broja upisanih učenika iz godine u godinu.

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 74.123,70 EUR-a financirale su se bruto plaće, regres i uskrsnica pomoćnicama u nastavi za prvi dio 2026. godine od strane DNŽ (40.345,49 EUR-a) i fondova EU (33.778,21 EUR-a), a u usporedbi sa prošlom godinom imamo povećanje navedenih rashoda zbog porasta broja pomoćnika u nastavi.

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 4.4.1 Decentralizirana sredstva

Sredstva namijenjena za materijalne i financijske rashode planirana su u iznosu od 100.300,00 EUR-a Odlukom za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva (od 2.ožujka 2026.godine) te su ista realizirana u iznosu od 48,0 %.

Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke PK

Izvršenjem u iznosu od 867.307,00 EUR-a tj. 49,14% u odnosu na plan financirale su se bruto plaće djelatnika škole, doprinosi na plaću, prijevoz, jubilarne nagrade, uskrsnica i naknade zbog nezapošljavanja osobe s invaliditetom, vanjska suradnja tj. naknada za rad profesoru Osnovne glazbene škole.

Izvor 5.2.2 Ostale pomoći PK

Dio pomoći odnosi se i na namjenska sredstva općinskog proračuna u iznosu od 9.203,27 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 realizirana su u iznosu od 80,00 % od predviđenih proračunom Općine Blato.

Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole

Sredstva namijenjena za rashode za tekuće i investicijsko održavanje odnose se na sredstva namijenjena izradi energetskog certifikata i vodoinstalaterskih radova u iznosu od 14.000,00 EUR-a. Ista su realizirana u iznosu 8.150,00 EUR-a tj. 58,21% u odnosu na rebalans, a odnose se na izradu energetskog certifikata.

Tekući projekt T120709 B1 Izvannastavne aktivnosti-eksperimentalni program CDŠ

Kroz navedeni projekt škola je dobila u 2026.godini 36.000,00 EUR-a dok je u prethodnoj godini dobila 10.000,00 EUR-a. Sredstva su realizirana u iznosu od 26.760,46 u razdoblju od šest mjeseci tekuće godine dok su u prošloj godini realizirana u iznosu od 18.228,71 EUR. Školi je još ostalo za realizirati 1.010,83 EUR-a do 31.08.2026.godine (od planiranih 46.000,00 EUR-a).

Tekući projekt T120710 B2 Izvanškolske aktivnosti-eksperimentalni program CDŠ

Kroz navedeni projekt škola je dobila u 2026.godini ostatak sredstava u iznosu od 61.340,00 EUR-a od predviđenih 70.000,00 EUR-a za B2 – izvanškolske aktivnosti dok je prvu uplatu od 8.660,00 EUR-a dobila krajem 2025.godine. U prvih šest mjeseci tekuće godine sredstva su realizirana u iznosu od 47.623,96 EUR-a što čini izvršenje od 77,64% dok su u 2025.godini realizirana u iznosu od 10.008,78 EUR-a. Ostatak sredstava škola će realizirati do 31.08.2026.godine ali ipak ne u potpunosti.

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 CDŠ-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 12.161,00 EUR-a 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 10.860,17 EUR-a tj. 89,30% od planiranih za natjecanje iz engleskog jezika dok će se ostatak realizirati u drugom dijelu godine za plaćanje prehrane učenicima koji su došli na Županijsku smotru zadruga.

Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata

Izvor 5.1.0002 Pomoći/Fondovi EU proračunski korisnici

Škola je u 2026.godini dobila sredstva u iznosu od 21.716,80,00 EUR-a za Erasmus +mobilnost pojedinaca dok je od projekta iz 2025.godine realizirala sredstva u iznosu od 18.883,43 EUR-a.

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 57.000,00 EUR-a. Nema realizacije u prvih šest mjeseci tekuće godine budući će se nabava istih izvršiti u periodu ljetnih praznika.

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. Nema realizacije za prvih šest mjeseci tekuće godine budući nije bilo potrebe da učenici financiraju izlet ili radne materijale.

Izvor 6.2.1 Donacije- proračunski korisnici

Donacije koje škola upriliči od pravnih osoba na zamolbe učenika škole planirane su na nivou višegodišnjih priliva u iznosu od 2.900,00 EUR-a, realizirane su u iznosu od 1.140,00 EUR-a tj.39,31 % za financiranje zbora pri OGŠ pri odlasku na državnu smotru zborova u Varaždinu, festivala dječjih klupa u Zadru i večere učenika osmih razreda.

Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola

Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi – proračunski korisnici

Iskazano svotu prihoda Osnovna škola Blato ostvaruje obavljanjem vlastite djelatnosti u okviru Glazbene škole i najma učionice Udruzi zdravi i veseli bili, planirana su prema broju učenika koji su upisani u Glazbenu školu. Navedenim prihodima kroz navedenu aktivnost financiraju se rashodi za neometan rad škole kada minimalnim standardom nije dostatno. Prihodi kroz navedenu aktivnost realizirani su u iznosu od 4.147,50 EUR-a, tj. 51,81% u prvih šest mjeseci ove godine od planiranih i njima su se financirali materijalni rashodi škole u iznosu od 564,65 EUR-a.

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 CDS. Sredstva su planirana u iznosu od 80.000,00 EUR-a temeljem broja učenika i broja nastavnih dana. Rashodi prehrane za prvih šest mjeseci ove godine iznosili su 40.972,32 EUR-a tj. 51,22% od planiranog, a ostatak se očekuje realizirati u sljedećoj školskoj godini 2026/2027.

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 572,00 EUR-a, temeljem broja učenica u školi, i ista nisu realizirana u odobrenom iznosu, već ih se planira realizirati kroz ljetne praznike.

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

	1.1.2026.	30.06.2026.
STANJE NOVČANIH SREDSTAVA (EUR)	16.740,56	57.972,94

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 polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2026. godinu Osnovne škole „Braća Glumac“ (u daljnjem tekstu: Škola) sastavljen je za razdoblje 1. siječnja do 30. lipnja 2026. godine, a sadrži: opći dio, posebni dio te obrazloženje.

Opći dio polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Škole sadrži:

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

Opći dio sadrži ostvarenje/izvršenje za razdoblje 1. siječnja do 30. lipnja 2025. godine, I. izmjene i dopune financijskog plana za 2026. godinu, ostvarenje/izvršenje za razdoblje 1. siječnja do 30. lipnja 2026. godine, indeks (ostvarenje/izvršenje 1-6 2026. / ostvarenje/izvršenje 1-6 2025.) te indeks (ostvarenje/izvršenje 1-6 2026. / I. izmjene i dopune financijskog plana za 2026. godinu).

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

Obrazloženje polugodišnjeg 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 u izvještajnom razdoblju te
- obrazloženje prenesenog manjka iz prethodne godine i manjka za prijenos u sljedeće razdoblje.

Obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda

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 manjku iz prethodne godine, kao i manjku za prijenos u sljedeće razdoblje.

Prihodi Škole planirani su u iznosu od 1.057.293,00 eura, a ostvareni u iznosu od 440.922,61 euro, što je ostvarenje od 41,70% u odnosu na plan.

Rashodi Škole planirani su u iznosu od 997.321,00 eura, a izvršeni u iznosu od 445.945,33 eura, što je ostvarenje od 44,71% u odnosu na plan.

U odnosu na prošlogodišnje izvještajno razdoblje ostvareno je za 4,68% više prihoda te za 6,71% manje rashoda.

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.

Izvještaj 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 1-6 2025.	I. izmjene i dopune financijskog plana za 2026.	Ostvarenje/ izvršenje 1-6 2026.	Indeks ostvarenja u odnosu na plan
6	Prihodi poslovanja	421.206,71	1.057.293,00	440.922,61	41,70
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	361.995,17	838.386,00	387.117,15	46,17
64	Prihodi od imovine	0,01	0,00	0,00	0,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	700,00	650,00	102,25	15,73
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	58.511,53	218.257,00	53.703,21	24,61
3	Rashodi poslovanja	478.035,46	997.321,00	445.945,33	44,71
31	Rashodi za zaposlene	412.021,04	778.395,00	386.390,90	49,64
32	Materijalni rashodi	65.717,67	117.054,00	59.554,43	50,88
34	Financijski rashodi	246,75	0,00	0,00	0,00

37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	4.800,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	0,00	72,00	0,00	0,00
4	<i>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</i>	<i>50,00</i>	<i>97.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50,00	5.500,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	91.500,00	0,00	0,00

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna ostvarene su u iznosu 440.922,61 eura, što je ostvarenje od 41,70% u odnosu na plan, a za 4,68% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. 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 te za nabavu higijenskih potrepština za učenice;
- sredstva ostvarena iz općinskog proračuna Općine Lastovo za subvencionirani smještaj učitelja te za paušalnu naknadu za podmirivanje troškova prehrane pomoćnika u nastavi.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija ostvareni su u iznosu 102,25 eura, što je ostvarenje od 15,73% u odnosu na plan, a za 85,39% manje u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. Odnose se na tekuću donaciju materijala za potrebe učeničke zadruge.

Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza ostvareni su u iznosu 53.703,21 eura, što je ostvarenje od 24,61% u odnosu na plan te za 8,22% manje u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. Odnose se na sredstva osnivača, Dubrovačko-neretvanske županije, za financiranje materijalnih troškova redovnog poslovanja te za plaću i materijalna prava tri pomoćnika u nastavi.

Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu 386.390,90 eura što je izvršenje od 49,64% u odnosu na plan te 6,22% manje u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine, budući je u izvršenju izvještajnog razdoblja prethodne godine priznato sedam rashoda za plaće, a sve sukladno odredbama novog Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu.

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu 59.554,43 eura što je izvršenje od 50,88% u odnosu na plan te za 9,38% manje u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. Naknade troškova zaposlenima izvršeni su za 4,6% manje u odnosu na izvršenje izvještajnog razdoblja prethodne godine, budući je uz priznatih šest rashoda za plaće priznat i manji iznos naknada za prijevoz na posao. Rashodi za materijal i energiju izvršeni za 15% manje, a zbog manje nabave lož ulja za centralno grijanje. Rashodi za usluge izvršeni su za 9,1 % manje, budući je izvještajnom razdoblju prethodne godine evidentiran dio troška ugovorenog prijevoza učenika iz prethodne godine. Za razliku od izvještajnog razdoblja prethodne godine, u ovom izvještajnom razdoblju su ugovoreni i ostvareni obvezni zdravstveni pregledi zaposlenika u iznosu od 1.106,00 eura. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja izvršeni su za 9,2% manje u odnosu na izvršenje izvještajnog razdoblja prethodne godine, budući je u ovom izvještajnom razdoblju priznata za jedna manje naknada zbog nezapošljavanje osoba s invaliditetom.

Za razliku od prošlog izvještajnog razdoblja, u ovom izvještajnom razdoblju nema financijskih rashoda jer od 1. siječnja 2026. godine Škola posluje bez otvorenog vlastitog žiro računa, odnosno u sustavu lokalne riznice gdje se tijekom novčanih sredstava odvija preko žiro-računa Dubrovačko-neretvanske županije.

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 37,70% u odnosu na plan te za 58,68% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. Odnose se na ostvarena sredstva osnivača, Dubrovačko-neretvanske županije, za financiranje dijela plaće i materijalnih prava tri pomoćnika u nastavi. Povećanje u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje zbog zapošljavanja dodatnog pomoćnika.

44 Decentralizirana sredstva - ostvarena 22,53% u odnosu na plan i za 21% manje u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. Odnose se na ostvarena sredstva osnivača, Dubrovačko-neretvanske županije, za financiranje materijalnih troškova redovnog poslovanja, a sukladno Odluci Osnivača.

50 Pomoći iz državnog proračuna – ostvareni 46,18% u odnosu na plan i za 5,83% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. Odnose se na ostvarena sredstva iz državnog proračuna od Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih za plaće i materijalna prava zaposlenih (povećanje zbog povećane osnovice za obračun plaće), za školsku prehranu te za higijenske potrepštine za učenice.

52 Ostale pomoći – ostvareni 45,45% u odnosu na plan, a novi izvor u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. Odnosi se na ostvarena sredstva iz općinskog proračuna Općine Lastovo za smještaj zaposlenika te paušalnu naknadu za podmirivanje troškova prehrane pomoćnika u nastavi.

56 Fondovi EU – ostvareni 49,09% u odnosu na plan i za 55,74% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. Odnose se na ostvarena sredstva osnivača, Dubrovačko-neretvanske županije, za financiranje dijela plaće i materijalnih prava pomoćnika u nastavi. Povećanje u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje zbog zapošljavanja dodatnog pomoćnika.

62 Donacije - ostvareni 20,45% u odnosu na plan i za 85,39% manje u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine, budući nije bilo kapitalnih donacija.

Strukturu prihoda po izvorima prati i struktura rashoda – sredstva se namjenski troše prema izvorima financiranja.

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

Rashodi Škole za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2026. godine izvršeni su kako slijedi:

- 091 Osnovnoškolsko obrazovanje u iznosu od 445.945,33eura.

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

Osnovna škola „Braća Glumac“ je prema Bilanci na dan 31. prosinca 2025. godine iskazala manjak prihoda na računu 922 u iznosu od 62.776,91 eura.

Sukladno Odluci o raspodjeli rezultata za 2025. godinu, kojim je utvrđen rezultat te raspodjela rezultata poslovanja, iskazani manjak od 62.776,91 eura utvrđen je po izvorima kako slijedi:

Račun	Naziv računa	Izvor financiranja	Stanje 31.12.2025.u EUR
92211	Višak prihoda poslovanja	3.2. Vlastiti prihodi	283,09
		5.8. Pomoći -MZOM	2.492,99
		6.2. Donacije	338,09
92221	Manjak prihoda poslovanja	Nadležni proračun (1.1.1., 4.4.1., 5.6.1.)	-2.804,33
		5.8. Pomoći – MZOM	-62.369,87
		5.8. Pomoći – Općina	-400,00
92222	Manjak prihoda od nefinancijske imovine	6.2. Donacije	-316,88
UKUPNO			-62.776,91

Temeljem Odluke o raspodjeli rezultata za 2025. godinu, za manjak prihoda poslovanja od 62.769,87 eura izvor Pomoći sredstva su osigurana početkom godine (MZOM i Općina Lastovo), manjak prihoda poslovanja od 2.492,99 eura izvor Nadležni proračun je metodološki manjak, a višak prihoda poslovanja od 2.797,29 eura potpuno se planira rasporediti u 2026. godini.

U sljedećoj tablici je po izvorima financiranja prikazano utrošeno iz prenesenih sredstava u izvještajnom razdoblju.

Izvor financiranja	Preneseno iz prethodne godine	Izvršeno 1-6 2026.
3.2.2 Vlastiti prihodi PK - prenesena sredstva	283,09	44,23
5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke PK – prenesena sredstva	2.492,99	2.492,99
6.2.2 Donacije PK – prenesena sredstva	21,21	0,00
Ukupno	2.797,29	2.537,22

U izvještajnom razdoblju ostvareno je za 5.022,72 eura manjka prihoda poslovanja, odnosno manjka ukupnog prihoda. Preneseni manjak iz prethodnog razdoblja je 62.776,91 eura, slijedom čega je na kraju izvještajnog razdoblja ostvaren ukupan manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju od 67.799,63 eura. Razlog istome je nedospjela uplata tekućih pomoći iz proračuna koji nije nadležan jer će Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih sredstva za obveze za zaposlene te za školsku prehranu za lipanj 2026. osigurati početkom srpnja 2026. godine, a Općina Lastovo će sredstva za troškove smještaja zaposlenika za lipanj 2026. uplatiti do sredine srpnja 2026. godine.

Škola nema zaduživanja na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala stoga ne sastavlja posebne izvještaje u polugodišnjem izvještaju o izvršenju financijskog plana.

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 polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za 2026. godinu do 31. srpnja 2026. godine.

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana sadrži:

- opći dio
- posebni dio
- obrazloženje
- posebne izvještaje

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, te preneseni višak iz prethodne godine iskorišten u tom izvještajnom razdoblju, odnosno preneseni manjak za pokriće u tom 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 2026.godinu planirani su u iznosu od 2.864.991,00 €. U razdoblju 01.01.-30.06.2026. ostvareni su prihodi u iznosu od 1.314.726,26€, što je 46% u odnosu na planirane. U odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine prihodi su veći za 9%.

Do povećanja prihoda došlo je iz razloga povećanja koeficijentata za obračun plaće u javnom sektoru, povećanjem broja zaposlenih došlo je do povećanja iznosa za božićnice i regres, sredstava za uskršnicu, povećanja satnice za pomoćnike u nastavi, uplata roditelja za izvanučioničku nastavu i sufinanciranje programa produženog boravka, te povećanja prihoda za materijalne troškove.

U razdoblju 01.01.-30.06.2026. rashodi su iznosili 1.328.536,59 €, što je 46% u odnosu na planirane rashode. U odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godinu rashodi su veći, indeks izvršenja je 97.

Do povećanja rashoda došlo je iz razloga povećanja osnovice koeficijenta za obračun plaća, većeg broja isplaćenih božićnica i regresa, povećanja satnice za pomoćnike u nastavi, 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.

Decentralizirana sredstva odobrena Odlukom, a namijenjena su podmirenju materijalnih i financijskih rashoda, te troškovi tekućeg i investicijskog održavanja škole.

Prihodi za posebne namjene su prihodi od roditelja za sufinanciranje programa produženog boravka, te izvanučioničku nastavu, šteta na tabletima, oštećenih udžbenika i osiguranja učenika, a povećani su prvenstveno zbog povećanja broja djece u produženom boravku, rasta cijena prehrane u produženom boravku, te rasta troškova prijevoza na izvanučioničku nastavu.

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 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 natjecanja iz znanja učenika
- 098 Usluge u obrazovanju koje nisu drugdje svrstane odnose se na projekt osiguravanja pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama

Višak/manjak

Manjak poslovanja-tekući iznosi 13.810,33 €.

Manjak prihoda poslovanja-preneseni iznosi 156.067,20€. Odnosi se na plaću za lipanj koja se po novom pravilniku o proračunskom računovodstvu i novom računskom planu više ne knjiži na 193-rashodi budućih razdoblja, već na trošak, a prihod će se knjižiti u srpnju 2026. Također na račune za lipanj koji su zaprimljeni u srpnju, te će sredstva za njihovo podmirenje biti doznačena nakon izvještajnog razdoblja.

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 66.811,70 €. U usporedbi s planom ostvareno je 34,72% a što je 20,21% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. Povećani troškovi u usporedbi sa izvještajnim razdobljem prethodne godine 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 iznosi 1.191.183,37 €. U usporedbi s planom indeks je 49,20 a u usporedbi s prošlom godinom indeks je 98,23 što označava blago smanjenje zbog manjeg troška investicijskog održavanja i sitnih popravaka koje smo realizirali u razdoblju 2025.godine.

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 2026. godini nisu planirana investicijska ulaganja.

Aktivnost:Kapitalni projekt K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole

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

U 2026. planirana su ulaganja u iznosu od 15.700 €, biti će realizirana u sljedećim razdobljima.

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.

Planirano je 46.700,00 €, a realizirati će se u drugom polugodištu 2026.g.

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.

Za 2026. godinu nisu planirana sredstva za navedenu aktivnost.

Aktivnost : A120804 Financiranje školskih projekata

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

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.

Planirano je 29.500,00 € za nabavu udžbenika, a realizirati će se u sljedećem izvještajnom razdoblju.

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 12.250,20 €, što je 90,74% u odnosu na planirano za 2026.godinu. indeks povećanja u odnosu na prošlu godinu iznosi 686,29.

Aktivnost:A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola

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

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 41.953,59 €, indeks u odnosu na plan iznosi 46,62, a smanjenje u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine iznosi 24%, što proizlazi iz smanjenja broja učenika koji su uključeni u prehranu.

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.

Plan iznosi 706,00 € te je taj iznos i realiziran u izvještajnom razdoblju.

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 izvannastavnim aktivnostima.

Izvršenje iznosi 15.631,23 €, što iznosi 70,97 % u odnosu na plan/rebalans za 2026. godinu. U odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine smanjenje od 58,49%, zbog manjeg broja zaposlenih u programu produženog boravka, te manjeg broja učenika koji koriste navedeni program.

OSNOVNA ŠKOLA DON MIHOVILA PAVLINOVIĆA

OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODI

-U tablici kako je navedeno, prikazani su ostvareni ukupni prihodi na dan 30.06.2026. godineu iznosu 1.387.096,29 eura što čini 40,13 % plana proračuna škole za prvih šest mjeseci 2026. godine, a ostvareni rashodi na dan 30.06.2026.godine su 1.366.629,67 eura što iznosi39,54 % planiranih izdataka za prvih šest mjeseci 2026 godine.

- Izvještaj o izvršenju financijskog plana I-VI 2026. godine Osnovne škole don Mihovila Pavlinovića Metković pokazuje da su sredstva utrošena u skladu s podacima iskazanima u planu.

POSEBNI DIO

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 ove školske godine imamo više pomoćnika u nastavi , zbog bolovanja i novih učenika ali i niže satnice.

Rasporedom sredstava iz proračuna DNŽ u projektu „Zajedno možemo sve“ za osiguranje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju utrošeno je 54.645,77 eura od čega se dio financira iz EU fondova (24.899,25 eura) a dio iz proračuna DNŽ (29.746,52 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 za prvih šest mjeseci.. Izvršenje za prvih šest mjeseci 2026. godine iznosi 46,34 % plana proračuna.

DNŽ je putem izvora 4.4.1-60.508,77 eura financirala Osnovnu školu don Mihovila Pavlinovića (materijalni rashodi).

AKTIVNOST A101207A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole. Ove godine nije bilo realiziranih investicijskih ulaganja ali nisu bila ni planirana.

AKTIVNOST A101207T120608 Školska shema voća i mlijeka- izvorni plan i izvršenje 2026. imaju sitna odstupanja (85,58%).

Financiranje Školske sheme voća i mlijeka ide iz dva izvora, 5.4.1 i 5.0.111 (3.827,03 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 54.500,00 eura.

AKTIVNOST A101208A120803 Natjecanja iz znanja

Izvršenje 2026. godine nema odstupanja u odnosu na planirani proračun jer je

DNŽ financirala po stvarnoj potrošnji a potrošeno je 2.498,28 eura.

AKTIVNOST A101208A120804 Financiranje školskih projekata

Na toj aktivnosti još nema realizacije.

AKTIVNOST A101208A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama

U prvih šest kalendarskih mjeseci 2026. godine za školsku prehranu smo dobili 44.575,35 eura.

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

Izvršenje proračuna nema odstupanja u odnosu na planirani proračun. Potrošeno je koliko je i planirano.

OSNOVNA ŠKOLA ANTE GNJEČA

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.

Rebalans proračuna za 01.01.-30.06.2026 iznosi 955.458,23 €. U razdoblju od 01.01.- 30.6.2026. ostvareni prihodi su iznosili 346.836,43 € što iznosi 36% u odnosu na rebalans . U odnosu na razdoblje 01.01.-30.06.2025. predstavlja porast prihoda za 6,18%

Do povećanja prihoda došlo je zbog:

- povećanja osnovice plaće, povećanja regresa, božićnice, uvođenja školske prehrane
- povećane satnice za pomoćnike u nastavi ,veći prihod za materijalne troškove

Rebalans proračuna za 01.01.-30.06.2026. planirani su u iznosu od 955.458,23 €. U razdoblju od 01.01.- 30.06.2026. ostvareni rashodi su iznosili 344.391,03 € što iznosi 36% u odnosu na rebalans.U odnosu na razdoblje 01.01.-30.06.2025. došlo je do pada rashoda za 8,10%. Do rashoda došlo je zbog:

- osnovice plaće, povećanja regresa, božićnice, povećane satnice za pomoćnike u nastavi
- pojedinih materijala (uredski materijal i ostali materijalni rashodi)
- u škole je uvedena besplatna školska prehrana za sve učenike
- 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.

-Prihodi za posebne namjene odnose se na osiguranje učenika, izleti

-Decentralizirana sredstva osigurava DNŽ, a namijenjena su podmiirenju 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.

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 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 8!-osiguravanje pomoćnika u nastavi

Zajedno možemo sve!-oblik je podrške učenicima s posebnim obrazovnim potrebama koji su uključeni u redovan sustav odgoja i obrazovanja. Trenutno imamo 1 pomoćnika u nastavi.

Troškove provedbe projekta (financiranje rada pomoćnika) pokriva DNŽ(54,43%) uz sufinanciranje sredstvima iz EU projekta(45,57%).

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...

Aktivnost 120703- Kapitalna ulaganja u osnovne škole. Izrada projektne dokumentacije 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 A120810-Ostale aktivnosti osnovnih škola.

Ostale aktivnosti odnose se na prihode za posebne namjene

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.

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 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 30.06.2026. godine.

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 u prvom rebalansu za 2026. iznosili su 2.838.644 €. U razdoblju od 01.01.2026. do 30.06.2026. ostvareni prihodi iznosili su 1.050.932,17 € što je 37% manje u odnosu na rebalans, a u odnosu na prošlu godinu za isto razdoblje prihodi su veći i indeks izvršenja je 104%.

Do blagog povećanja prihoda došlo je zbog:

- povećanja osnovice plaće te ostalih parametara vezanih uz plaću
- uplate za više korištenje dvorane

Rashodi proračuna za 2026. u prvom rebalansu iznosili su 2.838.734 €, U razdoblju od 01.01.2026. do 30.06.2026. ostvareni rashodi su iznosili 1.038.626,26 € što je 39% u odnosu na rebalans, a u odnosu na prošlu godinu za isto razdoblje rashodi su manji i indeks izvršenja je 91%.

Do smanjenja rashoda došlo je zbog:

- manjih troškova u ovoj godini
- manje projekata u prvom dijelu godine

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 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 1.038.626,26€ te su raspoređeni prema programima, aktivnostima i izvorima financiranja. Indeks izvršenja u odnosu na rebalans je 37%.

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 32.258,61 € U usporedbi s rebalansom indeks je 29 %, a sa prošlom godinom je 109%. Razlog povećanja je 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 2026.g. iznosi 941.415,32 €.U usporedbi s rebalansom indeks je 37%, a s prošlom godinom indeks je 91%. Općenito je bilo manje troškova u ovom dijelu godine.

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 1.500 €, a odnosi se izradu projekta rekonstrukcije razvodnih ormara, dok će se ostatak planiranih sredstava 22.639 € realizirati u drugom dijelu godine.

Aktivnost:Kapitalni projekt K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole

Opis aktivnosti:Kapitalna ulaganja u škole kako bi se stvorili kvalitetniji uvjeti za rad

Planirana su sredstva u iznosu od 165.000 € za povećanje priključne snage za nadogradnju škole (KWH) kao i rekonstrukcija krova sportske dvorane čija će realizacija biti ostvarena do kraja ove godine

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.

U ovoj godini nemamo projekt školske sheme voća.

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.

Planirana su sredstva u iznosu 31.500 € čija će realizacija biti u drugom dijelu godine.

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.

U ovoj godini nemamo ovaj projekt.

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

Planirana su sredstva od 18.800 € a izvršenje će biti u drugom dijelu godine.

Aktivnost: A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola

Opis aktivnosti: Uplate roditelja za osiguranje učenika, refundacije štete, oštećene udžbenike i sl.

Izvršenje iznosi 845,00 €, u odnosu na isto razdoblje prošle godine indeks je 10%, a u odnosu na rebalans ostvareno je 26%, dok će ostatak sredstava biti realiziran u drugom dijelu godine.

Aktivnost: A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola

Opis aktivnosti: Prihod od iznajmljivanja dvorane (vlastiti prihod) koristi se za održavanje dvorane, te pokriće materijalnih i financijskih rashoda koji se ne mogu pokriti minimalnim standardom iz županijskog proračuna.

Izvršenje je 4744,67 € Indeks u odnosu na prošlu godinu 65%, a u odnosu na rebalans je 20 %.

Aktivnost: A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama

Opis aktivnosti: Osigurati jednak pristup marendi svim učenicima za vrijeme školskog odmora

Izvršenje iznosi 34.331,95 €, malo više nego u istom razdoblju prošle godine.

Aktivnost:A120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola
Opis aktivnostiOsigurati svim učenicama jednaku opskrbu menstrualnim higijenskim potrepštinama.

Izvršenje je 643,50€.

Aktivnost:T 120802 Produženi boravak

Opis aktivnostiUsluge 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 22.893,32 €. Indeks je povećan u odnosu na isto razdoblje prošle godine, zbog povećanih troškova prehrane učenika i povećanja plaće za djelatnicu u produženom boravku.

S obzirom da smo od 01.01.2026.g. ušli u lokalnu riznicu Dubrovačko-neretvanske županije nemamo vlastiti žiro-račun.

Rezultat poslovanja u 2025.g. bio je manjak od 141.863,90, odnosi se na plaće za 12/25 i račune koji su plaćeni u siječnju 2026. Nakon obračunskog razdoblja od 01.01.26.-30.06.2026. rezultat poslovanja je višak od 12.305,91. Nakon što se višak i manjak prebije dobije se rezultat poslovanja – 129.557,99 €.

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 IVO DUGANDŽIĆ MIŠIĆ

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 2026, planirani su u iznosu od 806.370,00,00 €. U razdoblju od 01.01.2026. do 30.06.2026. ostvareni prihodi iznose 392.608,00 € što je 49% u odnosu na planirane prihode.

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 2026, planirani su u iznosu od 746.823,00 €. U razdoblju od 01.01.2026. do 30.06.2026. ostvareni rashodi su iznosili 346.947,00 € što je 46% 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 podmiranju 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 2026. godine i u izvršenju 01-06.2026. 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.

Izveštaj o potraživanjima i obvezama

- Stanje nepodmirenih obveza na dan 30.06.2026. iznosi 17.425,02 €, odnosi se na račune i plaće koji nisu podmireni.

Posebni dio

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u ukupnom iznosu od 347.197,00 € te su raspoređeni prema programima, aktivnostima i izvorima financiranja. Indeks izvršenja je 101%.

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

Rashodi poslovanja u odnosu na plan iznose 38%.

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

Rashodi poslovanja u odnosu na plan iznose 44%.

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

Rashodi poslovanja u odnosu na plan iznose 28%.

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.

OSNOVNA ŠKOLA JANJINA

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 razdoblje 01.01.—30.6,2026. planirani su u iznosu od 1.309.977,00 eura. U razdoblju od 01.01.—30.6,2026. ostvareni prihodi su iznosili 519.317,03 eura što je 39,64% u odnosu na planirane prihode. U odnosu na prošlu godinu prihodi su veći i indeks izvršenja je 106,86%.

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 razdoblje 01.01.—30.6,2026., planirani su u iznosu od 1.309.977,00 eura. U razdoblju od 01.01.—30.6,2026. ostvareni rashodi su iznosili 513.057,22 eura što je 39,17% u odnosu na planirane rashode. U odnosu na prošlu godinu rashodi su manji i indeks izvršenja je 92,38%.

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 Aktivnosti 120602 u izvještajnom razdoblju iznose 7.276,17 eura, od čega su sredstva DNŽ 3.960,40 eura a sredstva EU 3.315,77 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 120710 u izvještajnom razdoblju iznose 486.765,02 eura, od čega su sredstva DNŽ 37.797,07 eura a sredstva MZO 448.967,95 eura.

Odlukom Županije predviđena sredstva za ovu aktivnost su 74.3540,00 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.

Odlukom Županije predviđena sredstva za ovu aktivnost su 12.300,00 eura.

Troškovi provedbe Aktivnosti 120702 u izvještajnom razdoblju iznose 5.650,00 eura.

Aktivnost 120703 – Kapitalna ulaganja u osnovne škole su dodatna ulaganja. Kontinuirano održavanje zgrada na razini je standarda javnih potreba u osnovnom školstvu.

Odlukom Županije nisu predviđena sredstva za ovu aktivnost.

Troškovi provedbe Aktivnosti 120703 u izvještajnom razdoblju iznose 0,00 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.

Planom predviđana sredstva za provedbu ove aktivnosti iznose 10.200,00 eura.

Troškovi provedbe Aktivnosti 120801 u izvještajnom razdoblju iznose 0,00 eura. Aktivnost će se realizirati u drugoj polovini godine.

Aktivnost 120803 – Natjecanja iz znanja učenika.

Financiranje natjecanja iz znanja učenika na razini Županije

Planom predviđana sredstva za provedbu ove aktivnosti iznose 1.751,00 eura.

Troškovi provedbe Aktivnosti 120803 iznose 1.750,48 eura.

Aktivnost 120804 - Financiranje školskih projekata.

Financiranje školskih projekata uključuje financiranje provedbe Erasmus projekta koji se provodio u razdoblju 2023.-2025.

Odlukom Županije nisu predviđena sredstva za ovu aktivnost.

Troškovi provedbe Aktivnosti 120804 u izvještajnom razdoblju iznose 0,00 eura.

Aktivnost 120807 – Energetska obnova školskih objekata.

Financiranje energetske obnove PŠ Putniković (izrada projekta energetske obnove PŠ Putniković i radovi na energetskej obnovi)

Odlukom Županije predviđena sredstva za ovu aktivnost su 12.300,00 eura.

Troškovi provedbe Aktivnosti 120804 u izvještajnom razdoblju iznose 2.375,00 eura.

Aktivnost A120808 – Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja financira nabavu udžbenika (višegodišnjih i radnih) od 1. do 8. razreda.

Planom predviđana sredstva za provedbu ove aktivnosti iznose 19.000,00 eura.

Troškovi provedbe Aktivnosti 120801 u izvještajnom razdoblju iznose 0,00 eura. Aktivnost će se realizirati u drugoj polovini godine.

Aktivnost A120810-Ostale aktivnosti osnovnih škola.

Ostale aktivnosti odnose se na prihode za posebne namjene te donacije od Općine Janjina i Općine Ston. Planom predviđana sredstva za provedbu ove aktivnosti iznose 17.500,00 eura.

Troškovi provedbe Aktivnosti 120810 u izvještajnom razdoblju iznose 0,00 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.

Planom predviđana sredstva za provedbu ove aktivnosti iznose 28.500,00 eura.

Troškovi provedbe Aktivnosti 120818 u izvještajnom razdoblju iznose 9.240,55 eura.

Aktivnost A120819-Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola.

Planom predviđana sredstva za provedbu ove aktivnosti iznose 162,00 eura.

Troškovi provedbe Aktivnosti 120819 u izvještajnom razdoblju iznose 0,00 eura. Aktivnost će se realizirati u drugoj polovini godine.

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 01.01.2026. 487,51 eura

Stanje sredstava na dan 30.06.2026. 0,00 eura

Nakon podmirenja obveza za bankarske usluge u iznosu od 82,62 eura sredstva u iznosu od 404,89 eura prebačena su na račun Županije

Podaci o stanju obveza na početku i na kraju proračunske godine

Stanje obveza na dan 01.01.2026. 79.459,35 eura

Stanje sredstava na dan 30.06.2026. 73.441,25 eura

Stanje obveza na kraju obračunskog razdoblja smanjeno je za 6.018,10 eura. Navedeno obveze su nedospjele, sastoje se od obveza za pčaće zaposlenika, plaćepomoćnika u nastavi i obveza prema dobavljačima.

OSNOVNA ŠKOLA KULA NORINSKA**I.OPĆI DIO****RAČUN PRIHODA I I RASHODA**

U tablici kako je navedeno, prikazani su ostvareni ukupni prihodi na dan 30.06.2026.godine u iznosu 332.568,81 €, a ostvareni rashodi na dan 30. 06.2026. je 326.805,10 € (uključuje rashode poslovanja razred 3 i rashode za nabavu nefinancijske imovine razred 4).

Izvještaj o izvršenju polugodišnjeg financijskog plana za 2026.godinu Osnovne škole Kula Norinska pokazuje da su sredstva utrošena u skladu s podacima iskazanima u rebalansu.

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. Nemamo pomoćnike u nastavi.

PROGRAM A101207 ZAKONSKI STANDARDI USTANOVA U OBRAZOVANJU

AKTIVNOST A101207A120701

Županija je preko izvora 4.4.1 u iznosu 21666,15 € financirala Osnovnu školu Kula Norinska, sredstva se odnose na materijalne rashode (el.energiju, vodoopskrbu, komunalne usluge, telekomunikacijske usluge,...)

AKTIVNOST A101207A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole, u 2026.godini Osnovna škola Kula Norinska je dobila sredstva za investicijska ulaganja za ulazna vrata i nadstrešnicu.

AKTIVNOST A101207K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole u iznosu 1000,00 eur za kupnju računalne opreme za potrebe tajništva.

AKTIVNOST A101206T120608 Školska shema voća i mlijeka polugodišnje izvršenje za 2026.godinu nemamo shemu voća.

PROGRAM A101208 PROGRAM USTANOVA U OBRAZOVANJU IZNAD STANDARDA

Osnovana škola Kula Norinska provodi nabavu udžbenika koja je u planu za mjesec Srpanj.

AKTIVNOST A101208A120808 Nabava udžbenika za učenike Osnovne škole Kula Norinska Polugodišnje izvršenje proračuna 2026.godine nema značajna odstupanja u odnosu na planirani proračun

AKTIVNOST A101208A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama

AKTIVNOST A101208A120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola kao i svake godine.

Polugodišnje izvršenje proračuna za 2026.godinu iznosi 130,50€. za nabavu higijenskih potrepština.

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 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 30.06.2026. godine.

OSNOVNA ŠKOLA KUNA

Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika sastavlja se za proračunsko razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja proračunske 2026. godine. Ovaj izvještaj sadrži sustavno prikazane standardne informacije, a mi ih obrazloženjem nastojimo nadopuniti kako bi pojasnili ostvarenje proračuna. U ovom polugodišnjem 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).

Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana sadrži:

1. Opći dio
2. Posebni dio I
3. Obrazloženje općeg i posebnog dijela.

Ukupni prihodi i primici za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2026. godinu planirani su po prijedlogu Financijskom planu za 2026. godinu sa projekcijama za 2026. I 2027. Godinu I prvim izmjenama I dopunama financijskog plana za 2026. godinu te isti postaje podloga za izradu ovog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Osnovne škole Kuna za razdoblje od 01. Siječnja do 30. Lipnja 2026. Godine. Planirani iznos od 795.365 € s uključenim pomoćima proračunskim korisnicima, namjenskim prihodima, donacija proračunskim korisnicima, a ukupni rashodi i izdaci također su planirani u istom iznosu od 795.365 €.

PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici ostvareni u razdoblju siječanj - lipanj 2026. godine iznosili su 331.504,29 €, što je ostvarenje od 41,68% od ukupno planiranog iznosa.

Ukupne tekuće pomoći proračunskim korisnicima koji im nisu nadležni iznose 293.989,04 €, a doznačilo ih je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih, što je ostvarenje od 41,16% od ukupno planiranog iznosa.

Plan prihod po posebnim namjenama iznose 167,00 € te isti nije ostvaren.

Prihod od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima planiran je u iznosu od 80,00 € te isti nije ostvaren.

Za financiranje rashoda poslovanja, Dubrovačko neretvanska županija doznačila je 37.515,25 € te su ostvarena od 47,40% od ukupno planiranog iznosa.

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci ostvareni u razdoblju siječanj - lipanj 2026. godine iznose 329.183,21 € što je ostvarenje od 44,05% od ukupno planiranog iznosa.

Sastoji se od:

Rashodi za zaposlene iznose 277.797,45 €, što je ostvarenje od 44,45% 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.

Ukupni materijalni rashodi iznose 51.304,76 €, što je ostvarenje od 45,40% od ukupno planiranog iznosa. Materijalni rashodi se odnose na:

- a) Naknade troškova zaposlenima u iznosu od 9.080,68 €, odnosno 85,80% od ukupno izvršenih u izvršenju za isto razdoblje prethodne godine. Izvršeno je 40,36% u odnosu na ukupno planirana sredstva;
- b) Rashodi za materijal i energiju u iznosu od 10.193,83 €, odnosno 101,23% od ukupno izvršenih u izvršenju za isto razdoblje prethodne godine. Izvršeno je 49,82% u odnosu na ukupno planirana sredstva;
- c) Rashodi za usluge u iznosu od 30.565,25 €, odnosno 114,58% od ukupno izvršenih u izvršenju za isto razdoblje prethodne godine. Izvršeno je 48,44% u odnosu na ukupno planirana sredstva i
- d) Ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu od 1.465 €, odnosno 88,87% od ukupno izvršenih u izvršenju za isto razdoblje prethodne godine. Izvršeno je 21,09% u odnosu na ukupno planirana sredstva.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade su planirani u iznosu od 9.150,00 € te nisu izvršene.

Tekuće donacije u naravi iznose 81,00 €, odnosno 100% od ukupno planiranog.

Ukupni rashodi za nabavu proizvedene nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 0,00 € te sukladno Odluci nisu ni izvršeni.

RAČUN FINANCIRANJA

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova su planirani u iznosu od 0,00 € te isti nisu ni izvršeni.

Primici od financijske imovine i zaduživanja su planirani u iznosu od 0,00€ te isiti nisu ni izvršeni.

Manjak prihoda prenesenih iz prethodnog razdoblja iznosi 45.154,93 €.

Tekući višak poslovanja za razdoblje od siječnja do lipnja 2026. godine je u iznosu od 2.321,08 €.

Konačni rezultat poslovanja za razdoblje od siječnja do lipnja 2026. godine je 42.833,85 € te predstavlja metodološki manjak poslovanja. U srpnju 2026. Godine Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih doznačuje sredstva za isplatu plaće za lipanj 2026. Godine te se isti konačni manjak zatvara.

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Rashodi za osnovno obrazovanje bez dodatnih usluga u osnovnom obrazovanju iznose 296.879,94 €, odnosno 43,06% od planiranog.

Rashodi za dodatne usluge u obrazovanju odnose se na prijevoz učenika, prehranu učenika i higijenske potrepštine za učenike u iznosu od 32.303,27 €, odnosno 55,87% od planiranog.

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Proračunski korisnik Osnovna škola Kuna broj 11156 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.

Ukupno izvršenje po svim programima ustanove je u iznosu od 329.183,21 €, odnosno 43,91% od ukupno planiranih.

Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju za razdoblje od siječnja do lipnja 2026. godine izvršen je u iznosu od 324.062,63 €, odnosno 44,76% od ukupno planiranih.

Sadrži sljedeće aktivnosti:

- Aktivnost A120701 Osiguranje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole

Ovom aktivnost je propisana redovna djelatnost ustanove prema odluci osnivača. Aktivnost je u razdoblju od siječnja do lipnja 2026. godine izvršena u iznosu od 324.062,63 €, odnosno 44,76% od ukupno planiranog. Aktivnost se sastoji od:

- a) Rashodi za zaposlene u iznosu od 277.797,45 €, odnosno 44,45% od ukupno planiranih i
- b) Materijalni rashodi u iznosu od 46.265,18 €, odnosno 48,63% od ukupno planiranih.

- Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole

Ovom aktivnosti se osigurava investicijska ulaganja u osnovne škole. Planirani iznos je 5.100,00 €. Za razdoblje od siječnja do lipnja 2026. godine aktivnost nije izvršena.

- Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole

Ovim projektom se osigurava provedba dodatnih ulaganja na nefinancijskoj imovini ustanove. Kapitalni projekt je planiran u iznosu od 0,00 €. Za razdoblje od siječnja do lipnja 2026. godine dodatna ulaganja na građevinskim objektima nisu izvršena.

Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda izvršen je u iznosu od 5.120,58 €, odnosno od 24,81% od ukupno planiranih 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 udžbenika. Aktivnost je planirana u iznosu od 4.400,00 € te nije izvršena u razdoblju od siječnja do lipnja 2026. godine. Aktivnost će biti izvršena u sljedećem izvještajnom razdoblju.

- Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata

Ovom aktivnosti je osigurana tekuće održavanje i investiranje u ustanovi te je planirana u iznosu od 500,00 € i navedena aktivnost u razdoblju od siječnja do lipnja 2026. godine nije izvršena.

- Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ

Ovom aktivnosti je osigurana nabava udžbenika i knjiga za učenike škole te je planirana u iznosu od 5.100,00 €, ali spomenuta aktivnost u razdoblju od siječnja do lipnja 2026. godine nije izvršena. Aktivnost će biti izvršena u sljedećem izvještajnom razdoblju.

- Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola

Ovom aktivnosti je osigurano financiranje redovnog poslovanja škole kroz upućivanje dodatnih obrazaca za potrebom financiranja od strane proračuna koji im nije nadležan i donacijama. Aktivnost je planirana u iznosu od 247,00 € te u razdoblju od siječnja do lipnja 2026. godine nije izvršena.

- Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola

Ovom aktivnosti je osigurano financiranje redovnog poslovanja ustanove te je planirana u iznosu od 315,00 € i izvršena je u iznosu od 0,58 €, odnosno 0,18% 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, obrazovanja i mladih. Ova aktivnost je planirana u iznosu od 10.000,00 € te je izvršena za razdoblje od siječnja do lipnja 2026. godine u iznosu od 5.039,00 €, odnosno 50,39% od ukupno 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 škole te se financira sredstvima Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih. Ova aktivnost je za razdoblje od siječnja do lipnja 2026. godine izvršena u iznosu od 81,00 €. Sredstva su utrošena namjenski sve prema Odluka o kriterijima i načinu dodjele sredstava iz državnog proračuna radi opskrbe školskih ustanova i skloništa za žene žrtve nasilja besplatnim zalihamen menstrualnih higijenskih potrepština za 2026. Godinu. Aktivnost je izvršena u 100% iznosu od planiranog.

IZVJEŠTAJ O DOSPJELIM I NEDOSPJELIM OBVEZAMA I POTRAŽIVANJIMA PRORAČUNSKOG KORISNIKA

Stanje obveza na početku godine iznosilo je 47.095,33 €.

Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 46.885,00 €.

Dospjele obveze na kraju izvještajnog razdoblja iznose 1.009,09 €. Podmirene su početkom srpnja 2026. godine. Iznos 929,08 € se odnosi na dospjele materijalne rashode, a iznos od 81,00 € odnosi se na dospjele obveze za donacije.

Nedospjele obveze još uvijek nisu svojom valutom dospjeća pristigle na plaćanje. Nedospjele obveze na kraju izvještajnog razdoblja iznose 45.875,91 €.

Značajni iznos ostatak obveza odnosi se na obveze prema zaposlenicima te kad MZOM doznači sredstva početkom srpnja iste će biti podmirene, tako da se ne mogu svrstati u dospjele obveze.

Proračunski korisnik nema dospjelih ni nedospjelih potraživanja.

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

U Osnovnoj školi „Kuna“ Kuna 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

U Osnovnoj školi „Kuna“ Kuna nema danih jamstava ni plaćanja po protestiranim jamstvima.

U Osnovnoj školi „Kuna“ Kuna nema zadužnica ni sudskih sporova.

IZVJEŠTAJ O DANIMA ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJIMA PO DANIM ZAJMOVIMA

U Osnovnoj školi „Kuna“ Kuna nema danih dugoročnih i kratkoročnih zajmova i kredita te danih robnih zajmova i financijskih zajmova, ni potraživanja po njima.

IZVJEŠTAJ O STANJU NOVCA NA ŽIRO RAČUNU

Konačno stanje na kontu potraživanja za sredstva proračunskog korisnika uplaćena u nadležni proračun – podračun na 30. lipnja 2026. godine iznosi 4.008,49 € te se sastoji od sljedećih izvora financiranja:

- a) Vlastita prenesena sredstava u iznosu od 314,76 € i
- b) Ostale pomoći PK u iznosu od 3.693,73 €.

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 2026, planirani su u iznosu od 1.027.926,00 €. U razdoblju od 01.01.2026. do 30.06.2026. ostvareni prihodi iznose 412.666,00 € što je 40% u odnosu na planirane prihode.

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 2026, planirani su u iznosu od 974.357,00 €. U razdoblju od 01.01.2026. do 30.06.2026. ostvareni rashodi su iznosili 426.119,00 € što je 44% 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)

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.

-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.

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 prehranu učenika (Školska shema voća i mlijeka); u rebalansu 2026. godine i u izvršenju 01-06.2026. godine nema iznosa zbog nesudjelovanja u projektu.

Pod 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane odnosi se na pomoćnika u nastavi.

Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala

Škola nema nikakvih kredita i zajmova.

Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima

Škola nema danih zajmova kao ni potraživanja po njima.

Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima

Škola nema danih zajmova kao ni potraživanja po njima.

Izvještaj o potraživanjima i obvezama

- Stanje nepodmirenih obveza na dan 30.06.2026. iznosi 76.991,87 €, odnosi se na račune i plaće koji nisu podmireni.

Posebni dio

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u ukupnom iznosu od 347.197,00 € te su raspoređeni prema programima, aktivnostima i izvorima financiranja. Indeks izvršenja je 101%.

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

Rashodi poslovanja u odnosu na plan iznose 38%.

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 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

Rashodi poslovanja u odnosu na plan iznose 41%.

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

Rashodi poslovanja u odnosu na plan iznose 43%.

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.

OSNOVNA ŠKOLA OPUZEN

I.OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I I RASHODA

U tablici kako je navedeno, prikazani su ostvareni ukupni prihodi na dan 30.06.2026.godine u iznosu 845.467,20 €, što čini 42,94% plana za 2026. godinu, a ostvareni rashodi na dan 30.06.2026.godine su 833.804,81 € što čini 42,35% plana za 2026. godinu.

Izvještaj o izvršenju polugodišnjeg financijskog plana za 2026.godinu Osnovne škole Opuzen pokazuje da su sredstva utrošena u skladu s podacima iskazanima u rebalansu.

Manjak prihoda poslovanja 30.6.2026.....0,00 €

Manjak prihoda preneseni 2025.godini.....114.889,46 €

Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju.....103.227,07 €

Manjak se odnosi na trošak plaće za mjesec Lipanj i na račune za prehranu koji nisu plaćeni na datum 30.06.2026.

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 32.711,95 €. Navedeni iznos dijelom se financira iz EU fondova u iznosu od 14.906,84 € te financiranjem DNŽ u iznosu 17.805,11 €.

PROGRAM A101207 ZAKONSKI STANDARDI USTANOVA U OBRAZOVANJU

AKTIVNOST A101207A120701

Županija je preko izvora 4.4.1 u iznosu 64.845,22 € financirala Osnovnu školu Opuzen sredstva se odnose na materijalne rashode.

AKTIVNOST A101207A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole, u 2026.godini Osnovna škola Opuzen dobila sredstva za investicijska ulaganja u ukupnom iznosu od 35.000,00 €.

U tijeku je javna nabava za investicijska ulaganja i tijekom ljetnih mjeseci izvođenje radova.

AKTIVNOST A101207K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole

Osnovna škola Opuzen je utrošila kapitalna ulaganja u iznosu od 7.428,50 €.

AKTIVNOST A101206T120608 Školska shema voća i mlijeka polugodišnje izvršenje za 2026. iznosi 2.233,21 €.

Financiranje Školske sheme voća i mlijeka je iz dva izvora 5.0.111 Ostale pomoći i 5.4.1 Fondovi EU.

PROGRAM A101208 PROGRAM USTANOVA U OBRAZOVANJU IZNAD STANDARDA

AKTIVNOST A101208A120801 Poticanje demografskog razvitka

Dubrovačko neretvanska županija financirati će radne udžbenike u iznosu od 33.500,00 €.

Osnovna škola Opuzen će provesti javnu nabavu radnih udžbenika.

AKTIVNOST A101208A120803 Natjecanja iz znanja učenika

Polugodišnje Izvršenje za 2026.godinu ima odstupanja u odnosu na planirani proračun Osnovne škole Opuzen.

Osnovna škola Opuzen nije provela natjecanja iz znanja učenika.

Domaćinstvo je preuzela druga škola.

AKTIVNOST A101208A120804 Financiranje školskih projekata

Polugodišnje izvršenje 2026.godine nema odstupanja u odnosu na planirano.

AKTIVNOST A101208A120808 Nabava udžbenika za učenike Osnovne škole Opuzen

Polugodišnje izvršenje proračuna 2026.godine nema značajna odstupanja u odnosu na planirani proračun, javna nabava za udžbenike i dostava ponuda.

Ministarstvo će financirati nabavu udžbenika za Osnovnu školu Opuzen.

AKTIVNOST A101208A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola

Polugodišnje izvršenje proračuna za 2026.godinu iznosi 2,16% u odnosu na plan proračuna.

AKTIVNOST A101208A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama

Polugodišnje izvršenje proračuna 2026.godine iznosi 51,89 % u odnosu na plan proračuna.

MZOM financira školsku prehranu za sve učenike naše škole.

AKTIVNOST A101208A120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola

Polugodišnje izvršenje proračuna za 2026.godinu iznosi 679,50 €.

Stanje novčanih sredstava na račun Osnovne škole Opuzen.

Na početku proračunske godine 2026. iznosi..... 8.553,93 €

Na datum 30.06.2026. iznosi.....22.876,54 €

OSNOVNA ŠKOLA OREBIĆ

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 2026. planirani su u iznosu od 1.863.260,43 €. U razdoblju od 01.01.2026. do 30.06.2026. ostvareni prihodi su iznosili 819.726,26 € što je 44% u odnosu na planirane prihode. U odnosu na prošlu godinu prihodi su veći i indeks izvršenja je 105%.

Do povećanja prihoda došlo je zbog:

-povećanja osnovice plaća, te ostalih parametara vezanih uz plaće

Rashodi proračuna za 2026. planirani su u iznosu od 1.796.207,06 €. U razdoblju od 01.01.2026. do 30.06.2026. ostvareni rashodi su iznosili 809.605,31 € što je 45 % u odnosu na planirane rashode. U odnosu na prošlu godinu rashodi su manji i indeks izvršenja je 90%.

Do smanjenja rashoda došlo je zbog:

- manjih troškova u ovoj godini

-manje projekata u prvom dijelu godine

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

-Prihodi za posebne namjene odnose se na osiguranje učenika, izleti, suf,gl,škole

-Decentralizirana sredstva osigurava DNŽ, a namijenjena su podmiranju 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

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.

Višak prihoda poslovanja

Višak prihoda i primitaka-iznosi – 10.120,95 € odnosi se na uplate MZOM za PDS i higijenske potrepštine, te uplate za gl.školu, izlete, donacije te najam dvorane.

Manjak prihoda i primitaka-preneseni – iznosi 98.709,97- nastao je zbog računa za materijalne rashode i školsku prehranu koji su zaprimljeni nakon 30.lipnja, a odnose se na tekuće izvještajno razdoblje, te zbog plaće za mjesec lipanj 2026. koji nije dospio, a knjižen je kao trošak 30.06.2026. Od 01.01.2025. knjigovodstvene evidencije se provode sukladno odredbama novog Pravilnika o Proračunskom računovodstvu i Računskom planu.

Manjak prihoda poslovanja za sljedeće razdoblje iznosi 88.589,02 €

Posebni dio

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u razdoblju od 01.01. do 30.06.2026.g. ostvareni su u ukupnom iznosu od 809.605,31 € te su raspoređeni prema programima, aktivnostima i izvorima financiranja. Indeks izvršenja u odnosu na plan je 45%.

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

Rashodi poslovanja u odnosu na plan iznose 36%.

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.

Tekući projekt T120608-Školska shema-u odnosu na plan iznosi 69%.

RH dodjelom besplatnih obroka utječe na povećanje unosa svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda.

Program 1207-Zakonski standardi ustanova u obrazovanju

Rashodi poslovanja u odnosu na plan iznose 48%.

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 28%. Postotak realizacije je nizak budući škola nabavu udžbenika te radne bilježnice realizira u periodu od 01.07 do 31.12

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 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.

S obzirom da smo od 07.01.2026.g. ušli u lokalnu riznicu Dubrovačko-neretvanske županije nemamo vlastiti žiro-račun

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 niti potraživanja po danim zajmovima.

OSNOVNA ŠKOLA OTRIĆI DUBRAVE

I.OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I I RASHODA

U tablici kako je navedeno, prikazani su ostvareni ukupni prihodi na dan 30.06.2026.godine u iznosu 366.550,41 €, što čini 44,61 % prvog rebalansa za 2026. godinu, a ostvareni rashodi na dan 30.06.2026.godine su 363.318,91 € što čini 47,36 % prvog rebalansa za 2026. godinu.

Izvještaj o izvršenju polugodišnjeg financijskog plana za 2025.godinu Osnovne škole Otrići-Dubrave pokazuje da su sredstva utrošena u skladu s podacima iskazanima u rebalansu.

Višak prihoda poslovanja 30.06.2025.....3.231,50 €

Preneseni manjak iz pret. godine57.347,93 eura

Manjak u slijedećem razdoblju54.116,54 eura

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“- v 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 13.499,68 €. Navedeni iznos dijelom se financira iz EU fondova u iznosu od 6.151,80 € te financiranjem DNŽ u iznosu 7.347,88 €.

PROGRAM A101207 ZAKONSKI STANDARDI USTANOVA U OBRAZOVANJU

AKTIVNOST A101207A120701

Županija je preko izvora 4.4.1 u iznosu 8.853,55 € financirala Osnovnu školu Otrići-Dubrave sredstva se odnose na materijalne rashode.

AKTIVNOST A101207A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole,u 2026.godini Osnovna škola Otrići-Dubrave je za investicijska ulaganja Odlukom Županije ODOBREN IZNOS OD 4.500,00 €, A POTROŠILA U RAZDOBLJU 01-06-2026 =4.490,00€.

AKTIVNOST A101207K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole

Osnovna škola Otrići-Dubrave nije planirala Kapitalna ulaganja u 2026.g.

PROGRAM A101208 PROGRAM USTANOVA U OBRAZOVANJU IZNAD STANDARDA

AKTIVNOST A101208A120801 Poticanje demografskog razvitka

Dubrovačko neretvanska županija financirati će radne udžbenike u iznosu od Planirani iznos je 6.900,00 €.

Osnovana škola Otrići-Dubrave je provela jednostavnu nabavu nabavu radnih udžbenika.

AKTIVNOST A101208A120808 Nabava udžbenika za učenike Osnovne škole Otrići-Dubrave

Ministarstvo će financirati nabavu udžbenika za Osnovnu školu Otrići-Dubrave u iznosu -planirani iznos je 3.800,00 €.

Osnovana škola Otrići-Dubrave je provela jednostavnu nabavu nabavu udžbenika.

AKTIVNOST A101208A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola

-planirani iznos je 1600 eura.

AKTIVNOST A101208A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama

Polugodišnje izvršenje proračuna 2026 .godine iznosi 52,69 % u odnosu na prvi rebalans proračuna.

AKTIVNOST A101208A120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola

Polugodišnje izvršenje proračuna za 2026.godinu iznosi 144,00 €, a to iznosi 100 % u odnosu na planirano.

OSNOVNA ŠKOLA PETRA KANAVELIĆA

OPĆI DIO

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 5.0.112, izvor 5.2.2 i izvor 5.1.002) izvršenje iznosi 1.203.715,77 Eur odnosno 43,48 %, a odnosi se na sljedeće prihode:

636 /uplate MZO i Grada Korčule /u iznosu od 1.173.794,57 EUR-a od toga:

1.119.218,37 EUR-a (za plaće i materijalna prava), 868,50 EUR-a (za higijenske i menstrualne potrepštine), 45.013,85 EUR-a (za prehranu učenika), 1.888,61 Eur za kupnju psihodijagnostičkih sredstava, 5.165,99 EUR-a- Grad Korčula sredstva za sufinanciranje troškova prijevoza za vanjskih suradnika u gl.školi i prijevoz učenika na bazen, 1.639,25Eur za E-tur/prijevoz učenika sa posebnim potrebama/.

I prihoda 638 /projekt Erasmus plus izvor 5.2.2./uplate u iznosu od 29.921,20 Eura.

Skupina 64 /kamate a vista po žiroračunu/ u iznosu od 0,01 EUR-a

Skupina 65 plana prihoda (izvor 4.3.1) izvršenje iznosi 83,40%, a se odnosi na na prihode posebnih namjena tj. uplate učenika za školske izlete i ispitne materijale u iznosu od 3.336,00Eur-a.

Skupina 66 plana prihoda (izvor 3.2.1.) izvršenje iznosi 42,73%, te se odnosi na uplate učenika za glazbenu školu /15.838,77Eur.

Skupina 67 se odnosi na prihode osnivača čije izvršenje iznosi 31,55% u ukupnom iznosu od 110.214,99 EUR-a a sastoje se od sljedećeg:

60.128,67 EUR-a za financiranje materijalnih troškova, 49.291,10 EUR-a za financiranje bruto plaće, dnevnica, uskrsnice iregresa za 8.pomoćnica u nastavi (Projekt ZMS 7!), 795,22 EUR-a za školska natjecanja /financiranje Županijskog natjecanja Sigurno u prometu /.

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 1.067.601,81Eur, a odnosi se na troškove isplate plaća i materijalnih prava zaposlenika OŠ i plaća za 8.asistenata u nastavi projekt ZMS 7!.

Skupina 32 plana izvršenje iznosi 213.229,44Eur-a, a odnose se na materijalne troškove i usluge potrebne za redovno funkcioniranje OŠ.

Skupina 37 plana izvršenje iznosi 1337,23 Eura, a odnosi se na isplate roditeljima za prijevoz učenika sa posebnim potrebama Etur

Skupina 38 plana izvršenja iznosi 868,85, a odnosi se na kupnju higijenskih potrepština od strane MZO-a.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (razred 4)

Skupina 42 plana izvršenja iznosi 2.653Eur-a.

Navedeni rashodi odnosi se kupovinu ormara učenicima naše škole-posebna skupina i na nabavu novih klima uređaja.

3. VIŠKOVI / MANJKOVI

Utvrđen je višak prihoda i primitaka poslovanja u iznosu od 47.415,71 EUR-a što sa prenesenim manjkom prihoda u iznosu od 187.268,38 EUR-a iz 2025. godine daje manjak prihoda u iznosu od 139.852,67 EUR-a (Šifra Y006).

Višak prihoda i primitaka u 2026.godini odnosi se na uplatu od Erasmusa i prihode od glazbene škole.

Podaci o stanju novčanih sredstava u banci i blagajni na početku i na kraju proračunske godine

Stanje novčanih sredstava na računu OŠ Petra Kanavelića na početku i na dan 30.06.proračunske godine

	1.1.2026	30.06.2026
STANJE NOVČANIH SREDSTAVA (EUR)	19.485,29Eur	47.247,44Eur

POSEBNI DIO

Proračunski korisnik 12270 OŠ PETRA KANAVELIĆA			
Obrazloženje izvršenja financijskog plana za 30.06.2026.- posebni dio			
.			
<u>Program 1206 EU projekt UO za obrazovanje, kulturu i sport</u>			
<u>Tekući projekt T120602 "Zajedno možemo sve!-osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama"</u>			
Obrazloženje aktivnosti/projekta	Izvršenje 30.06.2026.		
	Planirano	Realizirano	POSTOTA K
U okviru programa postignut je cilj izvlačenja sredstava iz Fondova Europske Unije i osiguranje pomoćnika u nastavi za 8.učenika sa teškoćama u razvoju. Izvršenjem u iznosu od 48.970,65EUR-A financirale su se bruto plaće,dnevnice, regres i uskrsnica za 8.pomoćnika za 1.dio 2026.godine. u omjeru DNŽ 54,43% (26.682,80 Eur) i fondova EU 45,57% (22.287,85 Eur).	132.721,00	48.970,65	36,90%
<u>Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju</u>			
<u>Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole</u>			
Obrazloženje aktivnosti/projekta	Izvršenje 30.06.2026.		
	Planirano	Realizirano	POSTOTA K
UKUPNO 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 4.4.1 Decentralizirana sredstva Sredstva namijenjena za materijalne i financijske rashode planirana su u iznosu od 136.642,00 EUR-a Odlukom za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva te su ista realizirana u iznosu od 45,00 %. Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke-PK	136.642,00	61.489,54	45,00%

Izvršenjem u iznosu od 1.093.441,78 EUR-a tj.46,76% u odnosu na rebalans financirale su se bruto plaće djelatnika škole, doprinosi na plaću, prijevoz, jubilarne nagrade i naknade zbog nezapošljavanja osobe s invaliditetom, vanjska suradnja. Izvor 5.2.2 Ostale pomoći PK Izvršenjem u iznosu od 4.326,52Bur-a tj 28,84% u odnosu na rebalans financiran je prijevoz VS glazbene škole i prijevoz učenika na bazen od strane grada. UKUPNO			
	2.338.300,00	1.093.441,78	46,76%
	15.000,00	4.326,52	28,84%
	2.489.942,00	1.159.257,84	46,27%
Investicijska ulaganja A120702 u osnovne škole			
Obrazloženje aktivnosti/projekta	Izvršenje 30.06.2026.		
	Planirano	Realizirano	Realizirano
Planirana investicijska ulaganja u 1.rebalansu iznose 15.450,00,00Eur i nisu realizirana do 30.06.2026.	15.450,00	0,00	0%
Program 1208 program ustanova u obrazovanju iznad standarda			
A120803 Natjecanja iz znanja učenika			
Obrazloženje aktivnosti/projekta	Izvršenje 30.06.2026.		
	Planirano	Realizirano	Realizirano
U prvom rebalansu planiran je iznos od 1.000,00Eur-a koji je realiziran u iznosu od 795,22Eura tj 79,52%.Navedeni iznos utrošen je na podmiru troškova natjecanja sigurno u prometu.	1.000,00	795,22	79,52%
Aktivnost A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola			
-			
Obrazloženje aktivnosti/projekta	Izvršenje 30.06.2026.		
	Planirano	Realizirano	POSTOTA K
U prvom rebalansu planiran je iznos od 42.000,00Eur za financiranje radnih materijala učenicima naše škole.Nabavka istih je za vrijeme ljetnih praznika i Planirani iznos će biti utrošen u drugom polugodištu 2026.g	42.000,00	0,00	0%
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata			
Obrazloženje aktivnosti/projekta	Izvršenje 30.06.2026.		
	Planirano	Realizirano	POSTOTA K
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici Prvim rebalansom planirani iznos je 21.500,00Eur i nije realiziran do 30.6.2025.Sredstva će biti utrošena na opremanje posebnog razrednog odjela u iznosu od 15.000,00,rješavanje imovinsko pravnih odnosa 6.000,00 i 500,00Eura dodatna sredstva županije.Planirani iznos biti će utrošen u drugoj polovici godine	21.500,00	0,00	0%

Obrazloženje aktivnosti/projekta	Izvršenje 30.06.2026..		
	Planirano	Realizirano	POSTOTA K
. . Izvor 5.1.0002 Programi Unije financirani iz ras.pred ili unap.napl.pri-PK Prvim rebalansom planirani iznos je 15.000,00Eur koji je realiziran u iznosu od 7.764,95Eur tj 51,77% u okviru Erasmus +projekta.	15.000,00	7.764,95	51,77%
Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ			
Obrazloženje aktivnosti/projekta	Izvršenje 30.06.2026.		
	Planirano	Realizirano	POSTOTA K
Izvornim planom planiran je iznos od 24.500,00Eur za financiranje udžbenika i radnih materijala učenicima škole od strane MZO-a.Nabavka isth provodi se za vrijeme ljetnih praznika pa će sukladno tome i sredstva biti utrošena u drugom polugodištu 2026.g	24.500,00	1.337,23	5,46%
Aktivnost A120809 Programi školskog kurikulumu			
Obrazloženje aktivnosti/projekta	Izvršenje 30.06.2026.		
	Planirano	Realizirano	POSTOTA K
Izvornim planom planiran je iznos od 3000,00Eur za financiranje knjiga za školsku knjižnicu učenicima škole od strane MZO-a.Nabavka isth provodi se za vrijeme ljetnih praznika pa će sukladno tome i sredstva biti utrošena u drugom polugodištu 2026.g	3000,00	0,00	0%
Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola			
Obrazloženje aktivnosti/projekta	Izvršenje 30.06.2026.		
	Planirano	Realizirano	POSTOTA K
Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene – proračunski korisnici Prihodi za posebne namjene planirani su u iznosu od 4.000,00 EUR-a, a to su sredstva koja škola prikupi od učenika za financiranje izleta,donacija za Caritas i radnih materijala koja su učenicima potrebna. Realizirana su u iznosu od 3.336,00 EUR-a tj.83,40% od planiranog i u potpunosti su se za namijenjene svrhe i utrošena.	4.000,00	3.336,00	83,40%
Izvor 6.2.1 Donacije- proračunski korisnici Donacije koje škola uprili od pravnih osoba na zamolbe Učenika škole planirane su na nivou višegodišnjih priliva u iznosu od 5000,00 EUR-a, ali u prvih šest mjeseci škola nije imala donacija.	5000,00	0,00	0,00%
Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola			
Obrazloženje aktivnosti/projekta	Izvršenje 30.06.2026.		
	Planirano	Realizirano	POSTOTA K
Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi – proračunski korisnici	32.070,00	14.884,81	46,41%

Iskazanu svotu prihoda škola ostvaruje obavljanjem vlastite djelatnosti u okviru Glazbene škole. 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 je realizirano u postotku od 46,41%			
Aktivnost A120818 Organizacije prehrane u osnovnim školama			
Obrazloženje aktivnosti/projekta	Izvršenje 30.06.2026.		
	Planirano	Realizirano	POSTOTA K
Kroz navedenu aktivnost planirana su sredstva koja za cilj imaju osigurati školsku prehranu učenicima i ista su izvornim planom planirana na nivou prošlogodišnjih..Ista su izvršenjem realizirana u iznosu od 48.474,63Eura odnosno 48,47%.	100.000,00	48.474,63	48,47%
Aktivnost A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice OŠ			
Obrazloženje aktivnosti/projekta	Izvršenje 30.06.2026.		
	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 planu u iznosu od 869,00Eura-a temeljem broja učenica u školi i ista su realizirana u iznosu od 868,50Eur odnosno 99,94% .	869,00	868,50	99,94%

Izveštaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala - pregled zaduživanja po dugoročnim kreditima i zajmovima koje su ugovorili ili preuzeli proračunski korisnici po vrsti instrumenta, valutnoj, kamatnoj i ročnoj strukturi

Na dan 30.06.2026. OŠ Petra Kanavelića nema zaduživanja na domaćem i stranom tržištu novca.

Izveštaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima

Na dan 30.06.2026.OŠ Petra Kanavelića nema danih jamstava i plaćanja po protestnim jamstvima.

OSNOVNA ŠKOLA PRIMORJE

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 2026.g., planirani su u iznosu od 712 815,00 €. U razdoblju od 01.01.2026. do 30.06.2026. ostvareni prihodi su iznosili su 328 514,74 €, u odnosu na prošlu godinu za isto razdoblje prihodi su veći i indeks izvršenja je 101,4%.

Do povećanja prihoda došlo je zbog:

-povećanja osnovice plaće

- veći prihod za materijalne troškove

Rashodi proračuna za 2026., planirani su u iznosu od 712 815,00 €. U razdoblju od 01.01.2026. do 30.06.2026. ostvareni rashodi su iznosili 337 227,69 €, u odnosu na prošlu godinu za isto razdoblje rashodi su manji i indeks izvršenja je 92,3%.

Do smanjenja rashoda došlo je zbog:

-nije bilo investicijskih i kapitalnih ulaganja u Školu

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- (OŠ Primorje nema vlastite prihode)

-Decentralizirana sredstva osigurava DNŽ, a namijenjena su podmirenju materijalnih i financijskih rashoda, tekućeg i investicijskog održavanja škole te kapitalnih ulaganja u školu.

- Fondovi EU namijenjena su za dio financiranja pomoćnika u nastavi (plaća 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 uplate od strane općine Dubrovačko Primorje

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

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.

Pod 098 Usluge u obrazovanju koje nisu drugdje svrstane

Posebni dio

Rashodi poslovanja te rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u ukupnom iznosu od 337227,69 €, te su raspoređeni prema programima, aktivnostima i izvorima financiranja.

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. Škola ima 1 pomoćnika u nastavi.

Troškove provedbe projekta (financiranje rada pomoćnika) pokriva DNŽ uz sufinanciranje sredstvima iz EU projekta.

Cilj projekta je osiguravanje uvjeta za poboljšanje obrazovnih postignuća, uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje učenika s posebnim potrebama.

Učenicima s teškoćama u razvoju projektom se pruža potpora pri integraciji u redovni sustav školovanja.

Program 1207-Zakonski standard 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:A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola

Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje škole uključuje i decentralizirana sredstva koja dodjeljuje Županija.

Program: 1208-Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda

Programom javnih potrebe iznad zakonskog standarda osnovnih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja te financiranje školskih projekata. Uključeni su projekti, poput poticanja demografskog razvitka gdje Ministarstvo znanosti i obrazovanja sredstvima Državnog proračuna financira isključivo udžbenike za obvezne i izborne nastavne predmete. Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport financira radne materijale: radne bilježnice za redovne i izborne predmete, radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture te geografski atlas za učenike od 1. do 8. razreda osnovnih škola. Financira produženi boravak u osnovnim školama, energetska obnovu školskih objekata te ostale kapitalne projekte. Također se prati proračunske korisnike u ostvarivanju i korištenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.

AktivnostA 120801 Poticanje demografskog razvitka

Opis aktivnosti: Sredstva namijenjena za radne materijale svim učenicima.
Izvršenje je u drugoj polovici godine.

Aktivnost A 12120804 Financiranje školskih projekata

Opis aktivnosti: Financiranje Županije za potrebe Škole-kupnja pisača

AktivnostA120808 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 u drugoj polovici godine.

Aktivnost A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola

Opis aktivnosti: Uplate donacija za izlete, ekskurzije, škola u prirodi

AktivnostA120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama

Opis aktivnosti: Osigurati jednak pristup besplatnim školskim obrocima svim učenicima za vrijeme školskog odmora
Izvršenje iznosi 3 068,24 €

AktivnostA120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola

Opis aktivnosti:Osigurati svim učenicama jednaku opskrbu menstrualnim higijenskim potrepštinama.

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.

IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJA PO DANIM ZAJMOVIMA

Škola nema danih zajmova ni potraživanja po njima.

IZVJEŠTAJ O POTRAŽIVANJIMA I OBVEZAMA

Škola nema dospjelih potraživanja ni dospjelih obveza na 30.06.2026.g.

OSNOVNA ŠKOLA SLANO

Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika sastavlja se za proračunsku godinu, odnosno za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipanj proračunske 2026. godine. Ovaj 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 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:

4. Opći dio
5. Posebni dio i
6. Obrazloženje općeg i posebnog dijela.

Ukupni prihodi i primici za siječanj – lipanja 2026. godinu planirani su u financijskom planu za 2026. Godinu sa projekcijama za 2027. I 2028. godinu u iznosu od 1.212.751 € s uključenim pomoćima proračunskim korisnicima, namjenskim prihodima proračunskim korisnicima, a ukupni rashodi i izdaci također su planirani u istom iznosu od 1.212.751 €.

PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici ostvareni u razdoblju siječanj - lipanj 2026. godine iznosili su 475.753,96 €, što je ostvarenje od 39,45% od ukupno planiranog iznosa.

Sastoje se od:

Ukupne tekuće pomoći proračunskim korisnicima koji im nisu nadležni iznose 366.948,19 €, a doznačilo ih je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih i Općina Dubrovačko primorje, što je ostvarenje od 38,31% od ukupno planiranog iznosa.

Prihod po posebnim namjenama iznose 11.535,00 €. Sredstva su namjenski utrošena te se odnose na sufinanciranje cijene obroka za produženi boravak, za izlet učenika. Ostvarenje od 51,53% od ukupno planiranog iznosa.

Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima iznose 2.733,85 €, što je 36,77% od ukupno planiranog iznosa. Prihod se odnosi na uplate od najma dvorane.

Za financiranje rashoda poslovanje ustanove, Dubrovačko-neretvanska županija doznačila je 94.536,92 €. Prihod za financiranje rashoda poslovanja ostvarena su u 43,47% iznosu od ukupno planiranog iznosa.

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci ostvareni u razdoblju siječanj - lipanj 2026. godine iznose 472.967,06 € što je ostvarenje od 41,01% od ukupno planiranog iznosa.

Sastoje se od:

Rashodi za zaposlene iznose 345.296,13 €, što je ostvarenje od 39,59% 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.

Ukupni materijalni rashodi iznose 127.284,93 €, što je ostvarenje od 48,30% od ukupno planiranog iznosa. Materijalni rashodi se odnose na:

- e) Naknade troškova zaposlenima u iznosu od 34.699,23 €, odnosno 49,22% od ukupno planiranih,
- f) Rashodi za materijal i energiju u iznosu od 14.392,34 €, odnosno 35,24% od ukupno planiranih,
- g) Rashodi za usluge u iznosu od 77.138,67 €, odnosno 56,29% od ukupno planiranih,
- h) Ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu od 1.054,69 €, odnosno 6,96% od ukupno planiranog iznosa.

Naknade građanima i kućanstvima u naravi izvršeni su u iznosu od 376,00 €, odnosno 2,19% od ukupno planiranog iznosa.

Tekuće donacije u naravi iznose 0,00 € te isti nije izvršen.

Ukupni rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu 4.100,00 € te isti još nisu izvršeni.

REZULTAT POSLOVANJA

Manjak prihoda poslovanja prenesenih iz prethodno razdoblja iznosi 54.393,76 €.

Tekući manjak prihoda poslovanja za razdoblje od siječnja do lipnja 2026. godine je u iznosu od 2.796,90 €.

Rezultat poslovanja na kraju izvještajnog razdoblja od siječnja do lipnja 2026. godine iznosi 51.596,86 €.

Konačni manjak prihoda poslovanja je metodolške naravi, jer za aktivnost A120701 "Osiguranje uvjeta rada za redovno posovanje osnovne škola" obračun plaće i materijalnih davanja za zaposlenike su iskazana za lipanj, a primitak istog od MZOM-a će se ostvariti ppočetkom srpnja 2026. godine. Tome se pristupila slijedeći zakonsku regulative nove primjene računovodstvenih standarda na način da je u prijelaznim i završnim odredbama novog Pravilnika, u članku 233. propisano da se s danom 1. siječnja 2026. 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 lipanj 2026. godine sa 30.06.2026. godine.

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani su 0,00 € iznosu i isti nisu izvršeni.

Izdaci za financijsku imovinu I otplate zajmova planirani su 0,00€ iznosu i isti nisu izvršeni.

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Rashodi za osnovno obrazovanje bez dodatnih usluga u osnovnom obrazovanju iznose 414.207,95 € te je ostvaren za 39,44% od ukupno planiranog.

Rashodi za dodatne usluge u obrazovanju iznose 48.649,11 € i iznose 55,80% od ukupno planiranih, a odnose se na prijevoz učenika, prehranu učenika i utroške za higijenske potrepštine učenika. Rashodi koje se odnose za usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane iznose 10.100,00 €, odnosno 50,50% od ukupno planiranih te se odnose na usluge produženog boravka u ustanovi.

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 i obrazovanja te nadležnosti osnivača Dubrovačko-neretvanske županije i iz vlastite nadležnosti. 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 ustanove - Osnovne škole Slano.

Program 1206 EU project UO za obrazovanje, kulturu i sport izvršen je u iznosu od 21.726,77 €, odnosno 35,75% od ukupno planiranog iznosa.

Sastoji se od projekata:

- Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! – osiguranje 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 plaće i neoporezivih primitaka. Tekući projekt je za izvještajno razdoblje od siječnja do lipnja 2026. godini izvršen u iznosu do 21.726,77 €. Tekući projekt se financira

se od dva izvora financiranja, odnosno 39,88% od EU fondova i 40,16% od strane osnivača – DNŽ. Sastoji se od sljedećih rashoda:

- a) Ukupni rashodi za zaposlene u iznosu od 19.668,79 € i
- b) Ukupni materijalni rashodi u iznosu od 2.057,98 €.

Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju izvršen je u iznosu od 399.077,12 €, odnosno 40,80% od ukupno planiranih iz dva izvora financiranja i sadrži sljedeće aktivnosti:

- Aktivnost A120701 Osiguranje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole

Ovom aktivnost je propisana redovna djelatnost ustanove i kapitalna ulaganja prema odlukama osnivača. Aktivnost je u za izvještajno razdoblje od siječnja do lipnja 2026. godini izvršena u iznosu od 390.223,62 €, odnosno 40,26% od ukupno planiranih iznosa. Aktivnost se sastoji od:

- c) Rashodi za zaposlene u iznosu od 309.867,05 €,
- d) Ukupni materijalni rashodi u iznosu od 79.980,57 € i
- e) Naknade građanima i kućanstvima u iznosu od 376,00 €.

- Investicijski ulaganja u osnovne škole

Ovom aktivnosti se osigurava investicijsko ulaganja u ustanovu. Za izvještajno razdoblje od siječnja do lipnja 2026. godine sredstva su izvršena u iznosu od 8.853,50 €, odnosno 98,37 % od ukupno planiranih.

- Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole

Ovim projektom se osigurava provedba dodatnih ulaganja na nefinancijskoj imovini. Za izvještajno razdoblje od siječnja do lipnja 2026. godine sredstva su planirana u iznosu od 0,00 €. Isti projekt nije izvršen, jer Odlukom osnivača su drugačije raspodijeljena sredstva.

Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda izvršen je u iznosu od 52.153,17 €, odnosno 44,10% 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 udžbenika. Aktivnost je planirana u iznosu od 8.600,00 € te ista nije izvršena. Nabava je evidentirana u drugom izvještajnom razdoblju za 2026. godine.

- Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata

Ovom aktivnosti je izvanredna održavanja i usluge ustanove planirane su u iznosu od 15.370,00 € te ista izvršena 91,66% od ukupno planiranih. Aktivnost je planirana iz različitih izvora u ukupno je izvršena u iznosu od 14.088,36 €. Izvršena sredstva se odnose na Tamburaški projekt financiran od strane MZOM-a i Općine DP, projekt Mali Lindo financiran od strane DNŽ i investicijsko ulaganje u ustanovu koje se odnosi od strane Općine DP.

- Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ

Ovom aktivnosti je osigurana nabava udžbenika, radnih udžbenika i knjiga za učenike škole planirana je u iznosu od 8.600,00 € te ista nije izvršena. Nabava je evidentirana u drugom izvještajnom razdoblju 2026. godine.

- Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola

Ovom aktivnosti je osigurano financiranje redovnog poslovanja škole kroz dodatne djelatnosti odnose se na izlet učenika, namjenska sredstva utrošena za naplaćena sredstva za uništene predmete ustanove te se izvršeni rashodi financiraju ostvarenim prihodima za posebne namjene. Izvršena je u iznosu od 800,00 €, odnosno u 20% 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 ostale nespomenute rashode poslovanja, ka što su nagrade učenicima. Ova aktivnost je izvršena u iznosu od 317,24 €, odnosno 4,41% od ukupno planiranih. Sastoji se od sljedećih rashoda:

- 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 9.851,34 €, odnosno 49,26% 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 iz Odluke o kriterijima i načinu dodjele sredstava iz državnog proračuna radi opskrbe školskih ustanova i skloništa za žene žrtve nasilja besplatnim zalihama menstrualnih higijenskih potrepština za 2026. godinu, te je planirana u iznosu od 180,00 €. Ova aktivnost je izvršena u srpnju 2026. godine.

- 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. Sastoji se od dva izvora financiranja, odnosno 40% od strane osnivača – DNŽ i 60% od strane Općine Dubrovačko primorje. Ovaj projekt je izvršen u iznosu od 27.096,23 €, odnosno 49,89% od ukupno planiranog. Sastoji se od sljedećih rashoda:

- a) Ukupni rashodi za zaposlenog učitelja u iznosu od 15.760,29 € I
- b) Ukupni materijalni rashodi u iznosu od 11.335,94 € te se odnosi izvršenje u iznosu od 1.235,94 € za ukupne materijane rashode zaposlenog učitelja, a ostali dio na račune prehrane učenika koji pohađaju produženi boravak.

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 POTRAŽIVANJIMA

Ustanova Osnovna škola Slano „Slano“ ima nenaplaćena nedospjela potraživanja u iznosu od 1.270,00 €, koji se odnosi na potraživanja vezana za uplate roditelja za produženi boravak za lipanj 2026. godine i manjim dijelom za svibanj 2026. godine te za račune od najma dvorane. Poduzete su sve radnje za naplatom istih.

IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

Stanje obveza na početku godine iznosilo je 63.137,95 €. Obveze podmirene početkom 2026. godine.

Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 65.465,19 €.

Nedospjele obveze na kraju izvještajnog razdoblja 2026. godine iznose 61.109,36 € te se odnose na obveze za rashode poslovanja u iznosu od 61.099,20 € i za međusobno povezane obveze u iznosu od 10,16 €.

Obveze za rashode poslovanja se najvećim dijelom odnose na plaću obračunatu za lipanj 2026. te manjim dijelom za materijalne rashode obroke učenika. Početkom srpnja obveze su podmirene.

IZVJEŠTAJ O STANJU NOVČANIH SREDSTAVA

Konačno stanje novčanih sredstava na podračunu ustanove za izvještajno razdoblje od siječnja do lipnja 2026. godine iznosi 13.807,25 €.

Stanje novčanih sredstava prema izvorima financiranja sastoje se od:

- 3.2.1. vlastiti prihodi – proračunski korisnici u iznosu od 1.266,61 €;
- 4.3.1. prihodi za posebne namjene proračunski korisnik u iznosu od 20,00 €;
- 5.2.2. ostale pomoći PK u iznosu od 2.140,67 €
- 5.8.1. ostale pomoći proračunski korisnici u iznosu od 10.379,97 €.

OSNOVNA ŠKOLA SMOKVICA

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 45,91%, a odnosi se na sljedeće prihode:

- 636 - uplate MZO u iznosu od 423.005,15 eura od toga: 405.907,81 eura (za plaće i materijalna prava), 14.942,14 eura je utrošeno na prehranu, 717,70 eura za prijevoz učenika sa poteškoćama u razvoju, 1.244,00 eura za naknadu zbog nezapošljavanja određene kvote osoba s invaliditetom te 193,50 eura na higijenske potrepštine. Ostvareno je 45,36%.
- 638 - uplata iz proračunskih sredstava za projekt Erasmus je ostvarena u iznosu od 18.939,20 eura.

Skupina 66 plana prihoda za izvršenje iznosi 415,00 eura koji smo dobili prodajom proizvoda koji su izrađivali učenici zajedno sa učiteljicama u učeničkoj zadruzi Gardelin.

Skupina 67 plana prihoda izvršenje iznosi 63.584,89 eura tj. 41,13%, a odnosi se 31.779,66 eura na materijalne troškove te 31.805,23 eura na plaće pomoćnicima u nastavi.

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 48,16% u odnosu na plan te iznosi 420.909,05 eura, 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 47,03% u odnosu na plan te iznosi 82.971,81 eura, a odnose se na materijalne troškove i usluge potrebne za redovno funkcioniranje osnovne škole.
- **Skupina 34** plana izvršenje iznosi 4,15% u odnosu na plan, a to su troškovi platnog prometa koji iznose 8,30 eura.
- **Skupina 38** plana izvršenja iznosi 99,74% u odnosu na plan, a odnosi se na kupnju higijenskih potrepština od strane MZO-a u iznosu od 193,50 eura.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (razred 4)

- **Skupina 42** plana izvršenja iznosi 0% od plana pošto se odnosi se na udžbenike financirane od MZO-a čija realizacije ide iza 30.06.2026.godine.

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 učeničke zadruge Gardelin.
- Prihodi za posebne namjene odnose se na osiguranje učenika, izlete.
- Decentralizirana sredstva osigurava Dubrovačko-neretvanska županija a namijenjena su podmiranju 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 473.061,06 eura.

Pod 096 Dodatne usluge u obrazovanju

Pod 098 Usluge u obrazovanju koje nisu drugdje svrstane – iznose 31.021,60 eura.

3. VIŠKOVI / MANJKOVI

Ukupni prihodi u OŠ Smokvica do 30.06.2026. godini iznose 505.944,24 eura, a ukupni rashodi iznose 504.082,66 eura. Tekući višak 30.06.2025. iznosi 1.861,58 eura.

Ukupni manjak prihoda i primitaka u 2025.godini u iznosu od 54.862,34 eura rezultat je manjka prihoda i primitaka na izvoru:

3.2.1 – Vlastiti prihodi (Aktivnost - Dodatne djelatnosti osnovnih škola) gdje je utvrđen manjak prihoda i primitaka u iznosu od 486,00 EUR-a te višak prihoda od zadruge Gardelin u iznosu od 19,84 eura. Navedeni manjak će se zatvoriti u 2026. godini od naplate potraživanja.

5.1.0002 - Pomoći/Fondovi EU proračunski korisnici (Aktivnost- Financiranje školskih projekata-ERASMUS+) gdje je utvrđen višak prihoda i primitaka u iznosu od 16.419,17 EUR-a te rezultata poslovanja na izvoru.

5.0.112 - Ostale pomoći proračunskim korisnicima gdje je utvrđen višak prihoda u iznosu od 770,68 eura te manjak prihoda i primitaka u iznosu od 65.766,00 EUR-a te rezultata poslovanja na izvoru. Navedeni manjak je nastao zbog novog načina evidentiranja plaća te nastalog manjka između uplaćenih sredstava za prehranu i obveza prema dobavljaču koje će se podmiriti u 2026.godini.

Proračunski korisnik 12253 OŠ SMOKVICA			
Obrazloženje polugodišnjeg izvršenja financijskog plana za 2026.- 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 30.06.2026.		
	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	78.383,00	31.021,60	39,58%

teškoćama u razvoju do kraja školske godine 2025/26 te 5 pomoćnika u nastavi za školsku godinu 2026/27 . Izvršenjem u iznosu od 31.021,60 EUR-a financirale su se bruto plaće, dnevnice, regres i uskrsnica za pomoćnike u nastavi do kraja 2026.g u omjeru DNŽ 54,43% i fondova EU 45,57%.				
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju				
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole				
Obrazloženje aktivnosti/projekta	Izvršenje 30.06.2026.			
	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 4.4.1 Decentralizirana sredstva Sredstva namijenjena za materijalne i financijske rashode planirana su u iznosu od 58.000,00 EUR-a Odlukom za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva te su ista realizirana u iznosu od 33.742,28 eura tj. 58,18 %. Izvor 5.0.112 Ostale pomoći proračunski korisnici Planirani iznos od 832.139,00 je utrošen u iznosu od 411.672,61 EUR-a (49,47%) za financiranje plaća djelatnika škole, doprinosa na plaću, prijevoz, jubilarne nagrade i naknade zbog nezapošljavanja osobe s invaliditetom. Izvor 5.0.1121 Ostale pomoći proračunski korisnici – prenesena sredstva Planirani iznos od 771,00 eura je potrošen u iznosu od 770,68 eura (99,96%). 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.		890.910,00	446.185,57	50,08%
Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole				
Obrazloženje aktivnosti/projekta	Izvršenje 30.06.2026.			
	Planirano	Realizirano	Realizirano	
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva Od županije će se, planirani iznos od 7.200,00 eura, utrošiti do kraja 2026.godine.		7.200,00	0,00	0,00%
Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnove škole				
Obrazloženje aktivnosti/projekta	Izvršenje 30.06.2026.			
	Planirano	Realizirano	Realizirano	

Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva	0,00	0,00	0,00%
Nisu se planirali kapitalni projekti u 2026.godini.			
Program 1208 program ustanova u obrazovanju iznad standarda			
Aktivnost A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola			
-			
Obrazloženje aktivnosti/projekta	Izvršenje 30.06.2026.		
	Planirano	Realizirano	POSTOTA K
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici			
Planiran iznos od 10.500,00 EUR-a će se utrošiti do kraja 2026.godine za radne bilježnice učenicima škole.	10.500,00	0,00	0,00%
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata			
Obrazloženje aktivnosti/projekta	Izvršenje 30.06.2026.		
	Planirano	Realizirano	POSTOTA K
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici			
Planirani iznos od 500,00 eura nije utrošen do 30.06.2026.			
Izvor 5.9.1 pomoći/Fondovi EU proračunski korisnici			
Planirana sredstva u iznosu od 46.419,00 EUR-a će se utrošiti u 2026.godini na inozemna stručna usavršavanja učitelja tj. mobilnost u inozemstvu, Erasmus.	46.919,00	13.157,00	28,04%
Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ			
Obrazloženje aktivnosti/projekta	Izvršenje 30.06.2026.		
	Planirano	Realizirano	POSTOTA K
Izvor 5.8.1 Ostale pomoći proračunski korisnici			
Planirani iznos od 8.000,00 EUR-a nije utrošen te će se utrošiti do kraja 2026.godine..	8.000,00	0,00	0,00%
Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola			
Obrazloženje aktivnosti/projekta	Izvršenje 30.06.2026.		
	Planirano	Realizirano	POSTOTA K
Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene – proračunski korisnici			
Prihodi za posebne namjene planirani su na nivou prošlogodišnjih u iznosu od 200,00 EUR-a te sredstva nisu utrošena. Tekuće donacije se nisu ostvarile.	200,00	0	0,00%

Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola			
Obrazloženje aktivnosti/projekta	Izvršenje 30.06.2026.		
	Planirano	Realizirano	POSTOTA K
Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi – proračunski korisnici Vlastiti prihodi u 2026.godini su utrošeni u iznosu od 962,50 eura. Prihodi su ostvareni prodajom proizvoda učeničke zadruge Gardelin.	500,00	962,50	192,50%
Aktivnost A120818 Organizacije prehrane u osnovnim školama			
Obrazloženje aktivnosti/projekta	Izvršenje 30.06.2026.		
	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 26.534,00 EUR-a. Ista su izvršenjem realizirana u iznosu od 12.562,49 eura.	26.534,00	12.562,49	47,34%
Aktivnost A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola			
Obrazloženje aktivnosti/projekta	Izvršenje 30.06.2026.		
	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 193,50,00 EUR-a temeljem broja učenica u školi i ista su isplaćena u 2026.godini u iznosu od 193,50 eura.	194,00	193,50	99,74%

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 POTRAŽIVANJA PO DANIM ZAJMOVIMA

Škola nema danih zajmova ni nikakvih potraživanja po njima.

OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA RADIĆA

I.OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODI

-U tablici kako je navedeno, prikazani su ostvareni prihodi na dan 30.06.2026. godine u iznosu 1.846.674,20 eura što čini 51 % plana proračuna škole za prvih šest mjeseci 2026. godine, a ostvareni rashodi na dan 30.06.2026.godine su 1.823.735,89 eura što iznosi 52 % planiranih izdataka za prvih šest mjeseci 2026. godine.

- Izvještaj o izvršenju financijskog plana I-VI 2026. godine Osnovne škole Stjepana Radića, Metković pokazuje da su sredstva utrošena u skladu s podacima iskazanim u planu.

II. POSEBNI DIO

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PO AKTIVNOSTIMA PROGRAMA FINACIJSKOG PLANA

PROGRAM A101206 EU PROJEKTI ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT

Aktivnost A101206T120602 Europski socijalni fond Projekt Zajedno možemo sve vol. 7/8-pomoćnik u nastavi. Izvorni plan i izvršenje nemaju većih odstupanja, izvršenje prvih šest mjeseci 2026. godine iznosi 41% plana proračuna.

Rasporedom sredstava iz proračuna DNŽ u projektu „Zajedno možemo sve“ za osiguranje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju utrošeno je 66.986,00 eura od čega se dio financira iz EU fondova (30.525,39 eura) a dio iz proračuna DNŽ (43.297,37 eura).

AKTIVNOST A101206T120608 Školska shema voća - izvorni plan i izvršenje 06/2026. imaju odstupanja 42,50 %.

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 2026 godine iznosi 81 % plana proračuna.

DNŽ je putem izvora 4.4.1-71.974,93 eura financirala Osnovnu školu Stjepana Radića (materijalni rashodi.) i to je cca 47 % od ukupnih materijalnih prava dodijeljenih nam po odluci DNŽ-a, te je na izvoru 1.1.1. odobreno 45.183,00 €, a utrošeno je 36.685,48 €

AKTIVNOST A101207A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole. U 2026 smo ostvarili 0,00 € investicijskih ulaganja.

Financiranje Školske sheme voća ide iz dva izvora, 5.4.1 i 5.0.111 (6.890,00a ostvareno je 5.399,43 € cca 78 % ostvarenje).

PROGRAM A101208 PROGRAM USTANOVA U OBRAZOVANJU IZNAD STANDARDA

AKTIVNOST A101208A120801 Poticanje demografskog razvitka

DNŽ će financirati radne materijale za učenike u iznosu najviše do 87.600,00 eura, i to je povišenje u odnosu na 2025 za cca 9 % jer su poskupili drugi radni materijali.

AKTIVNOST A101208A120803 Natjecanja iz znanja

Izvršenje 2026. godine nećemo imati

AKTIVNOST A101208A120804 Financiranje školskih projekata

Šk. projekt Oxford-digitalna knjižnica ostvarili 350,01 € od 1.500,00 € planiranih.

AKTIVNOST A101208A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama

U 2026. godini za školsku prehranu smo planirali 180.000,00 eura, a iznos faktura je bio 104.459,79 € te čini 54 % izvršenja.

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

Planirani iznos 1.876,50 €, a sredstva su utrošena.

Izvršenje proračuna nema većih odstupanja u odnosu na planirani proračun.

Izvešću 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 30.06.2026. godine.

OSNOVNA ŠKOLA STON

Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana sadrži:

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

Opći dio

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

Prihodi proračuna za 2026.g., planirani su u iznosu od 1141901,00 €. U razdoblju od 01.01.2026. do 30.06.2026. ostvareni prihodi su iznosili su 536332,38 €, u odnosu na prošlu godinu za isto razdoblje prihodi su veći i indeks izvršenja je 105%.

Do povećanja prihoda došlo je zbog:

- povećanja osnovice plaće, povećanja regresa, božićnice, godišnje nagrade za uskršnje blagdane, školske prehrane,
- veći prihod za materijalne troškove

Rashodi proračuna za 2026., planirani su u iznosu od 1141901,00 €. U razdoblju od 01.01.2026. do 30.06.2026. ostvareni rashodi su iznosili 539615,66 €, u odnosu na prošlu godinu za isto razdoblje rashodi su veći i indeks izvršenja je 107,7%.

Do povećanja rashoda došlo je zbog:

- povećanja osnovice plaće
- poskupljenja pojedinih materijala (uredski materijal i ostali materijalni rashodi), kupnja materijala za provođenje mjera sigurnosti Škole.
- 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 (OŠ Ston nema vlastite prihode)

-Prihodi za posebne namjene-osiguranje učenika, izleti

-Decentralizirana sredstva osigurava DNŽ, a namijenjena su podmirenju materijalnih i financijskih rashoda, tekućeg i investicijskog održavanja 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.

-Donacije se odnose na uplate od strane fizičkih osoba te općine Ston.

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

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.

Pod 098 Usluge u obrazovanju koje nisu drugdje svrstane

Posebni dio

Rashodi poslovanja te rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u ukupnom iznosu od 532526,89 €, te su raspoređeni prema programima, aktivnostima i izvorima financiranja.

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

Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve!-osiguravanje pomoćnika u nastavi

Ovaj projekt oblik je podrške učenicima s posebnim obrazovnim potrebama koji su uključeni u redovan sustav odgoja i obrazovanja. OŠ Ston ima tri pomoćnika u nastavi.

Troškove provedbe projekta pokriva DNŽ uz sufinanciranje sredstvima iz EU projekata (financiranje rada pomoćnika u nastavi).

Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka

-Izvršenje iznosi 1053,49 €

Program 1207-Zakonski standard ustanova u obrazovanju

Opći cilj: 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: A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole

-Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje škole uključuje decentralizirana sredstva koja dodjeljuje Županija

Aktivnost: K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole Opis aktivnosti: Kapitalna ulaganja u škole kako bi se stvorili kvalitetniji uvjeti za rad.

-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. Uključeni su projekti, poput poticanja demografskog razvitka gdje Ministarstvo znanosti i obrazovanja sredstvima Državnog proračuna financira isključivo udžbenike za obvezne i izborne nastavne predmete. Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport financira radne materijale: radne bilježnice za redovne i izborne predmete, radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture te geografski atlas za učenike od I-VIII razreda osnovnih škola.

Aktivnost:A 120801 Poticanje demografskog razvitka

- Sredstva namijenjena za radne materijale svim učenicima.

Izvršenje je u drugoj polovici godine.

Aktivnost:A 120804 Financiranje školskih projekata

Aktivnost:A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola

Ministarstvo znanosti i obrazovanja financira nabavu udžbenika (višegodišnjih i radnih)

Izvršenje je u drugoj polovici godine.

Aktivnost: A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola

- Uplate roditelja za osiguranje učenika, refundacije štete, oštećene udžbenike i sl.

Aktivnost:A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama

- Osigurati jednak pristup marendi svim učenicima za vrijeme školskog odmora

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

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Škola se nije zaduživala na domaćem ni na stranom tržištu kapitala tijekom 2026 godine

Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim mjenicama

Škola nije davala jamstva i nije bilo plaćanja po protestiranim mjenicama

Izvještaj od danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima

Škola nije davala zajmove a prema tome nije ni imala potraživanja po danim zajmovima

Izvještaj o potraživanjima i obvezama

a) Stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode poslovanja
na dan 31.1.2026 = 0,00 EUR

b) Stanje nepodmirenih dospjelih obveza
na dan 30.06.2026 = 0,00 EUR

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.

U I. rebalansu plana proračuna za 2026. godinu planirani su prihodi u iznosu od 666.602,72 €. U taj iznos uključen je i preneseni višak prihoda u iznosu od 357,16 eura. Prihodi proračuna za 2026. godinu bez prenesenog viška prethodnih godina iznose 666.245,56 eura. U razdoblju od 01.01.2026. do 30.06.2026. ostvareni prihodi su iznosili 301.193,96 eura što je 45,21% u odnosu na planirane prihode. U odnosu na prošlu godinu prihodi su veći i indeks izvršenja je 101,47%.

Do povećanja prihoda došlo je zbog:

- povećanja osnovice plaće, te ostalih parametara vezanih uz plaće

Rashodi proračuna za 2026. planirani su u iznosu od 621.865,16 eura uvećani za pokriće manjka iz prethodne godine (44.737,56 eura). U razdoblju od 01.01.2026. do 30.06.2026. ostvareni rashodi su iznosili 302.592,03 € što je 48,66% u odnosu na planirane rashode.

U odnosu na isto razdoblje prethodne godine rashodi su manji i indeks izvršenja je 89,64%.

Do smanjenja rashoda je došlo zbog manje planiranih troškova u prvoj polovici tekuće godine.

Izvještaj 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.

-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

-Decentralizirana sredstva, izvor 44, osigurava DNŽ, a namijenjena su podmirenju materijalnih i financijskih rashoda te tekućeg i investicijskog održavanja škole.

-Fondovi EU, izvor 56, namijenjena su za financiranja pomoćnika u nastavi (plaće i ostala materijalna prava)

-Ostale pomoći, izvor 58, odnose se na Ministarstvo znanosti i obrazovanja za plaće i materijalna prava zaposlenih, nabava školskih udžbenika, besplatne školske prehrane.

Prihodi u odnosu na plan imaju indeks izvršenja 45,21%.

Rashodi u odnosu na plan imaju indeks izvršenja 48,66%.

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.

Višak/manjak prihoda poslovanja

Manjak prihoda i primitaka preneseni za pokriće u sljedećem obračunskom razdoblju iznosi 47.447,94 eura a nastao je zbog računa za materijalne rashode i školsku prehranu koji su zaprimljeni nakon 30. lipnja 2026. godine, a odnose se na tekuće izvještajno razdoblje, te zbog plaće zaposlenika, prijevoza zaposlenika, naknade za nezapošljavanje invalida za 6/2026., plaće pomoćnika u nastavi za 6/2026, za čije podmirenje ustanova još nije dobila sredstva od MZOM i Dubrovačko-neretvanske županije, a knjižen je kao trošak 30. lipnja 2026. godine.

Posebni dio

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u ukupnom iznosu od 302.592,03 eura te su raspoređeni prema programima, aktivnostima i izvorima financiranja. Indeks izvršenja u odnosu na plan je 48,66%.

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

rashodi poslovanja u odnosu na plan iznose 35,96%

Aktivnost T120602 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. Troškove provedbe projekta (financiranje rada pomoćnika) pokriva DNŽ uz sufinanciranje sredstvima iz EU projekata. 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.

Program 1207 Zakonski standardi ustanova u obrazovanju – Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole.

Indeks izvršenja u odnosu na plan je 49,59%.

Decentraliziranim financiranjem osnovnih škola u Županiji se osiguravaju 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 (osiguranje sredstava za financiranje plaća i materijalnih prava zaposlenicima škole) 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 standarda Rashodi poslovanja u odnosu na plan iznose 27,84%.

Mala realizacija rashoda u odnosu na planirane rashode je zbog toga što škola još nije nabavila udžbenike i radne materijale za 2026./27. školsku godinu kao ni higijenske potrepštine za učenice škole. 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 udžbenike za obvezne i izborne nastavne predmete, a Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport financira radne materijale (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 i kemije, 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 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.

Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu

Naša 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

S obzirom da je škola od 14. siječnja 2026.g. ušla u lokalnu riznicu Dubrovačko-neretvanske županije više nema vlastiti žiro-račun.

Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala

Škola nema zaduživanja na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.

Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima

Škola nema dana jamstva niti plaćanja po protestiranim jamstvima.

Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima

Škola nema dane zajmove pa nema ni potraživanja po danim zajmovima.

OSNOVNA ŠKOLA VELA LUKA

Opći dio

Kroz sažetak općeg dijela računa prihoda i rashoda vidljivo je da ukupni prihodi za razdoblje 1.1.-30.6.2026.godine iznose 734.441,86 EUR-a što je izvršenje od 6% više u usporedbi sa istim razdobljem prethodne godine, odnosno 44% izvršenja financijskog plana za 2026., te ukupni rashodi iznose 725.971,58 EUR-a što je za 7% manje u odnosu na prošlu godinu te također na 44% izvršenja financijskog plana.

Utvrđen je ukupni višak prihoda i primitaka poslovanja u iznosu od 8.470,28 EUR-a.

Rezultat poslovanja po izvorima je raspoređen po sljedećim izvorima:

- opći prihodi i primici (1)	+52,38 EUR
- vlastiti prihodi (3)	+2.293,46 EUR
- prihodi za posebne namjene (4)	-1.431,39 EUR
- pomoći (5)	+7.705,83 EUR
- donacije (6)	-150,00 EUR

U tabličnom prikazu općeg dijela izvršenja prihoda i rashoda po ekonomskoj klasifikaciji vidljiva je realizacija sljedećih prihoda:

661/prihod od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, 76% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, te 54% u odnosu na planirano. Razlog tome je povećanje članarina Glazbene škole u šk.godini 2025.2026.

636/pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan, 9% više, te 45% u odnosu na planirano

663/donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna, 17% manje, 100% u odnosu na planirano

671/prihodi od nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika, 21% manje u odnosu na prošlu godinu, te 33% realizacije plana. Realizacija prihoda županije će uslijediti nakon ovog izvještajnog razdoblja.

S druge strane realizacije rashoda poslovanja je za 7% manja u odnosu na prošlu godinu, te nije bilo značajnijih odstupanja, kao što su na 47% izvršenja financijskog plana.

Najznačajnije odstupanje je zabilježeno na kontu:

422/oprema, 13% više, a razlog tome je nabava glazbene opreme za potrebe Glazbene škole.

U tabličnom prikazu prihoda i rashoda prema izvorima financiranja vidljivo je izvršenje prihoda za 6% više u odnosu na prošlu godinu. Najveći postotak izvršenja je zabilježen na izvoru:

32/vlastiti prihodi PK - članarine Glazbene škole

Najmanji postotak izvršenja prihoda zabilježen na izvoru:

56/pomoći iz fondova EU - smanjenog broja asistenata u nastavi, te financiranja istih

S druge strane izvršenje rashoda prema izvorima financiranja je za 7% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, a najveći postotak izvršenja je zabilježen na izvoru:

32/vlastiti prihodi PK - veći broj školskih natjecanja, te potreba financiranja istih

Najmanji postotak izvršenja rashoda zabilježen je na izvorima

11/opći prihodi i primici i 56/pomoći iz fondova EU - smanjenog broja asistenata u nastavi (u odnosu na prošlu šk.godinu), te potreba financiranja istih.

Posebni dio

Obrazloženje posebnog dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana Osnovne škole Vela Luka 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 projekti UO za obrazovanje,kulturu i sport

Ovim programom planirano je 64.809,00 EUR, a ukupno je realizirano 18.898,17 EUR, odnosno 29% u odnosu na izvorni plan, 36% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Razlog smanjenja u odnosu na isto razdoblje prošle godinu je taj što su u školskoj godini 2025./2026. bila zaposlena dva pomoćnika u nastavi manje.

Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve-osiguranje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama

Ovim projektom planirano je 62.941,00 EUR, a u razdoblju od 1.1.-30.6.2026. realizirano je 18.898,17 EUR, odnosno 30% u odnosu na financijski (izvorni) plan, a 36% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Sredstva za financiranje pomoćnika u nastavi u razdoblju od 1.1.-30.6.2026. su se realizirala kroz dva izvora i to:

Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici

Planiranim sredstvima u iznosu 28.271,00 EUR su se financirale bruto plaće pomoćnika u nastavi 8.254,67 EUR, ostali rashodi za zaposlene 653,16 EUR, doprinosi na plaće 1.362,08 EUR, naknade troškova zaposlenima 16,33 EUR. Ukupno realizirano 10.286,24 EUR, odnosno 36% u odnosu na planirano, odnosno 36% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Izvor 5.6.1 Fondovi EU

Planirana sredstva u iznosu 23.670,00 EUR su realizirana u iznosu od 8.611,93 EUR, odnosno na bruto plaće pomoćnika u nastavi 6.911,08 EUR, ostale rashode za zaposlene 546,84 EUR, doprinosi na plaće 1.140,34 EUR, naknade troškova zaposlenima 13,67 EUR. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine, došlo je do smanjenja za 36%.

Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju

Ovim programom planirano je 1.507.501,00 EUR, a ukupno je realizirano 675.210,68 EUR, odnosno 45% u odnosu na izvorni plan, te 6% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Ovim programom planirane/realizirane su sljedeće aktivnosti:

A 120701 Osiguranje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole

Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva

Sredstva planirana u iznosu 47.970,00 EUR za materijalne rashode škole, realizirano 25.571,61 EUR, odnosno 53% u odnosu na izvorni plan (naknade troškova zaposlenima 1.737,70 EUR, rashodi za materijal i energiju 12.727,70 EUR, rashodi za usluge 10.482,65 EUR, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 623,56 EUR).

Izvor 5.8.1/5.0.112 Ostale pomoći proračunski korisnici/Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke-PK

Sveukupno planirano 1.438.674,00 EUR dok je u razdoblju 1.1.-30.6.2026. realizirano 643.138,78 EUR, odnosno 44 % u odnosu na planirano, a 6% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Odnosi se na sredstva MZOM-a kojima su se financirale plaće(bruto) zaposlenima 519.381,19 EUR, ostali rashodi za zaposlene 21.718,93 EUR, doprinosi na plaće 85.728,45 EUR, naknade troškova zaposlenima 6.989,78 EUR, rashodi za usluge (ugovor o djelu vanjskog suradnika) 8.076,43 EUR, naknade za nezapošljavanje invalida 1.244,00 EUR.

Izvor 5.2.2 Ostale pomoći proračunski korisnici

Odnosi se na sredstva Općine Vela Luka kojima se djelomično financira rad i opremanje Glazbene škole, rad Sportskog školskog kluba i projekt "Čitanjem do zvijezda".

U 2026 je planirano 7.007 EUR, od toga je realizirano 3.500,29 EUR, odnosno naknade troškova zaposlenima 502,35 EUR (državno natjecanje projekta "Čitanjem do zvijezda"), rashodi za materijal i energiju 290,94 EUR (za potrebe SŠK), rashodi za usluge 1.000,00 EUR (noćenje učitelja Glazbene škole), postrojenja i oprema 1.707,00 (nabava električne klavijature).

A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole

Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva

Planom i Odlukom za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva planirano je 13.850,00 EUR, realizirano 3.000,00 EUR, odnosno 21%. Ovim investicijskim ulaganjem obuhvaćena je sanacija prozora u sportskoj dvorani, ostatkom sredstava će se rekonstruirati stepenice prema istoj toj dvorani do početka šk.godine.

Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda

Ovim programom planirano je 91.297,00 EUR, a ukupno je realizirano 31.862,73 EUR, odnosno 34% u odnosu na izvorni plan, a 19% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola

Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici

Sredstva financirana od strane DNŽ-e namijenjena za nabavu radnih materijala planirana u iznosu 12.600,00 EUR, nije bilo realizacije, jer će nabava radnih bilježnica uslijediti nakon 30.6.2026.

A120804 Financiranje školskih projekata

Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici

Planirano 5000,00 EUR, međutim realizacije nije bilo.

A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama

Izvor 5.8.1/5.0.112 Ostale pomoći proračunski korisnici/Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke-PK

Sredstva namijenjena za prehranu svih učenika škole. Planirano u iznosu 56.544,00 EUR, u razdoblju 1.1.-30.6.2026. realizirano 28.943,69 EUR, odnosno 51%, dok je za 21% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

A120819 Projekt opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice OŠ

Izvor 5.8.1/5.0.112 Ostale pomoći proračunski korisnici/Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke-PK

Planirana sredstva u iznosu 203,00 €, realizirano 202,50 EUR.

A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ

Izvor 5.8.1/5.0.112 Ostale pomoći proračunski korisnici/Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke-PK

Sredstva namijenjena za nabavu udžbenika, lektire i ostale literature za sve učenike škole. Planirano za 2026. je 12.889,00 €, a realizacija će uslijediti nakon 30.6.2026.

A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola

Izvor 6.2.1 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna

Osnovna škola Vela Luka je sudjelovala u prikupljanju kupona T.d.Konzum u akciji "Mali velilki talenti" od kojih smo dobili donaciju sitnog inventara u vrijednost 460,00 EUR.

A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola

Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi

Sredstva planirana u iznosu od 8.101,00 EUR a planirana su temeljem broja upisane djece u Osnovnu glazbenu školu Oliver Dragojević, čiji se prihodi ostvaruju naplatom članarina i najma instrumenata.

U razdoblju 1.1.-30.6.2025. realizirano je 2.106,54 EUR rashoda odnosno 26% u odnosu na planirano, a 17% više nego u istom razdoblju prethodne godine.

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 2026., planirani su u iznosu od 3.006.731.- €. U razdoblju od 01.01.2026. do 30.6.2026. ostvareni prihodi su iznosili 1.178.602,69 € što je 39% u odnosu na izvorne planirane prihode. U odnosu na prošlu godinu prihodi su veći i indeks izvršenja je 108 %.

Do povećanja prihoda došlo je zbog:

-povećanja osnovice plaće i prava iz Kolektivnih ugovora / povećanja regresa, božićnice, itd. / školske prehrane

-donacije roditelja za izlete, donacije Lučke uprave

-povećane satnice za pomoćnike u nastavi ,nešto veći prihod za materijalne troškove

Rashodi proračuna za 2026, planirani su u iznosu od 2.842.215.- €. U razdoblju od 01.01.2026. do 30.6.2026. ostvareni rashodi su iznosili 1.161.526,78 € što je 41% u odnosu na planirane . U odnosu na prošlu godinu rashodi su veći i indeks izvršenja je 106%.

Do povećanja rashoda došlo je zbog:

- promjene koeficijenata i povećanja 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, veći iznos zakupa 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.

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

Manjak prihoda i primitaka-iznosi 152.383,58

manjak prihoda i primitaka-preneseni – iznosi 169.459,49

Manjak prihoda poslovanja odnosi se na plaće djelatnika iz COP-a te plaće pomoćnika u nastavi za lipanj koje su isplaćene u srpnju 2026. te iznos materijalnih troškova iz lipnja (1.030,99 e) koji je također podmiren u srpnju.

Višak po pojedinim izvorima je evidentiran, prenijet i biti će potrošen u skladu s planom.

Posebni dio

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u ukupnom iznosu od 1.161.526,78 € te su raspoređeni prema programima, aktivnostima i izvorima financiranja. Indeks izvršenja u odnosu na plan je 41% a na prethodnu godinu je 106%.

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

Rashodi poslovanja u odnosu na izvorni plan iznose 48%.

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 izvorni plan iznose 42%.

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 Grada.

Aktivnost 120702-Investicijska ulaganja u osnovne škole. Kontinuirano investicijsko održavanje zgrada na razini je standarda javnih potreba u osnovnom školstvu.

Aktivnost 120703- Dodatna ulaganja na građ.objektima- putem programa MZO i DNŽ ulaže se za ostvarivanje cjelodnevne nastave te se priprema dokumentacija za rekonstrukciju škole.

Program 1208-Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda

Rashodi poslovanja u odnosu na izvorni plan iznose 25%.

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- prihodi od najma prostora

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.

Obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda

Ukupno ostvareni prihodi u izvještajnom razdoblju iznose 1.178.602,69 e. što je 8 % više u odnosu na razdoblje prethodne godine te je u odnosu na izvorne planirane prihode za 2025. ostvareno 39 %.

Najveći postotak povećanja (9,40%) je zbog novog Zakona o plaćama i povećanja koeficijenata radnika. U odnosu na planirano za 2026. ostvareno je 39,18%.

Povećanje cijena usluga (cijena prijevoza i najma dvorane) je razlog indexa 43,10 %

Prihodi od DNŽ su na nivou prošle godine 99,15 %.

Ukupno izvršeni rashodi u izvještajnom razdoblju iznose 1.161.526,78 i to rashodi poslovanja 1.158.569,998 i rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.956,79 e.

U odnosu na planirano izvršeno je 40,87 % rashoda ; 41,06 % rashoda poslovanja te 21,90% rashoda za nefinancijsku imovinu.

U odnosu na prošlogodišnje razdoblje ostvareno je 5,85 % % više rashoda, ponajviše zbog razloga povećanja plaća djelatnika, cijene prijevoza učenika i povećanja cijene najma sportske dvorane.

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 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 30.6.2026. godine.

OSNOVNA ŠKOLA ŽUPA DUBROVAČKA

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 2026. planirani su u iznosu od 4.682.519,85 €. U razdoblju od 01.01.2026. do 30.06.2026. ostvareni prihodi su iznosili 1.727.862,67 € što je 37 % u odnosu na rebalans, a u odnosu na prošlu godinu za isto razdoblje prihodi su nešto veći i indeks izvršenja je 102 %.

Rashodi proračuna za 2026.g. planirani su u iznosu od 4.451.517,00 €. U razdoblju od 01.01.2026. do 30.06.2026. ostvareni rashodi su iznosili 1.749.637,65 € što je 39 % u odnosu na rebalans, a u odnosu na prošlu godinu za isto razdoblje rashodi su manji i indeks izvršenja je 95 %.

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

-Decentralizirana sredstva osigurava DNŽ, a namijenjena su podmirivanju 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 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

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.

Pod 098 Usluge u obrazovanju koje nisu drugdje svrstane

Posebni dio

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u ukupnom iznosu od 1.749.637,65 € te su raspoređeni prema programima, aktivnostima i izvorima financiranja.

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

Opći cilj:Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.

Aktivnost:Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve – 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 52.474,73 €. U usporedbi s rebalansom indeks je 30 %, a sa prošlom godinom je 100 %.

Program 1207-Zakonski standard ustanova u obrazovanju

Opći cilj: Decentraliziranim financiranjem osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje ustanova (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine).

Aktivnost: 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 2026.g. u prvih šest mjeseci iznosi 1.461.357,30 €. U usporedbi s rebalansom indeks je 50 %, a s prošlom godinom indeks je 89 %.

Aktivnost: Kapitalni projekt K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole

Opis aktivnosti: Kapitalna ulaganja u škole kako bi se stvorili kvalitetniji uvjeti za rad
U planu/rebalansu je 30.000,00 €, a izvršenje će biti u narednom razdoblju.

Program: 1208-Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda

Opći cilj: Sredstva javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih i srednjih škola osiguravaju se Programom sredstava 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 te financiranje ostalih kapitalnih projekata.

Također se prati proračunske korisnike u ostvarivanju i korištenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.

Aktivnost: A 120801 Poticanje demografskog razvitka

Opis aktivnosti: Planirana su sredstva u iznosu od 96.000,00 € namijenjena radnim materijalima za sve učenike.

Izvršenje je u drugoj polovici godine.

Aktivnost: A 120803 Natjecanja iz znanja učenika

Planirana su sredstva za natjecanja učenika u iznosu od 2.110,00 €, a u prvih šest mjeseci iskorišteno je 99 % sredstava u iznosu od 2.109,41 €.

Aktivnost: A 120804 Financiranje školskih projekata

Opis aktivnosti: Erasmus projekt

Planirana su sredstva u iznosu od 65.500,00 €. Izvršenje iznosi 31.690,96 €. Indeks izvršenja za prvih šest mjeseci u odnosu na planirana sredstva za cijelu godinu iznosi 48 %.

Aktivnost: A 120807 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

Opis aktivnosti: Ulaganja na građevinskim objektima financirano od osnivača DNŽ.

Planirana su sredstva u iznosu od 285.000,00 €.

Izvršenje će biti u narednom razdoblju.

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.

Planirana sredstva iznose 55.000,00 €.

Izvršenje je u drugoj polovici godine.

Aktivnost: A 120809 Programi školskog kurikulumu

Opis aktivnosti: Sredstva namijenjena za ostale nespomenute rashode poslovanja te sredstva namijenjena za financiranje prijevoza djece sa poteškoćama (prijevoz djece u posebnom odjelu).

Izvršenje iznosi 5.463,28 €. Planirana su sredstva za 2026.g u iznosu od 33.000,00 € što predstavlja indeks od 16 %.

Aktivnost: A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola

Opis aktivnosti: Sredstva namijenjena za materijalne rashode

Izvršenje iznosi 2.961,47 € što predstavlja indeks od 13 % u odnosu na planirana sredstva za 2026.g koja iznose 22.000,00 €.

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 10.855,20 €. Indeks u odnosu na rebalans je 15 %.

Aktivnost: A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama

Opis aktivnosti: Osigurati jednak pristup marendi svim učenicima za vrijeme školskog odmora

Planirana sredstva za 2026. g. iznose 200.000,00 €, a izvršenje za prvih šest mjeseci iznosi 91.662,01 € što predstavlja indeks od 45 %.

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

Opis aktivnosti: Osigurati svim učenicima jednaku opskrbu menstrualnim higijenskim potrepštinama.

Izvršenje iznosi 1.705,50 €. Indeks je 99 %, planirani rebalans je iznosio 1.707,00 €.

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 vannastavnih aktivnosti.

Izvršenje iznosi 89.357,79 €. Indeks je smanjen u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada je u istom razdoblju utrošeno 99.711,82 €. Do smanjenja troškova je došlo zbog niže cijene obroka u produženom boravku u 2026. g u odnosu na 2025. g.

Aktivnost K 120825 Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Župa dubrovačka

Planirana sredstva za rekonstrukciju i dogradnju škole iznose 234.500,00 € (117.250,00 € Općina, 117.250,00 € DNŽ).

Sredstva će biti utrošena u narednom razdoblju.

OSNOVNA GLAZBENA 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 finansijskog plana te dostavljanje istog upravljačkom tijelu proračunskog korisnika. Članak 81. novog Zakona o proračunu propisuje da izvještaj o izvršenju finansijskog 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, prihoda za posebne namjene, a plaće i naknade zaposlenima iz sredstava MZO-a.

U izvještajnom razdoblju od 01.01. do 30.06.2026. godine, Osnovna glazbena škola Metković ostvarila je prihode poslovanja u iznosu 398.624,14 €. Najznačajniji izvor prihoda poslovanja čine doznačena novčana sredstva iz državnog proračuna (MZO) za financiranje plaća i naknada zaposlenima. Ostali izvori prihoda poslovanja su vlastita sredstva od članarina te osnivača (DNŽ) za materijalne rashode, tekuća i investicijska ulaganja i kapitalna ulaganja.

Na temelju II. Izmjene i dopune finansijskog plana za 2026. godinu te ostvarenih (izvršenih) prihoda i rashoda predstavljamo polugodišnji izvještaj o izvršenju finansijskog plana za 2026. i to za razdoblje od 01.01.2026.-30.06.2026.

I. OPĆI DIO izvještaja o izvršenju finansijskog 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 finansijskog plana sadrži:

- Izvršenje prema programskoj klasifikaciji te razini odjeljak ekonomske klasifikacije i izvorima financiranja
- III. OBRAZLOŽENJE ostvarenje prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

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 2026. godinu kao razlika prihoda i rashoda iznosio je 10.817,81€.

RAČUN PRIHODA I RASHODA – prema ekonomskoj klasifikaciji

U tablici su prikazani ukupni prihodi u iznosu od 398.624,14 €.

Ostvareni rashodi u izvještajnom razdoblju iznose 387.806,33 €. Izvještaj o polugodišnjem izvršenju financijskog plana za 2026. godinu Osnovne škole Metković 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 5.0.112 Pomoć iz DP kroz opće prihode i primitke što se odnosi na doznačena sredstva iz državnog proračuna. Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene odnose se na prihode iz vlastitih sredstva od članarina učenika koji se troše namjenski za potrebe škole. Izvor 5.1.0002 Programi unije se odnose na Erasmus + projekte, te izvor 4.4.1 se odnosi na decentralizirana sredstva osnivača DNŽ čija se sredstva koriste za materijalne rashode i investicijska ulaganja.

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).

RAČUN FINANCIRANJA – prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja

Za proračunsku godinu, kao i za prethodnu, nije bilo ostvarenja.

POSEBNI DIO

Obrazloženje posebnog dijela po aktivnostima programa financijskog plana.

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 2026. godine iznosi 58 % plana proračuna.

DNŽ je putem izvora 4.4.1- 9.561,31€ financirala Osnovnu glazbenu školu (materijalni rashodi) i to je cca 47 % od ukupnih materijalnih prava dodijeljenih nam po odluci DNŽ-a.

PROGRAM A101208 PROGRAM USTANOVA U OBRAZOVANJU IZNAD STANDARDA

AKTIVNOST A101208A120804 Financiranje školskih projekata

Erasmus + nakon završetka projekta Sjeverna Makedonija stiglo je 20% sredstava u iznosu od 3.800,00€ koje će biti raspoređeno sudionicima koji su sudjelovali na projektu.

AKTIVNOST A101208A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola

Sredstva su utrošena za kupnju novih instrumenata i održavanje postojećih te na putovanja zbog učeničkih natjecanja, rashode za zaposlene, platni promet te uredski materijal.

OBRAZLOŽENJA POLUGODIŠNJIH IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKIH PLANOVA PRORAČUNSKIH KORISNIKA SREDNJIH ŠKOLA

EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA

1. OPĆI DIO-SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

Iz Sažetka prihoda i rashoda vidljivo je da su u izvještajnom razdoblju ostvareni ukupni prihodi i primici u iznosu od 1.017.801,35 eura, te realizirani ukupni rashodi i izdaci 1.015.509,64 eura, razlika je višak od 2.291,71,64 eura. Uspoređujući podatke sa podacima za isto razdoblje prošle proračunske godine vidljivo je da su prihodi porasli za cca 11%, a rashodi su za cca 8% manji. U prvih šest mjeseci ostvareno je cca 46% prihoda u odnosu na godišnji plan, a 48% ostvarenosti rashoda u odnosu na godišnji plan za 2026. godinu.

2. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Izvještaj sadrži prihode i rashode prema ekonomskoj klasifikaciji. Iz tablice je vidljivo da su planirani prihodi na razini 46% ostvarenosti u odnosu na izvorni plan za 2026. godinu, veća je razlika kontu 65, koje se odnosi na prihode od učeničkog servisa, jer smo prvim rebalansom za 2026. godinu, konto 661 (Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga zamijenili kontom 652 (Prihodi po posebnim propisima), a sve prema uputi iz Okružnice za razdoblje I-XII. 2025.

U odnosu na isto izvještajno razdoblje prošle godine izvršeno je cca 7% manje rashoda poslovanja, dok su rashodi za nabavu nefinancijske imovine na razini samo cca 5% jer se realizacija kapitalnih ulaganja planirala u drugom dijelu godine.

3. IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Izvještaj sadrži prikaz rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji iz kojeg je vidljivo cca 48% ostvarenosti rashoda u odnosu na planirano., te neznatno smanjenje rashoda od 7% u odnosu na isto izvještajno razdoblje prošle godine.

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, natjecanja učenika, školski projekti, financirano od županije- realizirano 53% od planiranog za cijelu godinu

32 – Vlastiti prihodi – uključuju prihode tekuće godine koji se odnose na prihode od njama aparata za sokove i grickalice, dok se vlastita sredstva od učeničkog servisa od nove godine

vode na izvoru 4.3 po uputi iz Okružnice

43 - Prihodi za posebne namjene- učenički servis i prihodi od maturalne zabave – ostvareno 16%

od planiranog

44 – Decentralizirana sredstva – financiranje matreijalnih i financijskih rashoda, rashoda za tekuće i investicijsko održavanje i rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini- ostvareno 33% planiranog, jer se u drugom dijelu godine planira realizacija kapitalnih ulaganja i ulaganja u tekuće i investicijsko održavanje

50 – Pomoći iz državnog proračuna– plaće od ministarstva, Erasmus+ i pdv za školsku shemu voće – ostvareno 48% planiranog

54 - Školska shema – voće- ostvareno 91 %

56 - Fondovi EU – plaće suradnika u nastavi – drugi dio- finaniran od strane EU fondova – ostvareno 61% planiranog

72 – Prihodi od prodaje nefinancijske imovine – Domouprava- prodaja stanova na ko stoji stanarsko pravo – nije bilo uplata u prvom dijelu godine

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.

Ostvareni rashodi na razini programske klasifikacije "EU PROJEKTI UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT", a odnose se na plaće pomoćnika u nastavi i školsku semu -voće su na razini 41% planiranog na razini godine.

Program "ZAKONSKI STANDARD USTANOVA U OBRAZOVANJU" realiziran je 51 % u odnosu na planirano, a podrazumjeva rashode za decentralizirana sredstva, investicijska i kapitalna ulaganja financirana od strane osnivača i plaće zaposlenih. Kod

"PROGRAM USTANOVA U OBRAZOVANJU IZNAD STANDARDA, odnosi se na natjecanje iz znanja učenika i školski projekti financirani od strane županije, prihodi za posebne namjena (učenički servis), te vlasiti i preneseni višak- ostvareno 21% planiranog, jer se u drugom djelu godine planira realizacija rashoda iz ovog programa

SŠ FRA ANDRIJE KAČIĆA MIOŠIĆA PLOČE

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

20 razredni odjel. Škola ima trenutno 70 djelatnika sukladno Pravilniku o organizaciji rada i sistematizaciji

radnih mjesta.

U školsku godinu 2025./2026. upisano je 283 učenika.

Škola nema vlastitu dvoranu, već plaćamo najam dvorane za tjelesni odgoj.

Ukupni prihodi u 2026. godini za razdoblje do 30.06. iznose 953.896,32 eura što je 1,98 % više u odnosu na prethodnu godinu, a rashodi su 967.239,35 eura što je manje 8,4 % u odnosu na prethodnu godinu.

Strukturu prihoda po izvorima prati i struktura rashoda – sredstva se namjenski troše prema izvorima financiranja.

Za ovo razdoblje ukupni rashodi su veći od ukupnih prihoda jer smo knjižili rashod za plaću za šesti mjesec, a prihod plaće za šesti mjesec će biti u srpnju. Nismo imali dovoljno viška prihoda za pokriće rashoda što je i realno, ali shodno tome imamo manjak prihoda zaključno 30.06.2026.

NAZIV PROGRAMA: 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 DN Ž za 2026. 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 SŠ na području DNŽ

IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM

Financiranje materijalnih i financijskih rashoda u 2026. godini realizirano je sukladno Planu što je rezultiralo zadovoljenjem najosnovnijih potreba koje su preduvjet za nesmetano održavanje odgojno obrazovnog procesa za tekuće razdoblje zaključno s 30.06.2026.

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 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 2026. — 2028.
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.
Njegovujemo stvaralaštvo i kreativnost i pružamo stručnu pomoć za što kvalitetniji osobni razvoj svakog učenika što pokazuje i uspjeh naših učenika.

ŠIFRA (NAZIV PROGRAMA): -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. 56/22.)
Dodatak IV. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike (Narodne novine broj 4/2025.)
Dodatak V. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike (NN 11/2026)

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 FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-LIPANJ 2026.

R. br.	Naziv aktivnosti/ projekta	IZVRŠENJE 01.01.- 30.06.2025.	PLAN 2026.	II REBALANS 2026.	IZVRŠENJE 01.01.- 30.06.2026.	INDEKS %
1	2	3	4	5	6	7

1.	MZO	835.223,80	1.681.857	1.681.857	874.580,62	104,71

Iz tablice možemo vidjeti da je 4,71% povećanje prihoda vezano za plaće i isplate iz državnog proračuna u 2026. godini u odnosu na 2025. godinu jer je došlo do novog Kolektivnog ugovora te je došlo do povećanja materijalnih prava zaposlenicima.

NAZIV PROGRAMA: 1206 POMOĆNICI U NASTAVI (EU PROJEKT) i ŠKOLSKA SHEMA

SVRHA PROGRAMA:

Pomoć učenicima s poteškoćama u razvoju na način da im se mogući lakše savladavanje pojedinačnih prepreka.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM

U našoj školi imamo 1 pomoćnika u nastavi za djecu s poteškoćama koji je u nastavnoj godini 2025./2026. financiran od strane Udruge.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-LIPANJ 2026.

U nastavnoj godini 2025./2026. Imali smo jednog pomoćnika u nastavi koji je financiran od strane Udruge.

POKAZATEMI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2026.	Izvršenje 01. 01. - 30.06.2026.
Brže i lakše savladavanje gradiva i radnih zadataka	Pružena je potrebna pomoć u radu i savladavanju zadataka učenicima sa poteškoćama u razvoju	Br.učenika	1	1	1

SVRHA PROGRAMA:

Školska shema predstavlja dobrovoljni, dodatni program, koji uz cjelogodišnji školski program prehrane učenika i sudjelovanje učenika u njezinim drugim mjerama, pozitivno utječe na poboljšanje prehrambenih navika djece školske dobi te razvija povezanost i pozitivan odnos djeteta prema prirodi i okolišu, kao i zajednici u kojoj živi i djeluje.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-LIPANJ 2026.

U nastavnoj godini 2025./2026. redovno smo sklapali ugovore s dobavljačima te omogućili učenicima voće tijekom cijele nastavne godine.

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 nepodmirenih dospjelih obveza kao ni potraživanja po sudskim sporovima.

GIMNAZIJA DUBROVNIK

Na temelju Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 144/21.) i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem Izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana NN 85/2023, u nastavku dajemo Obrazloženje izvršenja za razdoblje 1-6/2026. 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 i kapitalna ulaganja, školska natjecanja, školski projekti); Vlastitih prihoda; Pomoći iz državnog proračuna (MZO), pomoći EU i donacija.

1. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I RASHODA, PRIMITAKA I IZDATAKA

Ukupni prihodi poslovanja u izvještajnom razdoblju iznose 1.180.547 eur što je 7% više u odnosu na prihode ostvarene u izvještajnom razdoblju prethodne godine. U odnosu na plan za 2026. ostvareno je 47% planiranih prihoda.

Ukupno izvršeni rashodi u izvještajnom razdoblju iznose 1.231.210 eur i u odnosu na planirano izvršeno je 53% planiranog rashoda, a u odnosu na prošlogodišnje razdoblje rashodi su ostali na istoj razini.

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 4.4.1 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA DNŽ: realizacija plana 82%

Prihod od DNŽ sredstva namijenjena za materijalne i financijske rashode potrebne za realizaciju nastavnog plana i programa javnih potreba škole

Izvor financiranja 5.0.1 OSTALE POMOĆI PRORAČUNSKI KORISNICI – realizacija plana je 52%.

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, projekti škole

A120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove

Izvor financiranja 4.4.1 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA DNŽ: realizacija plana 23%

- Prihod od DNŽ Investicijska ulaganja – sanacija parketa i izmjena dijela prozora ... realizacija u tijeku (po Odluci DNŽ)

K120707 Kapitalni projekt – kapitalna ulaganja DNŽ

Izvor financiranja 4.4.1 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA DNŽ: realizacija plana 58%

- Prihod od DNŽ za nabavu računalne opreme i školskog namještaja (po Odluci DNŽ)

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; financiranje školskih projekata i 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

Izvor financiranja 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI DNŽ: realizacija plana 0%

- Prihod od DNŽ za školske projekte – realizirat će se do kraja 2026.

Izvor financiranja 5.0.1 FONDOVI EU PRORAČUNSKI KORISNICI: realizacija plana 62%

- Pomoći iz državnog proračuna Agencije za mobilnost ERASMUS+ Edukacija i mobilnost nastavnika i učenika s ciljem unapređenja nastave i postizanja ciljeva Europske komisije.

A120812 Programi školskih kurikuluma SŠ

Izvor financiranja 5.0.1 OSTALE POMOĆI PROR.KORISNICI: realizacija plana 73%

- MZO – školski projekti: Preventivni program; sredstva za PDS; STEMspiracija; vrt
- Prenesena sredstva Grad Dbk – nagrada učenicima za odličan uspjeh u školskim natjecanjima... realizira se tijekom 2026.

A120813 Ostale aktivnosti SŠ

Izvor 4.3.1 VLASTITI PRIHODI: realizacija plana 2%

- Rad Učeničkog servisa se većinski odvija preko ljetnih školskih praznika

Izvor financiranja 6.2.1 DONACIJE: realizacija plana 51%

- Primljene donacije za redovno poslovanje škole i kupnju opreme

A120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova

Izvor financiranja 3.2 VLASTITI PRIHODI: realizacija plana 108%

- Organizacija maturalne zabave i prenesena vlastita sredstva iz 2025.g.

A120820 Opskrba higijenskim potrepštinama

Izvor financiranja 5.0.1 OSTALE POMOĆI PRORAČUNSKI KORISNICI MZO – realizacija plana 0%.

- Uplata MZOa za higijenske potrebe učenicima škole ...očekivana realizacija u dr.dijelu godine

2. OBRAZLOŽENJE PRENESENOG VIŠKA IZ PRETHODNE GODINE ZA PRIJENOS U SLJEDEĆE RAZDOBLJE

Škola je u 2025.g ostvarila Manjak prihoda poslovanja u iznosu od 152.565,28eur (konto 922):

- Izvor 5.0.1 - 153.328,20 Manjak prihoda poslovanja MZOM

- 157.783,20 u 2025.g knjigovodstveno se evidentirao trošak plaće za 12/2025 – pokriće manjka je u siječnju 2026.

+4.455 uplata za školske projekte – realizacija tijekom 2026.

- Izvor 5.0.1 - 9.623,12 Manjak prihoda Erasmus+ (prema novoj Uputi MFNa, sredstva uplaćena za novi projekt KA121 se evidentiraju na kontu obveze 27521) – po odobrenju Projekta, knjiži se prijenos sredstava s Obveza na Prihod (do kraja 2026.g.)
- Izvor 5.0.1 +276,50 Višak sredstava (nagrada Grada Dbk) - realizacija tijekom 2026
- Izvor 3.2.2 +10.109,54 Višak sredstava Vlastita (Učenički servis) – realizacija tijekom 2026.

U razdoblju 1-6/2026 Gimnazija Dubrovnik ostvarila je Manjak prihoda poslovanja u iznosu od 203.227,91eur sastoji se od:

- Izvor 4.1.1 - 6.189,88 DNŽ neplaćeni rn.za 6/2026, pokriće u 7/2026
- Izvor 3.2.1 + 688,73 Organizacija maturalne zabave, trošak u 7/2026
- Izvor 3.2.2 + 640,10 preneseni VP Vlastiti, trošak u 7/2026
- Izvor 4.3.1 - 1.559,91 vlastiti prihodi, pokriće u 7/2026
- Izvor 5.0.1 - 159.649,73 MZO, pokriće u 7/2026
- Izvor 5.0.1 - 36.767,31 ERASMUS+ uplaće se oprihodovat po odobrenju projekta
- Izvor 6.3.1 - 389,91 DONACIJE, pokriće do kraja 2026.

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+.

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 sredstava 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

Financijski rezultat u izvještajnom razdoblju je manjak zbog troškova plaće za 6/2026, troškova vezanih za provedbu Erasmus+ projekta, a sredstva za njih su uplaćena 2024. i 2025. godine a realizacija tijekom 2026. i 2027. godine. Ukupno preneseni manjak Prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju iznosi **54.679,63**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 **826.465,71** eura, a ostvareni rashodi i izdaci u iznosu od **881.145,34**.

Najznačajniji izvor prihoda poslovanja čine novčana sredstva doznačena iz državnog proračuna (MZO) za financiranje plaća i materijalnih prava zaposlenika, u iznosu od 722.683,69 eura.

Sljedeći najznačajniji izvor prihoda su novčana sredstva od strane osnivača (DNŽ) za materijalne rashode i ostale rashode poslovanja, u iznosu od 60.52,45 eura, za kapitalna ulaganja 4.628,13 eura. Prihodi po posebnim namjenama iznose 4.471,13 eura, a prihodi od pružanja usluga 3.490,41 i donacija iznose 7.850,00 eura.

Najznačajniji rashodi su plaće i materijalna prava zaposlenika u iznosu od 721.966,19 eura. Ukupni materijalni rashodi iznose 156.116,88 eura, od čega se najveći dio odnosi na Erasmus+ projekte, rashodi za materijal i energiju iznose 26.231,61 eura, a rashodi za usluge 55.171,37 eura.

Račun Prihoda i rashoda prema izvorima financiranja

U Računu prihoda i rashodi 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 Izvor 5.1.0002) i sredstva od strane osnivača za materijalne troškove, investicijsko i kapitalno ulaganje (izvor 4.4.1). Ukupno ostvareni prihodi i primici iznose **826.465,71** eura, a ostvareni rashodi i izdaci u iznosu od **881.145,34** eura.

Račun Prihoda i rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji

U Računu prihoda i rashodi 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 (razred 3 + razred 4, ekonomske klasifikacije) od 881.145,34 eura.

Račun financiranja po ekonomskoj klasifikaciji

U Računu financiranja po ekonomskoj klasifikaciji nema podataka jer Gimnazija Metković se nije 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 1.1 iznose 5.088,50 eura, a vlastiti prihodi 3.2.1 iznose 5 eura.

Potraživanja i obveze

PK 18514 - GIMNAZIJA METKOVIĆ	STANJE	NA
OPIS	30.06.2026.	
Ukupne obveze	230.186,41	
Dospjele obveze	43.122,49	

Stanje obveza na 30. lipnja 2025. iznose 230.186,41 eura. Iznos dospjelih obveza je 43.122,49 eura, dok je iznos nedospjelih obveza 187.063,92 eura.

Od navedenog iznosa nedospjelih obveza odnosi se na obveze (rashode) za plaću 6/2026, materijalne troškove i bolovanje koje refundira HZZO, i na obveze za rashode poslovanja.

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 djelatnosti Škola je utrošila **881.145,34** eura. Od navedenog iznosa na sredstva MZO su u iznosu od 721.966,19 eura, a decentralizirana sredstva u iznosu od 68.403,65 eura.

b) Aktivnost 120707 - Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove

Za dodatna ulaganja utrošeno je 4.628,13 eura,

B) Program 1208 - Programi ustanova u obrazovanju iznad standarda

a) Aktivnost 12803 - Natjecanje u znanju učenika

Financijskim planom za natjecanja u znanju učenika utrošeno je 5.088,50 eura.

b) Aktivnost 12804 - Financiranje školskih projekata

Projektu koji se odnose na Erasmus+ projekte za koje su sredstva uplaćena u 2025. godini a izvršenje će biti u 2026. godini, kao i nove projekte. Iznos sredstava koji je utrošen je 68.409,34 eura.

c) Aktivnost 12813 - Ostale aktivnosti srednjih škola i učeničkih domova

Za ostale aktivnosti financijskim planom planiran je iznos od **6.324,28** eura.

d) Aktivnost 12814 - Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova

Za dodatne djelatnosti financijskim planom je obuhvaćeno **3.203,76** eura.

e) Aktivnost 12820 - Opskrba školskih ustanova higij. potrepštinama za učenice sred. škola

Za navedenu aktivnost Ministarstvo je uplatilo 1.053,00 eura. Nabava higijenskih je utrošena u cijelosti.

Izveštaj 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.

Izveštaj o danim jamstvima i plaćanja po protestnim jamstvima

Gimnazija Metković u izvještajnom razdoblju nije davala jamstva niti je imala plaćanja po protestnim jamstvima.

SŠ 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.

Izveštaj o izvršenju financijskog plana predstavlja se Školskom odboru te objavljuje na mrežnim stranicama škole.

Dana 26..08.2026. Školski odbor SŠ „Ivo Padovan“ Blato usvojio je godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za prvih šest mjeseci 2026. godine.

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

- Rebalans I plana prihoda za 2026.	1.319.084,00 E
- Izvršenje	626.144,00 E
- Rebalans I plana rashoda za 2026.	1.236.444,00 E
- Izvršenje	591.911,00 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 prve polovine 2026. godine izrađen je rebalans I na kojemu se ovo izvješće i temelji.

- **63** Pomoći nadležnog ministarstva (MZOM); za plaće, materijalna prava djelatnika te lokalnog proračuna općine kao i Agencije za mobilnost;

Plan;	1.155.948,00	Izvršenje;	548.415,00 (47,44%)
-------	--------------	------------	-----------------------

- **66** Prihodi od pruženih usluga i donacija

Plan;	8.000,00	Izvršenje;	7.575,00 (94,69%)
-------	----------	------------	---------------------

- **67** Prihodi iz DNŽ-e (nadležni proračun)

Plan;	135.979,00	Izvršenje;	71.990,00 (52,94 %)
-------	------------	------------	-----------------------

- **68** Ostali prihodi

Plan;	2.500,00	Izvršenje;	164,00 (6,26%)
Preneseni višak;	16.657,00		

31 Rashodi za zaposlene

(Plaće za redovan i prekovremeni rad, materijalni rashodi zaposlenih, doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje)

Planirano; 1.002.928,00

Izvršenje; 513.170,00 (51,17%)

32 Materijalni rashodi

Planirano; 210.336,00

Izvršenje; 53.886,00 (25,62%)

(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; 1.200,00

Izvršenje; 8,00 (0,67%)

(Troškovi usluga banaka te platnog prometa)

38 Ostali rashodi

Planirano; 212,00

Izvršenje; 1.212,00

42 Rashodi za nabavu dugotrajne imovine

Planirano; 21.768,00,00

Izvršenje; 23.635,00 (108,58%)

- **IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU RASHODA I IZDATAKA PO EKONOMSKOJ I PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI I IZVORIMA FINANCIRANJA**

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici
(školski projekti)

Planirano;	9.732,00	Izvršenje;	4.833,80,00 (49,67 %)
------------	----------	------------	-----------------------

Izvor: 3.2. Vlastiti prihodi

Planirano; 3.500,00

Izvršenje; 2.905,82 (83,02%)

Na ovom izvoru nalaze se;

- Program obrazovanja odraslih
- Prihodi od prijepisa svjedodžbi
- Ostali prihodi

Izvor: 4.4. Decentralizirana sredstva

Planirano; 117.600,00

Izvršenje; 64.408,71 (54,76%)

Prema Odluci o kriterijima dodijeljena su sredstva;

- Za materijalne i financijske rashode 69.000,00
- Za tekuće i investicijsko održavanje 28.600,00
- Za nabavku dugotrajne imovine 20.000,00

Izvor: 5.0.122

Fondovi EU /sredstva dobivena preko Agencije za mobilnost i programe EU

Planirano; 83.215,00

Izvršenje; 0

Sredstva se odnose na Erasmus projekte u iznosu od 80% ukupnih sredstava, a po realizaciji biti će isplaćen ostatak od 20%. Realizacija projekta uslijediti će do kraja tekuće kalendarske godine.

Izvor 5.6.1001 Europski socijalni fond – projekt Zajedno možemo sve – pomoćnici u nastavi

Planirano; 8.147,00

Izvršenje; 4.046,98

Izvor 5.0.112 Ostale pomoći iz proračuna – plaće, materijalni izdaci

Planirano; 989.846,18

Izvršenje; 513.474,92 (51,87%)

Izvor: 6.2. Donacije

Sredstva naznačena na ovom izvoru odnose se na razne donacije učenicima te realizaciju istih kroz njihov angažman u raznim aktivnostima.

Planirano; 7.000,00

Izvršenje; 1.994,91 (28,50%)

MEDICINSKA ŠKOLA DUBROVNIK

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 2026.god. ostvareno je 43% prihoda od planiranog a realizirano 44% planiranih rashoda.

OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I RASHODA, PRIMITAKA I IZDATAKA

U polugodišnjem izvještaju za 2026.god. ostvareno je 561.500 eur prihoda, što je 6% prihoda više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine.

U odnosu na izvorni plan/rebalans za 2026.godinu, ostvareno je 43% planiranih prihoda za 2025.

Prihodi su najvećim dijelom ostavreni iz izvora financiranja 5 Pomoći u ukupnom iznosu od 528.583 eura a odnose se na plaće i naknade plaća zaposlenicima i u odnosu na planirano ostvareno je 43 %.

Opći prihodi iz Izvora 1.1.1 ostvareni su 43% u odnosu na plan.

Vlastiti prihodi ostvareni su 10% u odnosu na izvorni plan a u odnosu na prošlu godinu 52%.

Prihodi iz izvora financiranja 4.4. Decentralizirana sredstva ostvareni su za 13% više u odnosu na prošlu godinu a 4% više u odnosu na financijski plan.

Izvor 6.2 Donacije izvršen je 10% u odnosu na financijski plan a 62% u odnosu na prošlu godinu.

Ukupno izvršeni rashodi u izvještajnom razdoblju iznose **563.728** eur i u odnosu na prošlu godinu to je 7 % manje a u odnosu na planirane rashode to je 44%.

Ostvareno je 43% rashoda iz izvora 5.8.1. Pomoći dok su decentralizirani izvori 4.4.1 ostvareni 54% u odnosu na plan.

Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi i primici- ostvareni su 10% u odnosu na izvorni plan a 52% u odnosu na prošlu godinu.

N Izvoru 4.3.1 Prihodi za posebne namjene u ovoj godini je planiran veći iznos u odnosu na prošlu jer se izmjenama u računskom planu proračuna i Okružnici Vlastiti prihodi više ne knjiže na Izvoru 3.2.1 nego na 4.3.1 i nova predviđena konta. Izvršeni su tek 2% u odnosu na plan jer vlastitu djelatnost tj. učenički servis tek počinjemo uprihodovati u ljetnim mjesecima.

Na Izvoru 1.1.1 ostvarili smo 43% u odnosu na plan, u prošloj godini nismo imali prihode vezane uz projekt pa tako ni rashode. Na Izvoru 1.1.1 u ovoj godini knjižili smo licencu vezanu uz računalni program prijašnjeg programa a preostali iznos je iz aktivnosti financiranja školskih projekata.

OBRAZLOŽENJE PRENESENOG MANJKA ODNOSNO VIŠKA IZ PRETHODNE GODINE I MANJKA PRIHODA I PRIMITAKA ZA POKRIĆE U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU

U razdoblju od 1.1. do 30.06.2026. ostvarili smo ukupni manjak od 2.227,60 eura a kako smo iz prošle godine imali preneseni višak poslovanja 39.907,73 eura to znači da je rezultat poslovanja 41.135,33(PRIJENOS VIŠKA MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE) odnosno višak koji će se pokriti/rasporediti.

U posebnom dijelu financijskog plana vidljivo je da nismo ostvarili sve rashode koje smo planirali tek dio kojim smo pokrili materijalne rashode i dio je utrošen na opremu i knjige. Ostatak planiramo utrošiti dijelom do kraja nastavne godine također u materijalne rashode budući da nam decentralizirani nisu dostatni za obavljanje redovne djelatnosti i također ćemo kupiti još opreme.

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 i financijskog plana, 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 5 EU projekata programa mobilnosti Erasmus+.

U izvještajnom razdoblju od 01.01. do 30.06.2026. godine, Srednja škola Metković ostvarila je prihode poslovanja u iznosu 1.107.855,60 eura. 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 sredstva od osnivača (DNŽ) za materijalne rashode. Škola je u 2024. godini započela s posredovanjem u zapošljavanju učenika srednjih škola za povremeni rad čime ostvaruje prihode od pruženih usluga.

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 Financijskog plana za 2026. godinu te ostvarenih (izvršenih) prihoda i rashoda sastavljen je Izvještaj o izvršenju financijskog plana za razdoblje od 01.01.2026.-30.06.2026. koji obuhvaća:

OPĆI DIO izvještaja o izvršenju financijskog plana sadrži:

- Račun prihoda i rashoda
- Račun financiranja

RAČUN PRIHODA I RASHODA

- Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji
- Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja
- Prihodi i rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

RAČUN FINANCIRANJA

- Primici i izdaci prema ekonomskoj klasifikaciji
- Primici i izdaci prema izvorima financiranja

POSEBNI DIO izvještaja o izvršenju financijskog plana sadrži:

- Izvršenje prema programskoj klasifikaciji te razini odjeljak ekonomske klasifikacije i izvorima financiranja

OBRAZLOŽENJE uz Izvještaj o godišnjem izvršenju financijskog plana za razdoblje 01.01.2026.-30.06.2026. 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 2026. godinu je manjak prihoda u iznosu 194.430,65 eura. Preneseni manjak prihoda iz proteklih razdoblja je 232.892,63 eura, pa je nastao manjak prihoda od 427.323,28 eura.

Na dan 30.06.2026. godine Srednja škola Metković nema ugovorenih niti preuzetih obveza po dugoročnim kreditima, zajmovima i vrijednosnim papirima na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala. Škola nema danih i protestiranih jamstava niti je imala izvršenih plaćanja po protestiranim jamstvima.

RAČUN PRIHODA I RASHODA – prema ekonomskoj klasifikaciji

U tablici su prikazani ukupni prihodi u iznosu od 1.107.855,60 eura, što čini 35% plana proračuna škole za 2026.

Ostvareni rashodi u izvještajnom razdoblju iznose 1.302.286,25 eura što čini 44% plana proračuna škole za 2026. godinu. Izvještaj o godišnjem izvršenju financijskog plana za razdoblje 01.01.-30.06.2026. 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 41%.

RAČUN FINANCIRANJA – prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja

Za razdoblje 01.01.-30.06.2026. godine, kao i za prethodnu 2025. godinu, nije bilo ostvarenja.

POSEBNI DIO

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijsku imovine ostvareni su u ukupnom iznosu od 1.302.286,25 eura te se raspoređuju po programima, aktivnostima i izvorima financiranjima.

OBRTNIČKA I TEHNIČKA ŠKOLA DUBROVNIK

OPĆI DIO - SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

Iz sažetka prihoda i rashoda je vidljivo da su u promatranom obavještajnom razdoblju ostvareni **prihodi u iznosu od 846.925,92 eura**, a **rashodi u iznosu od 898.604,60 eura** te je financijski rezultat za razdoblje od 01-06/2026. **manjak u iznosu od 65.111,47 eura**, a to je naspram istog lanjskog izvršenja 2025. 97,11% izvršenih prihoda i 95,50% izvršenih rashoda. Ako pak promatramo izvorni plan tu su izvršeni prihodi i rashodi znatno niži jer nam je u planu ostala stavka od zamjene sustava grijanja u školi cca iznosa od 1.200.000,00 eura iako još nemamo točnu povratnu informaciju kad će se i hoće li se ista ostvariti.

Rezultat poslovanja za poslovno razdoblje 01-12/2025. je bio manjak od -50.851,92 eura, a sastojao se od ukupnog manjka prihoda i primitaka u iznosu do 129.187,94 i ukupnog prenesenog viška iz prethodnih razdoblja od 78.336,02.

Manjak prihoda i primitaka se sastojao od manjka za plaću 12/25 od 112.001,53 eura, manjka za plaću ZMS 12/25 od 5.432,18 eura i manjka na vlastitim sredstvima od 11.754,23 eura. Preneseni višak iz prethodnih razdoblja se sastojao od nepotrošenih donacija iz 2025. od 1.311,89 eura, viška od završenog Erasmus + projekta u 2025. od 3.514,04 eura, viška školske sheme od 135,14 eura (pdv-a) i vlastitih sredstava od 73.374,95 eura.

Manjak koji je nastao zbog specifičnog knjiženja plaća za 12-2025. je podmiren u siječnju 2026. s uplatom plaća dok smo iz prenesenog viška podmirivali dio tekućeg poslovanja kao i Erasmus + aktivnosti kod kojih uobičajeno godinu ranije dobivamo uplate od 80% za pojedini projekt, a koje se od 16.01.2026. uz tu činjenicu i specifično knjiže. Sve AMPEU uplate koje dobijemo u godini u kojoj ih ne trošimo, knjižimo na obveze za EU predujmove dane iz državnog proračuna.

Tek pri zatvaranju zadnjeg kvartala, navedene obveze će ići na prihod 63811.

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Što se tiče prihoda i rashoda po ekonomskoj klasifikaciji najvažnije je spomenuti još uvijek neostvareni, a planirani projekt podizača topline škole koje objašnjava odstupanje izvršenja naspram izvornog plana od (kod prihoda) 27,22% i (kod rashoda) 48,88%. Prihodi izvršenja 2026. naspram izvršenja 2025. su puno bliži i iznose 97,11%. Rashodi izvršenja 2026. naspram izvršenja 2025. iznose 94,47%.

Nadalje kod računa 636 kao i 6361 bilježimo porast od 108,68% naspram lani dok račune 638 i 6381 trenutno uopće nemamo kao vrijednost koju možemo usporediti s lanjskom zbog promjene načina knjiženja prihoda EU sredstava. Kod računa 641 bilježimo pad u obje usporedbe i to zbog zatvaranja vlastitih bankovnih računa i ulaska u lokalnu riznicu. Kod računa 65 i 652 usporedba s planom je gotovo identična i iznosi 100,02% dok je izvršenje ove godine naspram lanjskoga veće za 143,99% najviše zbog konstantnog inflatornog učinka na cijena usluga vezanih za maturalsku zabavu. Kod računa 66 naspram plana izvršeno je oko 57,48% dok u usporedbi sa izvršenjem iz 2025. ostvareno je svega 15,37% i to zbog gubitka prihoda od najma naših prostorija Dubrovačkoj privatnoj gimnaziji kao i padu tekućih donacija, a kod računa 67 u usporedbi s tekućim planom ostvareno je samo 42% dok je u odnosu na lanjsko izvršenje ostvareno 98,57%. I na kraju kod računa 68 bilježimo svega 23,91% ostvarenog naspram izvornom planu dok je u odnosu na lanjsko izvršenje ostvareno 230,33%.

Kod računa 31 za zaposlene naspram izvornog plana ostvarili smo 48,25%, a u odnosu na izvršenje iz 2025. ostvarili smo 92,76%, a kod računa 32 naspram izvornog plana ostvareno je 51,94% dok u odnosu na izvršenje 2025. imamo ostvareno 104,27%. Kod računa 37 naspram izvornog plana smo ostvarili 54,93%, a u odnosu na izvršenje iz 2025. u izvršenju 2026. smo ostvarili 89,42%.

Kod rashoda za nabavu nefinancijske imovine u odnosu na izvorni plan ostvarili smo samo 1,09% dok smo u odnosu na lanjsko izvršenje, ostavili 353,22%, a razlozi zbog kojih imamo ove % su u tome što smo u planu kao i prihod planirali rashod za podizače topline, a kod izvršenja 2026. smo jednostavno ranije nego lani potrošili dio dodijeljenih kapitalnih sredstava po odluci Županije.

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Prema funkcijskoj klasifikaciji u odnosu na izvorni plan ostvarili smo svega 29,71% dok u odnosu na izvršenje I-VI 2025. imamo ostvareno 95,50% sveukupnih rashoda.

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Sveukupni prihodi:

Izvor 1.1., Opći prihodi i primici – izvršenje I-VI 2026. uprihodovano je 22.825,20 eura što je u odnosu na izvorni plan 54,90%, a u odnosu na izvršenje 2025. 95,01%.

Izvor 3.2., Vlastiti prihodi – izvršenjem I-VI 2026. uprihodovano je 8.639,84 eura što je 27,21% izvornog plana dok je u odnosu na izvršenje 2025. to svega 33,06% zbog već navedenog pada prihoda od najma.

Izvor 4.3., Prihodi za posebne namjene – izvršenjem I-VI 2026. uprihodovano je 23.183,50 eura što je 100,02% planiranog iznosa, a u odnosu na izvršenje 2025. bilježimo porast od 143,99% što je razlog gore navedenom poskupljenju usluga koje se plaćaju pri organizaciji maturalne zabave.

Izvor 4.4., Decentralizirana sredstva – izvršenjem I-VI 2026. uprihodovano je 53.415,50 eura što je 40,90% izvornog plana, a u odnosu na izvršenje 2025. imamo 115,69%.

Izvor 5.0., Pomoći iz državnog proračuna (ovdje sada spadaju i pomoći vezane za EU projekte) – izvršenjem I-VI 2026. uprihodovano je 719.642,68 eura i to je 25,26% izvornog plana, a 98,62% u odnosu na izvršenje 2025.

Izvor 5.4., Europski poljoprivredni jamstveni fond – izvršenjem I-VI 2026. od 2.523,30 eura došli smo do 93,35% izvornog plana dok ga sa izvršenjem 2025. ne možemo usporediti jer je ovaj izvor novi izvor iz 2026. godine.

Izvor 5.6., fondovi EU – izvršenjem I-VI 2026. uprihodovano je 14.693,90 eura i to je 49,31% izvornog plana, a u odnosu na izvršenje 2025. ostvareno je 59,37%.

Izvor 6.2., Donacije – izvršenjem I-VI 2026. ostvarili smo sve planirane donacije u ovoj godini, a naspram izvršenja 2025. to je svega 38,20% lanjskih tekućih donacija.

Sveukupni rashodi:

Izvor 1.1., Opći prihodi i primici – izvršenjem I-VI 2026. utrošeno je 22.689,18 eura što je u odnosu na izvorni plan 54,57%, a u odnosu na izvršenje 2025. 65,23%.

Izvor 3.2., Vlastiti prihodi – izvršenjem I-VI 2026. utrošeno je 9.270,83 eura što je 9,93% izvornog plana dok je u odnosu na izvršenje 2025. to 66,95%.

Izvor 4.3., Prihodi za posebne namjene – izvršenjem I-VI 2026. utrošeno je 23.179,79 eura što je 100,00% planiranog iznosa, a u odnosu na izvršenje 2025. imamo 144,87%.

Izvor 4.4., Decentralizirana sredstva – izvršenjem I-VI 2026. utrošeno je 58.725,38 eura što je 44,97% izvornog plana, a u odnosu na izvršenje 2025. imamo 122,03%.

Izvor 5.0., Pomoći iz državnog proračuna (ovdje sada spadaju i troškovi vezani za EU projekte) – izvršenjem I-VI 2026. utrošeno je 778.148,59 eura i to je 28,35% izvornog plana, a 95,85% u odnosu na izvršenje 2025.

Izvor 5.4., Europski poljoprivredni jamstveni fond – izvršenjem I-VI 2026. od 2.669,05 eura došli smo do 98,74% izvornog plana dok ga sa izvršenjem 2025. ne možemo usporediti jer je ovaj izvor novi izvor iz 2026. godine.

Izvor 5.6., fondovi EU – izvršenjem I-VI 2026. utrošeno je 14.580,04 eura i to je 48,93% izvornog plana, a u odnosu na izvršenje 2025. ostvareno je 57,04%.

Izvor 6.2., Donacije – izvršenjem I-VI 2026. utrošeno je 2.774,53 eura (trošeno je donacija od lani) u ovoj godini i to je 83,72% izvornog plana, a naspram izvršenja 2025. to je svega 57,43% lanjskih troškova.

POSEBNI DIO GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA FINACIJSKOG PLANA

Program 1206 EU PROJEKTI – ovdje su nam detaljizirani rashodi vezani za aktivnost povlačenja sredstava za EU projekte. Na 1.1. imamo 48,64% utrošenih sredstava u odnosu na izvorni plan, a na 5.6. imamo 48,93% utrošenih sredstava, a oba izvora su vezana za plaće pomoćnika u nastavi. Kod projekta školske shema, na njezina dva izvora 5.0. i 5.4. utrošeno je 98,74% i 98,13%.

Program 1207 ZAKONSKI STANDARD USTANOVA U OBRAZOVANJU – ovdje su nam detaljizirani rashodi vezani za decentralizirano financiranje škole, plaća i ostalih rashoda iz državnog

proračuna. Na 1.1. smo utrošili 100% iznosa predviđenog za licencu u odnosu na izvorni plan, a na 4.4. smo u razdoblju I-VI 2026. utrošili 49,33% ukupno planiranih sredstava naspram izvornog plana i to se odnosi na decentralizirana sredstva. Kod investicijskih sredstava smo utrošili tek 16,77% planiranih sredstava, a 88,67% kapitalnih.

Što se tiče plaća iz proračuna trenutno smo na 49,18% utrošenog iznosa iz izvornog plana.

Program 108 PROGRAM USTANOVA U OBRAZOVANJU IZVAN ZAKONSKOG STANDARDA – ovdje su detaljizirani rashodi natjecanja iz znanja učenika na 1.1. i tu je utrošeno 99,98% planiranih sredstava. Uz navedeno ovdje su nam na izvoru 5.0. i rashodi Erasmus + projekta čije aktivnosti imamo u ovoj godini. Zasad smo utrošili 79,84% planiranih sredstava. Utrošili smo i 100% sredstava na izvoru 4.3., a na 6.2. ostalim aktivnostima utrošeno je ukupno 96,88% planiranih sredstava. Na vlastitim prihodima na izvoru 3.2. zasad smo naspram izvornog plana utrošili cca 10% sredstava, a na 5.0., pomoćima smo za projekt opskrbljivanja učenika higijenskim potrepštinama utrošili cjelokupno dostupan i određen iznos.

SREDNJA ŠKOLA PETRA ŠEGEDINA

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 5.0.112) izvršenje iznosi 43,37%, a odnosi se na sljedeće prihode:

636 /uplate MZO u iznosu od 983.850,26 EUR-a od toga: 954.060,05 EUR-a za plaće, 26.925,92 EUR-a za materijalna prava, 693,00 EUR-a za higijenske potrepštine, 616,00 EUR-a za mentorstvo (Goran Barić i Zoran Sardelić), 1.337,93 EUR-a za psihodijagnostička sredstva te 217,36 EUR-a za refundaciju troškova natjecanja (Worldskills).

- **Skupina 65** plana prihoda (izvor 4.3.1), izvršenje iznosi 0,59 % te se odnosi na prihod od uplate Turističke zajednice Grada Korčule za natjecanje „Biser mora“ u iznosu od 300,00 EUR-a. Prvih 6 mjeseci izvršenje je u malom postotku iz razloga što tek u drugom dijelu godine imamo prihod od učeničkog servisa.
- **Skupina 66** plana prihoda (izvor 3.2.1.) izvršenje iznosi 35,25%, te se odnosi na sljedeće prihode:

661/prihodi od prodaje proizvoda i pruženih usluga u iznosu od 147,00 EUR-a,

663 /Donacije pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna/ u iznosu od 9.504,70 EUR-a

Gore navedeni prihodi odnose se na donacije pravnih osoba za organizaciju maturalne večeri.

- **Skupina 67** (izvor 4.4.1) se odnosi na prihode osnivača čije izvršenje iznosi 43,56% u ukupnom iznosu od 126.696,77 EUR-a, a sastoje se od sljedećeg:

76.477,91 EUR-a za financiranje materijalnih troškova

43.752,42 EUR-a za financiranje bruto plaće pomoćnika u nastavi (Projekt ZMS 8!)

2.400,00 EUR-a za financiranje regresa i uskrsnice pomoćnika u nastavi

441,44 EUR-a za financiranje materijalnih prava pomoćnika u nastavi

3.625,00 EUR-a za kapitalne projekte u školstvu

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 1.021.627,07 EUR-a (47,44%), a odnosi se na troškove isplate plaća i materijalnih prava zaposlenika SŠ i plaća za 6 asistenata u nastavi projekt ZMS 8!.
- **Skupina 32** plana izvršenje iznosi 106.706,05 EUR-a (49,41%), a odnosi se na materijalne troškove i usluge potrebne za redovno funkcioniranje SŠ.
- **Skupina 34** plana izvršenje iznosi 73,00 EUR-a (5,21%), a to su troškovi platnog prometa.
- **Skupina 38** plana izvršenja iznosi 1.797,24 (26,85%), a odnosi se na donacije učenika za Caritas.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (razred 4)

- **Skupina 42** plana izvršenja iznosi 4.737,50 EUR-a, a odnosi se na nabavu klima uređaja (3.928,40 EUR-a) te na kupnju Karcher peraća za uređenje školskog dvorišta (809,10 EUR-a)
- **Skupina 45** plana izvršenja iznosi 3.625,00 EUR-a, a odnosi se na izradu snimke postojećeg stanja Srednje škole Petra Šegedina (nova zgrada Sv.Antun) te na troškove geodeta za geodetski snimak.

3. VIŠKOVI / MANJKOVI

Utvrđen je manjak prihoda i primitaka poslovanja u iznosu od 18.067,13 EUR-a što sa prenesenim manjkom od 145.908,74 EUR-a iz 2025. godine daje manjak prihoda u iznosu od **163.975,87 EUR-a** (Šifra Y006). Manjak prihoda i primitaka u 2026. godini odnosi se na trošak plaća i materijalnih prava za mjesec lipanj 2026. koji nije dospio, a knjižen je kao trošak na dan 30.06.2026.

Temeljem Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana sastavni dio su i posebni izvještaji:

Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala te Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima. Naša škola nema navedeno, stoga nemamo ni navedenih izvještaja.

Proračunski korisnik SŠ PETRA ŠEGEDINA			
Obrazloženje izvršenja financijskog plana za 30.06.2026.- 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 30.06.2026.		
	Planirano	Realizirano	POSTOTA K
U okviru programa postignut je cilj izvlačenja sredstava iz Fondova Europske Unije i osiguranje pomoćnika u nastavi za 6 učenika sa teškoćama u razvoju. Izvršenjem u iznosu od 46.279,28 EUR-A financirale su se bruto plaće, dnevnice, regres i uskrsnica za 6 pomoćnika za 1.dio	119.181,00	46.279,28	39,00 %

2026.godine. u omjeru DNŽ 54,43% (25.189,81 Eur) i fondova EU 45,57% (21.089,47 Eur).			
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju			
Aktivnost A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola			
Obrazloženje aktivnosti/projekta	Izvršenje 30.06.2026.		
	Planirano	Realizirano	POSTOTA K
Zakonskim standardom ustanova u obrazovanju osiguravaju se sredstva za održavanje Srednje škole Petra Šegedina (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 4.4.1 Decentralizirana sredstva Sredstva namijenjena za materijalne i financijske rashode planirana su u iznosu od 136.000,00 EUR-a Odlukom za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva te su ista realizirana u iznosu od 62 %.	136.000,00	83.653,57	62,00 %
Izvor 5.0.112 Ostale pomoći proračunski korisnici Izvršenjem u iznosu od 979.878,09 EUR-a tj.45,00 % u odnosu na rebalans financirale su se bruto plaće djelatnika škole, doprinosi na plaću, prijevoz, jubilarne nagrade..	2.196.484,00	979.878,09	45,00 %
Izvor 5.0.1121 Ostale pomoći proračunski korisnici-prenesena sredstva Izvršenjem u iznosu od 1.575,00 EUR-a tj.100,00 % u odnosu na rebalans financirala su se psihodijagnostička sredstva.	1.575,00	1.575,00	100,00 %
Investicijska ulaganja A120706 u srednje škole			
Obrazloženje aktivnosti/projekta	Izvršenje 30.06.2026..		
	Planirano	Realizirano	POSTOTA K
Planirana investicijska ulaganja u izvornom planu iznose 18.500,00Eur i nisu realizirana do 30.06.2026.	18.500,00	0,00	0%
Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole			
Obrazloženje aktivnosti/projekta	Izvršenje 30.06.2026.		
	Planirano	Realizirano	POSTOTA K
Planirana kapitalna ulaganja u izvornom planu iznose 13.000,00 Eur i nisu realizirana do 30.06.2026.	13.000,00	0,00	0%
Program 1208 program ustanova u obrazovanju iznad standarda			
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata			
Obrazloženje aktivnosti/projekta	Izvršenje 30.06.2026.		
	Planirano	Realizirano	POSTOTA K
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici Izvornim planom planirani iznos je 500,00 Eur i isti nije realiziran do 30.6.2026.	500,00	0,00	0%
Aktivnost A120813 Ostale aktivnosti srednjih škola i učeničkih domova			
Izvršenje 30.06.2026.			

Obrazloženje aktivnosti/projekta	Planirano	Realizirano	POSTOTA K
Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene Izvornim planom planirani iznos je 50.500,00 Eur-a te je isti realiziran u iznosu od 2 %. Veća realizacija se očekuje u drugoj polovici godine zbog prihoda od učeničkog servisa	50.500,00	805,00	2,00 %
Izvor 6.2.1 Donacije Izvornim planom planirani iznos je 17.380,00 Eur-a te je isti realiziran u iznosu od 53,00 %.	17.380,00	9.238,79	53,00 %
Aktivnost A120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova			
Izvršenje 30.06.2026.			
Obrazloženje aktivnosti/projekta	Planirano	Realizirano	POSTOTA K
Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi Izvornim planom planirani iznos je 10.520,00 Eur-a te je isti realiziran u iznosu od 100,00 %	10.520,00	10.520,00	100,00
Izvor 3.2.2 Vlastiti prihodi-prenesena sredstva Izvornim planom planirani iznos je 15.311,00 Eur-a te je isti realiziran u iznosu od 15 %.	15.311,41	2.298,13	15 %
Aktivnost A120820 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama			
Izvršenje 30.06.2026.			
Obrazloženje aktivnosti/projekta	Planirano	Realizirano	POSTOTA K
Izvor 5.0.112 Ostale pomoći Izvornim planom planirani iznos je 693,00 Eur-a te je isti realiziran u iznosu od 100,00 %	693,00	693,00	100,00
Program 1202 Odgoj i obrazovanje			
Aktivnost K120208 Kapitalni projekti u školstvu			
Izvršenje 30.06.2026.			
Obrazloženje aktivnosti/projekta	Planirano	Realizirano	POSTOTA K
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici Izvornim planom planirani iznos je 3.650,00 Eur-a te je isti realiziran u iznosu od 99,00 %	3.650,00	3.625,00	99,00 %

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 1-6/2026. 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.

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 54%.

Prihod: 704.734,95 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 56 %

- 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 0 %

Prihod: 0,00 eur

- Prihod od DNŽ – kupnja licence za računovodstveni program i refundacija za školsko natjecanje

A120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove

Izvor financiranja 4.4.1 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA DNŽ: realizacija plana 0%

Prihod: 0,00 eur

- Prihod od DNŽ sredstva namijenjena za sanaciju prostora i učionica škole

K120707 Kapitalna ulaganja u SŠ - DNŽ

Izvor financiranja 4.4.1 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA DNŽ: realizacija plana 0 %

Prihod: 0,00 eur

- Prihod od DNŽ sredstva namijenjena za kupnju računalne opreme i školskog namještaja

A120804 Financiranje školskih projekata - Financiranje školskih projekata

Izvor financiranja 5.9.1 FONDOVI EU PRORAČUNSKI KORISNICI: realizacija plana 0%

Prihod: 0,00 eur

- Pomoći iz državnog proračuna Agencije za mobilnost ERASMUS+ Edukacija i mobilnost nastavnika i učenika s ciljem unaprjeđenja nastave i postizanja ciljeva Europske komisije.

A120813 Ostale aktivnosti SŠ

Izvor financiranja 6.2.1 DONACIJE. REALIZACIJA PLANA 105 %

Prihod: 3.150,00 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 18%

Prihod: 12.515,00 eur

- Prihod je zasada 18% zato što se glavni prihod ostvaruje u ljetnim mjesecima od učeničkog servisa
- Neutrošena vlastita sredstva na kraju godine realizirat će se prema potrebi u 2027.g.

Izvor 3.2.2 VLASTITA SREDSTVA prenesena sredstva iz 2005.g: realizacija plana 100%

Prenesena sredstva: 133.744,72 eur

A120820 Opskrba higijenskim potrepštinama

Izvor financiranja 5.8.1. OSTALE POMOĆI PRORAČUNSKI KORISNICI MZO – realizacija plana 100%.

Prihod: 23,00 eur

POMORSKO-TEHNIČKA ŠKOLA

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 1-6/2026. 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.

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 54%.

Prihod: 704.734,95 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 56 %

- 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 0 %

Prihod: 0,00 eur

- Prihod od DNŽ – kupnja licence za računovodstveni program i refundacija za školsko natjecanje

A120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove

Izvor financiranja 4.4.1 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA DNŽ: realizacija plana 0%

Prihod: 0,00 eur

- Prihod od DNŽ sredstva namijenjena za sanaciju prostora i učionica škole

K120707 Kapitalna ulaganja u SŠ - DNŽ

Izvor financiranja 4.4.1 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA DNŽ: realizacija plana 0 %

Prihod: 0,00 eur

- Prihod od DNŽ sredstva namijenjena za kupnju računalne opreme i školskog namještaja

A120804 Financiranje školskih projekata - Financiranje školskih projekata

Izvor financiranja 5.9.1 FONDOVI EU PRORAČUNSKI KORISNICI: realizacija plana 0%

Prihod: 0,00 eur

- Pomoći iz državnog proračuna Agencije za mobilnost ERASMUS+ Edukacija i mobilnost nastavnika i učenika s ciljem unaprjeđenja nastave i postizanja ciljeva Europske komisije.

A120813 Ostale aktivnosti SŠ

Izvor financiranja 6.2.1 DONACIJE, REALIZACIJA PLANA 105 %

Prihod: 3.150,00 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 18%

Prihod: 12.515,00 eur

- Prihod je zasada 18% zato što se glavni prihod ostvaruje u ljetnim mjesecima od učeničkog servisa
- Neurošena vlastita sredstva na kraju godine realizirat će se prema potrebi u 2027.g.

Izvor 3.2.2 VLASTITA SREDSTVA prenesena sredstva iz 2005.g: realizacija plana 100%

Prenesena sredstva: 133.744,72 eur

A120820 Opskrba higijenskim potrepštinama

Izvor financiranja 5.8.1. OSTALE POMOĆI PRORAČUNSKI KORISNICI MZO – realizacija plana 100%.

Prihod: 23,00 eur

SREDNJA POLJOPRIVREDNA I TEHNIČKA ŠKOLA OPUZEN

OPĆI DIO izvještaja o izvršenju financijskog plana sadrži:

- Račun prihoda i rashoda

- Račun financiranja

RAČUN PRIHODA I RASHODA

- Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji
- Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja
- Prihodi i rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

RAČUN FINANCIRANJA

- Primici i izdaci prema ekonomskoj klasifikaciji
- Primici i izdaci prema izvorima financiranja

POSEBNI DIO izvještaja o izvršenju financijskog plana sadrži:

- izvršenje prema programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije i izvorima financiranja

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 2025. godine izradili smo trogodišnji financijski plan za 2026. s projekcijama za 2027. i 2028. godinu, te ga predstavili članovima Školskog odbora, a 9. lipnja 2026. godine na Školskom odboruprihvatili I. Izmjene i dopune financijskog plana/rebalans koji je prihvaćen na Skupštini županije 26. lipnja ove godine.

Na temelju I. rebalansa financijskog plana za 2026. godinu te ostvarenih (izvršenih) prihoda i rashoda u 2026., predstavljamo polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2026., i to za razdoblje od 1.1.-30.6.2026.

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.

Polugodišnji 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 polugodišta 2026. godine je manjak prihoda poslovanja od 84 981,29 EUR .

RAČUN PRIHODA I RASHODA – prema ekonomskoj klasifikaciji

U tablici su prikazani ostvareni ukupni prihodi u iznosu od 479 991,53 EUR, što čini 40,31% I. rebalansa financijskog plana škole za 2026.godinu.

Ostvareni rashodi u izvještajnom razdoblju iznose 564 972,82 EUR, što čini 47,45% I. rebalansa financijskog plana proračuna škole za 2026. godinu.

Izvještaj o polugodišnjem izvršenju financijskog plana za 2026. godinu Srednje poljoprivredne i tehničke škole u Opuzenu 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, 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 47,45%.

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 479 991,53 EUR što je 39,17 % u odnosu na planirano.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u ukupnom iznosu od 564 972,82 EUR te se raspoređuju po programima, aktivnostima i izvorima financiranja. Izvršenje u odnosu na planirano je 47,45%.

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 financijskog plana prema programskoj klasifikaciji

Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala

U 2026. godini Škola nema zaduživanja po dugoročnim kreditima i zajmovima

Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima

U 2026. 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 financijskog 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.

OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I RASHODA, PRIMITAKA I IZDATAKA

Ukupno raspoloživi prihodi u izvještajnom razdoblju iznose **2.138.646,50 eura** što je 28% više u odnosu na prihode ostvarene u izvještajnom razdoblju prethodne godine. U odnosu na plan za 2026. ostvareno je 38% planiranih prihoda.

Ukupni rashodi u izvještajnom razdoblju iznose **2.137.232,17 eura**, u odnosu na planirano izvršeno je 41% planiranog rashoda. U odnosu na prošlogodišnje razdoblje ostvareno je 24% više rashoda, a uzrok povećanja rashoda je rad i Akademisa Čingrija koji prošle godine u istom izvještajnom razdoblju nije radilo.

Ostvaren je višak prihoda od 1.414,33 eura ali obzirom na preneseni manjak iz 2025. god od 294.418,66 još uvijek smo manjku od 293.004,00 eura

PROGRAM 1206 EU PROJEKTI UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT

T120602 Zajedno možemo sve! – osiguravanje pomoćnika u nastavi

Izvor financiranja 1.1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMITCI

Prihodi: 0,00

Rashodi: 0,00

Izvor financiranja 5.6 Fondovi EU

Prihodi: 0,00

Rashodi: 0,00

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 PRIMITCI

Prihodi: 4.350,00 eura

Rashodi: 4.350,00 eura

Prihod od DNŽ sredstva namijenjena za nabavu nefinancijske imovine (Licenca Integrator) za potreba rada Škole.

Izvor financiranja 5.0.. OSTALE POMOĆI PRORAČUNSKI KORISNICI

Prihodi: 1.380.901,37 eura

Rashodi: 1.379.394,08 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, i refundacija troškova Worldskills natjecanja, ostvareno 44,23% planiranih prihoda te 47,62% planiranih rashoda.

Izvor financiranja 4.4.1 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA DNŽ

Prihod: 90.635,93 eura

Rashod: 90.635,93 eura

Prihod od DNŽ sredstva namijenjena za materijalne i financijske rashode potrebne za realizaciju nastavnog plana i programa javnih potreba škole, ostvareno 51,21% planiranih prihoda/rashoda.

A120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove

Izvor financiranja 4.4.1 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA DNŽ

Prihod od DNŽ Investicijska ulaganja – zasad 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 – zasad 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: 5.777,32 eura

Rashod: 5.777,32 eura

Prihod od DNŽ - Organizacija natjecanja znanja učenika

A120804 Financiranje školskih projekata - Financiranje školskih projekata

Izvor financiranja 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI DNŽ

Prihod: 0,00 eura

Rashod: 0,00 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: 2.810,41 eura

Rashod: 2.810,41 eura

Prihodi od sufinanciranja troškova izrade svjedodžbi, radnih mapa, zdravstvenih pregleda učenika na praktičnoj nastavi i provizija učeničkog servisa. Ostvareno samo 3,67 % planiranih prihoda obzirom da učenički servis najviše uprihoduje u drugoj polovici godine.

Izvor financiranja 6.2.1 DONACIJE

Prihod: 40.435,13 eura

Rashod: 40.435,13 eura

Primljene donacije za redovno poslovanje škole i kupnju opreme, te organizacija maturalne zabave. Ostvareno 59,03% planiranih prihoda/rashoda

A120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova

Izvor 3.2.1 VLASTITI PRIHODI

Prihodi obrazovanje odraslih: 15.927,85 eura

Rashodi: 59.021,78 eura

Prihodi Obrazovanja odraslih za prekvalifikacije, doškolovanje, Taxi ispiti, edukacije za strance Ostvareno 4,74% više od planiranih rashoda te 28,26 % planiranih prihoda.

A120820 Opskrba higijenskim potrepštinama

Izvor financiranja 5.8.1. OSTALE POMOĆI PRORAČUNSKI KORISNICI MZO

Uplata MZOa za higijenske potrebe učenicama škole ..Isplata u drugom dijelu godine

A120815 Regionalni centar kompetentnosti

Izvor financiranja 1.1.1 Opći prihodi i primici

Prihod: 228.187,71 eura

Rashod: 228.187,71 eura

Prihodi od DNŽ namjenjeni za plaće, doprinose, materijalne i financijske rashode Akademisa

Ostvareno je 76,06% planiranih prihoda/rashoda.

Izvor financiranja 3.2.1 Vlastiti prihodi

Prihod Akademis Garište: 158.865,87 eura

Rashod Akademis Garište: 65.260,02 eura

Prihod Akademis Čingrija: 210.754,91 eura

Rashod Akademis Čingrija: 261.359,79 eura

Ukupno prihodi: 369.620,78 eura

Ukupno rashodi: 326.619,81 eura

Prihodi i rashodi od redovnog poslovanja Akademisa, Ostvareno 21,73% planiranih prihoda te 20,03 % planiranih rashoda.

2. OBRAZLOŽENJE PRENESENOG MANJKA IZ PRETHODNE GODINE

Preneseni manjak iz prethodne godine u iznosu od 294.418,66 eura koji je nastao po izvoru 3.2.1. Vlastiti prihodi u iznosu od 70.716,72 eura, te po izvoru 5.0. Pomoći iz državnog proračuna u iznosu od 223.701,94 eura, je uvršten u I. rebalans za 2026.godinu tako što smo povećali prihode i rashode po istim izvorima u odnosu na prvi plan proračuna za 2026.godinu.

UMJETNIČKA ŠKOLA LUKE SORKOČEVIĆA

Umjetnička škola Luke Sorkočevića Dubrovnik obavlja osnovnu djelatnost odgoja i obrazovanja sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, te obavlja i vlastitu djelatnost zakupa poslovnog prostora i najma stana u Mokošici.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2026. godinu Škola izrađuje sukladno odredbama Zakona o proračunu (Nar.nov.,br.144/21) te Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana.

I Obrazloženje općeg dijela polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana

1. Obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda

Ukupno ostvareni prihodi u izvještajnom razdoblju iznose 1.514.798,52 eura.

U odnosu na 1. rebalans za 2026. godinu, ostvareno je 46,94% planiranih prihoda za 2026.godinu.

Prihodi su u najvećem dijelu ostvareni iz izvora financiranja 5 Pomoći u ukupnom iznosu 1.355.953,00eura, (odnose se na plaće i naknade plaća zaposlenicima, pomoći od Općine Konavle i pomoći od Grada Dubrovnika).

Ukupno izvršeni rashodi u izvještajnom razdoblju iznose 1.524.686,95 eura.

U odnosu na 1. rebalans za 2026. godinu, ostvareno je 48,79% planiranih rashoda za 2026.godinu.

Rashodi su, isto kao i prihodi, u najvećem dijelu ostvareni iz izvora financiranja 5 Pomoći u ukupnom iznosu 1.348.112,84 eura.

U odnosu na prošlogodišnje razdoblje ostvareno je 2,33% više prihoda te 8,89% manje rashoda. Uzrok smanjenja rashoda je novi način evidentiranja plaća, gdje smo na rashodima 2025. godine imali proknjiženo sedam plaća (12/2024. i 01-06/2025.), a na rashodima 2026. imamo šest plaća (01-06/2026).

II Obrazloženje posebnog dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana

1. Obrazloženje prenesenog manjka iz prethodne godine i manjka za pokriće u sljedećem razdoblju.

Ukupno stanje na računima 922 u Glavnoj knjizi i u Financijskim izvještajima na dan 30.06.2026. godine iznosi 105.066,58 eura manjka. Ovaj manjak čine: manjak od MZO 213.777,61, manjak od DNŽ 3.041,83, višak od namjenskih sredstava u iznosu od 105.835,72 eura i višak od donacija u iznosu od 5.917,14 eura. U razdoblju od 1. do 6. mjeseca 2026. pokriven je manjak od MZO (uplatom sredstava za plaću u siječnju za 12/2025.), pokriven je manjak od DNŽ (plaćanjem računa iz 12/2025. u siječnju 2026.), iz prenesenog viška utrošeno je samo 3.355,37 eura viška od donacija (donacija Dubrovačkih ljetnih igara za uspješne mlade glazbenike).

Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju 114.955,01 i čine ga:

1. manjak na izvoru 5.0. (plaća za 06/2026) u iznosu od 206.201,00 eura
2. višak na izvoru 5.2. u iznosu od 263,55 eura
3. višak na izvoru 6.2. u iznosu od 2.561,77 eura
4. višak na izvoru 3.2. u iznosu od 1.016,62 eura
5. manjak na izvoru 4.4. (računi za 06/2026) u iznosu od 15.574,03 eura
6. višak na izvoru 4.3. u iznosu od 102.978,08 eura

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 (licenca) ostvareno je 100% od plana.

Na izvoru 4.4.1 Decentralizirana sredstva (materijalni troškovi) ostvareno je 49,97% od plana.

Na izvoru 5.0.112 Pomoći iz državnog proračuna ostvareno je 50,93% od plana.

Aktivnost A120706 Investicijska ulaganja u srednje škole

Na izvoru 4.4.1 Decentralizirana sredstva ostvareno je 0,00% od plana.

Kapitalni projekt K120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole

Na izvoru 4.4.1 Decentralizirana sredstva ostvareno je 83,62% 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 (natjecanja) ostvareno je 41,24% od plana

Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata

Na izvoru 1.1.1 Opći prihodi i primici ostvareno je 0,00% od plana.

Aktivnost A120812 Programi školskog kurikulumuma srednjih škola...

Na izvoru 5.2.2 Ostale pomoći proračunski korisnici (Općina Konavle, Grad Dubrovnik) ostvareno je 31,64% 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 31,59% od plana.

Na izvoru 6.2.2 Donacije – prenesena sredstva ostvareno je 30,74% od plana.

Aktivnost A120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola...

Na izvoru 3.2.1 Vlastiti prihodi-proračunski korisnici (Najam dvorane, stanarina) ostvareno je 12,30% 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.

SREDNJA ŠKOLA VELA LUKA

OPĆI DIO

Prihodi poslovanja Srednje škole Vela Luka za razdoblje 01.01.-30.06.2026. iznose 576.778,21 EUR dok su planirani prihodi poslovanja za 2026. iznosili 1.206.986,00 EUR tako da je do 30.06.2026.

ostvareno 52% planiranih prihoda poslovanja. Prihodi poslovanja do 30.06.2025.godini su iznosili 536.634,18 EUR što znači da je ostvareno 7% više prihoda poslovanja u odnosu na razdoblje do 30.06.2025.godini.

Rashodi poslovanja Srednje škole Vela Luka za razdoblje 01.01.-30.06.2026.godinu iznose 573.237,91 EUR dok su planirani rashodi 1.206.986,00 EUR tako da je do 30.06.2026. ostvareno 51% rashoda. Rashodi poslovanja do 30.06.2025. iznose 620.235,67 EUR.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Srednje škole Vela Luka za razdoblje 01.01.-30.06.2026. godinu iznose 9.356,25 EUR, a planirani rashodi za nabavku nefinancijske imovine za 2026.godinu iznose 26.094,00 EUR. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine do 30.06. 2025.godini iznose 4.741,00 EUR.

Srednja škola Vela Luka u izvještajnom razdoblju 01.01.-30.06.2026. ostvarila višak prihoda u iznosu 3.540,30 EUR tako da je ostvareni preneseni manjak za sljedeće razdoblje Srednje škole Vela Luka iznosi 69.877,06 EUR.

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

PRIHODI:

KONTO 67- Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza:

Do 30.06.2026.godine ostvareno je 58.785,48 EUR dok je prvotno planirano 140.633,00 EUR što znači da je ostvareno 41,80 % planiranih prihoda. Do 30.06.2025.godine ostvareno je 59.165,99 EUR prihoda tako da je u do 30.06.2026.godini ostvareno 99,36% prihoda u odnosu na razdoblje do 30.06.2025.godine.

KONTO 66 – prihodi od prodaje proizvoda i robe, te pruženih usluga i prihoda od donacija:

Do 30.06.2026.godine ostvareno je 10.396,38 EUR, a planirano prvotno je 39.600,00 EUR tako da je ostvareno 26,25% prihoda. Do 30.06.2025. ostvareno je 10.724,90 EUR tako da je ostvareno 3,06% prihoda manje u odnosu na razdoblje do 30.06.2025.

KONTO 65 – Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama

Do 30.06.2026.godini prihodi iznose 2.000,00 EUR ,a planirano je 1.414,00 EUR što je 41,44% više od prvotno planiranog. Do 30.06.2025.godine ostvareno je 222,00 EUR prihoda.

KONTO 64 – Prihodi od imovine

Do 30.06.2025.godini ostvareno je 0,04 EUR.

KONTO 63 – Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

Do 30.06.2026.godine je ostvareno 505.596,35 EUR ,a planirano je 931.139,00 EUR tako da je ostvareno do 30.06.2026. 54,30% prihoda.

Do 30.06.2025.godini je ostvareno 466.521,25 EUR.

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 30.06.2025.godine ostvareno 514. 720,42 EUR dok je planirano 963.823,00 EUR tako da je ostvareno do 30.06.2026. 53,40 % planiranog. Do 30.06.2025.godini ostvareno je 542.310,09 EUR rashoda za zaposlene tako da je do 30.06.2026. ostvareno 5,09% rashoda manje.

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 30.06.2026. ostvareno je 47.010,04 EUR rashoda dok je planirano 116.646,00 EUR tako da je ostvareno 40,30% planiranih rashoda.

Do 30.06.2025.godini ostvareno je 71.309,51 EUR materijalnih rashoda tako da je do 30.06.2026. godine ostvareno 65,92% rashoda u odnosu na razdoblje do 30.06.2025.

KONTO 34 – Financijski rashodi

Do 30.06.2025. godini je ostvareno 430,69 EUR financijskih rashoda.

KONTO 37 – Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

Do 30.06.2026. ostvareno je 1.791,20 EUR rashoda dok je planirano 3.200,00 EUR te je do 30.06.2026. godine ostvareno 55,98 % rashoda.

KONTO 38 – Ostali rashodi

Do 30.06.2026. od ostalih rashoda ostvareno je 360,00 EUR rashoda dok je planirano 1.106,00EUR.

KONTO 42 – Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Do 30.06.2026.godine je ostvareno 9.356,25 EUR rashoda dok je planirano za 2026.godinu 29.923,00 EUR. Ostvareno je do 30.06.2026. 31,27% planiranih rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

Do 30.06.2025.godine ostvareno je 4.741,00 EUR rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

POSEBNI DIO

NAZIV PROGRAMA: 1206 EU Projekt

NAZIV AKTIVNOSTI: T120602 Europski socijalni fond- PROJEKT ZAJEDNO MOZEMOM SVE VOL.8-pomoćnik u nastavi

Izvor 1.1.1. Opći primici i prihodi

Rashodi poslovanja iznose 8.533,77 EUR dok je planirano 17.431,00 EUR. Do 30.06.2025.godine ostvareno je 6.028,16 EUR rashoda za poslovanje tako da je do 30.06.2026.godine ostvareno 41,57% više odnosu na razdoblje do 30.06.2025. godinu.

Izvor 5.6.1001. Europski soc.fond fin.

Rashodi poslovanja do 30.06.2026. iznose 7.144,46 EUR dok je planirano 14.602,00 EUR. Do 30.06.2025.ostvareno je 5.047,14 EUR.U razdoblju do 30.06.2026. ostvareno je 41,55% vise rashoda u odnosu na isto razdoblje u 2025. godini.

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 30.06.2026. godine ostvareno je 35.333,00 EUR rashoda poslovanja dok je planirano 54.000,00 EUR. Do 30.06.2005. godine ostvareno je 28.796,69 EUR.

Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke PK

Do 30.06.2026.godine ostvareno je 502.180,34 EUR rashoda poslovanja dok je planirano za 2026 godinu 925.318,00 EUR. Do 30.06.2025.godini ostvareno je 538.657,03 EUR.

Za nabavu DI u 2026. godini planirano je 380,00 EUR.

NAZIV AKTIVNOSTI: A120706 Investicijska ulaganja u SŠ i UČ. domove

Izvor 4.4.1. Decentralizirana sredstva

Do 30.06.2026. godine ostvareno je 0,00 EUR rashoda, a planirano je za 2026. godinu 29.400,00 EUR.

NAZIV AKTIVNOSTI: A120707 Kapitalna ulaganja u SŠ i UČ. Domove

Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva

Do 30.06.2026. ostvareni je 9.356,25 EUR rashoda, a planirano je 10.000,00 EUR.

NAZIV PROGRAMA: 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda

NAZIV AKTIVNOSTI: A120820 Opskrba šk.ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola

Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke PK

Do 30.06.2026.godine je ostvareno 360,00 EUR rashoda poslovanja dok je planirano 260,00 EUR. Do 30.06.2025.godine je ostvareno 0,00 EUR rashoda poslovanja.

NAZIV AKTIVNOSTI: A120804 Financiranje školskih projekata

Izvor 1.1.1. Opći primici i prihodi

Do 30.06.2026. nije ostvareno niti rashod poslovanja, ali u 2026. godini je planirano 500,00 EUR.

NAZIV AKTIVNOSTI: A120812 Programi školskog kurikuluma škola i učeničkih domova

Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke PK

Do 30.06.2025.godine ostvareno je 1.065,00 EUR rashoda poslovanja dok je planirano za 2025. godinu 5.100,00 EUR.

Do 30.06.2026. ostvareno je 0,00 EU rashoda poslovanja.

NAZIV AKTIVNOSTI: A120813 Ostale aktivnosti srednjih škola i učeničkih domova

Izvor 4.3.1. Prihodi za posebne namjene-PK

Do 30.06.2026.godine je ostvareno 2.000,00 EUR rashoda poslovanja dok je planirano za 2026. 41.314,00 EUR, a do 30.06.2025.godini je ostvareno 222,00 EUR rashoda poslovanja.

Izvor 6.2.1. Donacije –PK

Do 30.06.2026.godine je ostvareno 1651,63 EUR rashoda poslovanja a planirano je 3.450,00 EUR. Do 30.06.2025. godine ostvareno je 2.250,00 EUR rashoda.

Izvor 3.2.1. Vlastiti prihodi PK

Do 30.06.2025.godine ostvareno je 0,00 EUR rashoda poslovanja a planirano je 500,00 EUR.

Do 30.06.2024.godine ostvareno je 25,00 EUR rashoda poslovanja.

NAZIV AKTIVNOSTI: A120814 Dodatne djelatnosti SŠ i UČ. domova

Izvor 3.2.1. Vlastiti prihodi PK

Do 30.06.2026. je ostvareno 6.678,13 EUR rashoda poslovanja dok je planirano 9.600,00 EUR, a do 30.06.2025.je ostvareno 12.690,27 EUR.

Za 2026. godinu je planirano 700,00 EUR rashoda

Izvor 3.2.2 Vlastiti prihodi PK-prenesena sredstva

Za 2026. godina planirano je 4.700,00 rashoda poslovanja i 5.214,00 rashoda za nabavku DI.

Temeljem Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana sastavni dio sa i posebni izvještaji:

Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala te Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protesnim jamstvima. Naša škola nema ništa od navedenog, stoga nemamo ni navedenih izvještaja.

OBRAZLOŽENJA POLUGODIŠNJIH IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKIH PLANOVA PRORAČUNSKIH KORISNIKA UČENIČKIH DOMOVA

MUŠKI UČENIČKI DOM DUBROVNIK

OPĆI DIO

Ukupni prihodi za razdoblje od 01.01.2026.-30.06.2026 ostvareni su u iznosu 399.552,17 Eur, što je ostvarenje od 52,98% u odnosu na financijski plan.

Ukupni rashodi razdoblje od 01.01.2026.-30.06.2026. ostvareni su u iznosu 381.932,85 Eur, što čini 55,12% ukupno planiranih rashoda u odnosu na financijski plan.

Ukupni rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 16.612,49 Eura od planiranih 27.807 Eura što čini 59,74% ukupno planiranih rashoda u odnosu na financijski plan.

Manjak prihoda za period 01-06/2026.g. iznosi 44.278,84 Eur. Manjak prihoda je nastao zbog primjene Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN:158/23.,154/24.,52/25), koji uključuje 12 troškova plaće za 2025 koji se pokriti s vremenom viškom od 1.006,83 Eura za razdoblje 01.01.2026.-30.06.2026. te prenesenim manjkom iz 2025. u iznosu od 45.285,67 Eura.

POSEBNI DIO

Posebni dio za razdoblje od 01.01.2026.-30.06.2026. sastoji se od sljedećih stavki:

Program 1207– Zakonski standard ustanova u obrazovanju– planiran je u iznosu 642.013,83 Eur, a ostvaren 368.487,27 Eur, što je izvršenje od 57,40%. Sastoji se od sljedećih aktivnosti:

Aktivnost A120704 – osiguravanje uvjeta za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova planirano 534.074 Eur, te 311.088 Eur izvršeno što je postotak od 58,25 %.

Ova aktivnost financira se iz **Izvora 44 – Decentralizirana sredstva** - sredstava uplaćuje nadležni proračun i služe za pokriće materijalnih i financijskih rashoda . Iz ovog izvora za razdoblje od 01.01.2026.-30.06.2026 od financirani su rashodi u iznosu 20.094,82 Eura od planiranih 30.000 Eura Što je je realizacija od 66,98 %.

Izvora 5.8.1- Ostale pomoći proračunski korisnici- sredstva uplaćuje nadležno ministarstvo za plaće i materijalna prava zaposlenika. . Iz ovog izvora za razdoblje od 01.01.2026.-30.06.2026 planirani su rashodi u iznosu od 499.024,a ostvareni u iznosu od od 287.183,78 Eur što je postotak od 57,55 %.

Aktivnost A120705 – Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu- planirano je 70.241 Eur, ostvareno 43.936,17 Eur što je postotak od 62,55%.

Aktivnost A120706 – Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove planirano je 19.091,83, Eura, ostvareno 0 Eur što je postotak od 0%.

Kapitalni projekti k120707 kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove –planirano 18.607 Eura, a ostvareno 13.462,50 Eura što je izvršenje od 72,35 %.

Aktivnost Natjecanja iz znanja učenika

A120803

Planirano 2.900 Eura, a ostvareno 2.875 Eura što je postotak od 99,14%.

Aktivnost A120813–Ostale aktivnosti srednjih škola i učeničkih domova– planirano je u iznosu od 73.611 Eur, a izvršeno 27.183,07 eura što čini 30,93% planiranih sredstava za 2026.g.

Financira se iz **Izvora 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 0 eura od ukupno planiranih 600 Eur što čini 0% iznosa planiranih vlastitih sredstava za 2026.g.

Muški učenički dom Dubrovnik nema zaduživanja po dugoročnim kreditima i zajmovima.

UČENIČKI DOM DUBROVNIK

1. Uvod

Izvješće o izvršenju Financijskog plana Učeničkog doma Dubrovnik sastavljeno je za razdoblje od 1. siječnja do 8. srpnja 2026. godine. Ukupno planirana sredstva iznose 1.043.705,62 EUR, ostvareni rashodi i izdaci iznose 138.080,99 EUR, a plaćeno je 107.599,62 EUR. Razlika između ostvarenog i

plaćenog iznosa iznosi 30.481,37 EUR te predstavlja rashode koji su evidentirani, ali do datuma izvještaja još nisu u cijelosti podmireni.

Izvršenje Financijskog plana odvija se prema stvarnim potrebama ustanove, dinamici obračuna i plaćanja obveza, provedbi postupaka nabave te raspoloživosti sredstava po pojedinim izvorima financiranja.

2. Preneseni rezultat poslovanja

Na izvoru 5.0.112 – Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke – proračunski korisnici planiran je preneseni rezultat poslovanja u iznosu od 47.972,26 EUR. U izvještajnom razdoblju nije bilo korištenja prenesenog rezultata, pa cjelokupni iznos ostaje raspoloživ za namjene utvrđene Financijskim planom i odlukama nadležnih tijela.

3. Program 1207 – Zakonski standard ustanova u obrazovanju

Za Program 1207 planirana su sredstva u iznosu od 845.633,36 EUR, ostvareno je 101.600,16 EUR, a plaćeno 85.761,86 EUR. Program obuhvaća redovno poslovanje doma, smještaj i prehranu učenika, investicijska ulaganja te nabavu dugotrajne imovine.

3.1. Aktivnost A120704 – Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje

Za ovu aktivnost planirano je 734.165,36 EUR, ostvareno 31.968,68 EUR, a plaćeno 28.058,32 EUR. Aktivnost se financira iz izvora 1.1.1, 4.4.1 i 5.0.112.

Izvor 1.1.1 – Opći prihodi i primici

Planirana su sredstva u iznosu od 2.400,00 EUR za nabavu nematerijalne imovine. U izvještajnom razdoblju nije bilo izvršenja. Nabava će se provesti u nastavku godine, ovisno o potrebama ustanove i provedbi postupka nabave.

Izvor 4.4.1 – Decentralizirana sredstva

Planirano je 32.000,00 EUR, ostvareno 31.838,18 EUR, a plaćeno 28.058,32 EUR. Sredstva su korištena za naknade troškova zaposlenima, materijal i energiju, rashode za usluge, ostale nespomenute rashode poslovanja te financijske rashode.

Na kontu 321 – Naknade troškova zaposlenima ostvareno je 7.895,57 EUR, na kontu 322 – Rashodi za materijal i energiju 155,49 EUR, na kontu 323 – Rashodi za usluge 23.674,79 EUR, na kontu 329 – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 47,63 EUR te na kontu 343 – Ostali financijski rashodi 64,70 EUR.

Rashodi za usluge veći su od planiranog iznosa na toj poziciji za 6.368,79 EUR. Povećanje je nastalo zbog potreba redovnog održavanja objekta i opreme te drugih usluga nužnih za nesmetan rad doma. Ukupni plan izvora nije prekoračen jer su na drugim pozicijama ostvarena manja izvršenja.

Izvor 5.0.112 – Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke – PK

Za ovaj izvor planirano je 699.765,36 EUR. Sredstva su namijenjena ponajprije financiranju rashoda za zaposlene te dijela materijalnih rashoda. U izvještaju su na kontima rashoda za zaposlene evidentirani obračuni bruto plaća u iznosu od 238.822,84 EUR, ostali rashodi za zaposlene u iznosu od 4.124,32 EUR te doprinosi na plaće u iznosu od 39.405,75 EUR. Na kontu 321 – Naknade troškova zaposlenima evidentirano je 130,50 EUR.

Rashodi za zaposlene izvršavaju se mjesečno, prema obračunima plaća i dinamici financiranja iz državnog proračuna. U izvještaju su ti rashodi prikazani na pojedinačnim kontima, dok je na zbirnoj razini izvora kao ostvarenje iskazan iznos materijalnog rashoda od 130,50 EUR. Zbog toga je za pravilno razumijevanje izvršenja potrebno istodobno promatrati zbirnu razinu izvora i pojedinačne pozicije rashoda za zaposlene.

3.2. Aktivnost A120705 – Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu

Za aktivnost je planirano 81.111,00 EUR iz decentraliziranih sredstava. Ostvareno je 63.940,87 EUR, a plaćeno 54.087,11 EUR. Sredstva su utrošena za nabavu prehrambenih namirnica i ostalog materijala potrebnog za redovitu prehranu učenika smještenih u domu.

Relativno visoko izvršenje proizlazi iz kontinuirane nabave namirnica tijekom nastavne godine. Preostali iznos koristit će se u nastavku godine, u skladu s brojem korisnika i stvarnim potrebama prehrane.

3.3. Aktivnost A120706 – Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove

Za investicijska ulaganja planirano je 24.607,00 EUR iz decentraliziranih sredstava. U izvještajnom razdoblju nije bilo izvršenja ni plaćanja. Sredstva su namijenjena rashodima za usluge investicijskog održavanja, a realizacija se očekuje u drugom dijelu godine nakon provedbe potrebnih postupaka nabave.

3.4. Kapitalni projekt K120707 – Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove

Za kapitalni projekt planirano je 5.750,00 EUR iz decentraliziranih sredstava. Ostvareno je 5.690,61 EUR, a plaćeno 3.616,43 EUR. Razlika između ostvarenog i plaćenog iznosi 2.074,18 EUR i odnosi se na evidentiranu, ali do datuma izvještaja još nepodmirenu obvezu.

Sredstva su utrošena za nabavu postrojenja i opreme, odnosno proizvedene dugotrajne imovine potrebne za rad ustanove. Kapitalni projekt je gotovo u cijelosti realiziran, jer je od planiranih 5.750,00 EUR ostvareno 5.690,61 EUR.

4. Program 1208 – Program ustanova u obrazovanju iznad standarda

Za Program 1208 planirano je 150.100,00 EUR, ostvareno 36.480,83 EUR, a plaćeno 21.837,76 EUR. Program obuhvaća aktivnosti financirane iz općih prihoda, prihoda za posebne namjene, vlastitih prihoda, prenesenih vlastitih sredstava i prihoda od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine.

4.1. Aktivnost A120803 – Natjecanja iz znanja učenika

Za aktivnost nisu planirana sredstva niti je bilo izvršenja u izvještajnom razdoblju.

4.2. Aktivnost A120804 – Financiranje školskih projekata

Za aktivnost je iz izvora 1.1.1 – Opći prihodi i primici planirano 500,00 EUR za rashode za usluge. U izvještajnom razdoblju nije bilo izvršenja jer se realizacija projekta očekuje u nastavku godine.

4.3. Aktivnost A120813 – Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova

Za aktivnost je planirano 83.773,00 EUR iz izvora 4.3.1 – Prihodi za posebne namjene – proračunski korisnici. Ostvareno je 24.662,74 EUR, a plaćeno 13.034,96 EUR.

Ostvarenje obuhvaća naknade troškova zaposlenima u iznosu od 209,00 EUR, rashode za materijal i energiju u iznosu od 11.154,29 EUR, rashode za usluge u iznosu od 13.178,95 EUR te ostale nespomenute rashode poslovanja u iznosu od 120,50 EUR. Planirana nabava knjiga i ostalih izložbenih vrijednosti u iznosu od 500,00 EUR nije realizirana u izvještajnom razdoblju.

Izvršenje prati ostvarenje prihoda za posebne namjene i stvarne potrebe ustanove. Preostala sredstva koristit će se u drugom dijelu godine za nastavak redovnih i dodatnih aktivnosti doma.

4.4. Aktivnost A120814 – Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova

Za aktivnost je planirano 65.827,00 EUR, ostvareno 11.818,09 EUR, a plaćeno 8.802,80 EUR. Aktivnost se financira iz izvora 3.2.1, 3.2.2 i 7.2.1.

Izvor 3.2.1 – Vlastiti prihodi proračunskog korisnika

Planirano je 15.000,00 EUR, ostvareno 11.818,09 EUR, a plaćeno 8.802,80 EUR. Na ostalim rashodima za zaposlene ostvareno je 500,00 EUR, na rashodima za usluge 11.017,69 EUR, a na ostalim nespomenutim rashodima poslovanja 300,40 EUR.

Rashodi za usluge veći su od plana te pozicije za 7.017,69 EUR, dok su na drugim pozicijama izvora ostvarena manja izvršenja. Ukupno ostvarenje izvora ostalo je unutar planiranih 15.000,00 EUR. Planirana nabava opreme u iznosu od 5.000,00 EUR nije realizirana u izvještajnom razdoblju.

Izvor 3.2.2 – Vlastiti prihodi proračunskog korisnika – prenesena sredstva

Planirano je 49.500,00 EUR, od čega 29.500,00 EUR za rashode za usluge i 20.000,00 EUR za ostale nespomenute rashode poslovanja. U izvještajnom razdoblju nije bilo izvršenja ni plaćanja. Prenesena sredstva ostaju raspoloživa za planirane namjene u drugom dijelu godine.

Izvor 7.2.1 – Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine PK

Planirano je 1.327,00 EUR za rashode za usluge. U izvještajnom razdoblju nije bilo izvršenja. Sredstva će se koristiti ako se tijekom godine ostvare prihodi predviđeni ovim izvorom.

5. Zaključak

Izvršenje Financijskog plana Učeničkog doma Dubrovnik u promatranom razdoblju odvijalo se u skladu s raspoloživim izvorima financiranja i stvarnim potrebama ustanove. Redovno su financirani rashodi za zaposlene, prehranu učenika, materijalni rashodi i rashodi za usluge. Kapitalni projekt K120707 gotovo je u cijelosti realiziran, dok se provedba investicijskih ulaganja i dijela ostalih planiranih aktivnosti očekuje tijekom drugog polugodišta.

Predlaže se Školskom odboru donošenje odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Financijskog plana Učeničkog doma Dubrovnik za razdoblje od 1. siječnja do 8. srpnja 2026. godine.

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: 734.720,44

Realizirano: 79.579,49 (10,83%)

A130001 *Projekti razvoja poduzetništva – kreditni programi (samostalno i u suradnji sa Ministarstvom poduzetništva i obrta)*

Cilj: ravnomjeren 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: 413.220,44

Realizirano: 31.607,84 (7,65%)

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: 2.000,00
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: 215.000,00

Realizirano: 47.971,65 (22,31%)

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. S obzirom na zaprimljene prijave u prvih 6 mjeseci 2026 godine je bilo 1 Povjerenstvo za dodjelu 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 sredstava 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: 223.469,00
Realizirano: 106.754,80 (47,77%)
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: 106.754,80 (48,42%)
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: 3.000,00
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:	481.886,00
Realizirano:	62.635,00 (13,00%)
A130201 <i>Promidžba turističke djelatnosti u Dubrovačko-neretvanskoj županiji</i>	
Cilj:	Promocija turističke ponude, podizanje razine kvalitete turističke ponude, postizanje prepoznatljivosti turističkih proizvoda i usluga dubrovačkog područja na turističkom tržištu
Provedbeni program - Mjera	Mjera 1.1.1. Potpore za unapređenje kvalitete i tržišne prepoznatljivosti proizvoda i usluga Mjera 1.2.3. Razvoj kulturnih i kreativnih industrija Mjera 1.3.1. Poboljšanje kvalitete turističke ponude i upravljanja destinacijom Mjera 1.3.2. Razvoj selektivnih oblika turizma
Osigurana sredstva:	135.000,00
Realizirano:	30.955,00 (22,93%)
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 pristigli prijave po javnom pozivu te pravdanju troškova za što je zatražena potpora. S obzirom na zaprimljene prijave u prvih 6 mjeseci 2026 godine je bilo 1 Povjerenstvo za dodjelu potpora.
A130202 <i>Manifestacije u turizmu</i>	
Cilj:	promocija turističke ponude
Provedbeni program - Mjera	Mjera 1.1.1. Potpore za unapređenje kvalitete i tržišne prepoznatljivosti proizvoda i usluga Mjera 1.2.3. Razvoj kulturnih i kreativnih industrija Mjera 1.3.1. Poboljšanje kvalitete turističke ponude i upravljanja destinacijom Mjera 1.3.2. Razvoj selektivnih oblika turizma
Osigurana sredstva:	336.886,00
Realizirano:	31.680,00 (9,40%)
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.

S obzirom na zaprimljene prijave u prvih 6 mjeseci 2026 godine je bilo 1 Povjerenstvo za dodjelu potpora

A130204 *Višenamjenski kongresni centar*

Cilj: Podizanje razine kvalitete turističke ponude

Provedbeni program - Mjera 1.3.2. Razvoj selektivnih oblika turizma
Mjera

Osigurana sredstva: 10.000,00

Realizirano: 0,00 (0%)

Obrazloženje: Projekt će se provodi u suradnji sa Ministarstvom turizam 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: 7.000,00

Realizirano: 4.362,50 (62,32%)

A130301 *Program i plan energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije*

Cilj: Izrada dokumenata –Godišnji izvještaj energetske učinkovitosti

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

Osigurana sredstva: 6.000,00

Realizirano: 4.362,50 (72,71%)

Obrazloženje: Obveza Županije je izrada Godišnjeg izvještaja energetske učinkovitosti za DNŽ za 2025.. za koji je popisan Ugovor o izradi dokumenta s REA Sjever. Izrada ovog plana 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 energetska učinkovitost i korištenje
Mjera OIE u gospodarstvu
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 2026. godinu

Osigurana sredstva: 4.242.489,01

Realizirano: 811.042,62 (19,12%)

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: 3.125,00 (3,03%)

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: 132.271,57

Realizirano: 41.356,37 (31,27%)

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, provodi 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 preplaćenih 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: 80.000,00

Realizirano: 0,00 (0,00%)

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

Osigurana sredstva: 3.922.217,44

Realizirano: 766.561,25 (19,54%)

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).

Početkom 2026.godine je proveden 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: 441.948,71,00

Realizirano: 117.684,82 (26,63%)

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: 215.796,91

Realizirano: 78.878,71 (36,55%)

Obrazloženje: Projekt je započeo 1.3.2024. godine, provedena je investicija - nabava 18 bike servis setova (stup i stalak), izrađen je Akcijski plan razvoja cikloturizma DNŽ, i provodi se investicija izrade i postavljanja 32 ciklo info table. Projekt je produžio zavšetak projektnih aktivnosti do 31.12.2026.

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: 186.525,80

Realizirano: 31.297,67 (16,78%)

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.

T130711 PROJEKT BalastIN, Program konkurentnost i kohezija 2021.-2027.

Cilj: Očuvanje okoliša i energetska tranzicija na što veću dobrobit lokalne zajednice

Provedbeni program - Mjera 3.1.3. Razvoj sustava praćenja, obrazovanja i informiranja o okolišu

Osigurana sredstva: 8.190,00

Realizirano: 7.508,44 (91,68%)

Obrazloženje: Projekt BalastIN je započeo 1.4.2026. godine te je usmjeren je na zaštitu Jadranskog mora od širenja invazivnih, stranih i potencijalno opasnih organizama koji se prenose brodskim vodenim balastom. Opstanku i

širenju stranih vrsta, pogoduju globalne promjene povećavajući rizike za bioraznolikost, zdravlje ljudi te gospodarske djelatnosti poput turizma, ribarstva i marikulture. Cilj projekta je razviti učinkovit sustav upravljanja vodenim balastom radi sprječavanja unosa i širenja štetnih vrsta te smanjivanja ranjivosti obalnih područja. Aktivnosti projekta obuhvaćaju uzorkovanje i biološku analizu vodenog balasta u lukama Raša, Rijeka i Ploče, modeliranje morskih struja, analizu porijekla vodenog balasta te uspostavu virtualnog laboratorija za edukaciju i istraživanje, a izradit će se protokoli za monitoring i upravljanje vodenim balastom, identifikaciju prisutnih organizama i procjenu njihove štetnosti, te analizu rizika njihova širenja. Interdisciplinarni projektni tim, sastavljen od stručnjaka iz područja ekologije, oceanografije, mikrobiologije i pomorstva, osigurava sveobuhvatan pristup problemu. Poseban je naglasak na edukaciji dionika i javnosti na radionicama i javnim događanjima kako bi se podigla svijest o posljedicama utjecaja klimatskih promjena i važnosti očuvanja morskog okoliša.. Projekt završava 31.03.2029.

RAZDJEL 103 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO**GLAVA 10302 REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA DUBROVAČKO-
NERETVANSKE ŽUPANIJE DUNEA****PROGRAMI 1308 Redovna djelatnost DUNEA****1309 EU projekti – DUNEA****Regionalna agencija DUNEA 01. siječnja 2026. – 30. lipnja 2026.**

<u>Aktivnost A130801</u>	<u>Redovni rashodi JU, koordinacija regionalnog razvoja</u>
<u>Plan razvoja DNŽ 2027.</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:	<i>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/ili druge institucije.</i> <i>U prvoj polovici 2026. godine odrađeno je nekoliko ključnih aktivnosti vezanih uz provedbu Provedbenog programa i Plana razvoja Dubrovačko-neretvanske županije. Početak godine započeo je izradom godišnjih izvještaja, uključujući izvještaj o provedbi Provedbenog programa DNŽ za 2025. godinu, kao i izvještaj o provedbi Plana razvoja DNŽ za istu godinu te Izvještaj o provedbi Nacionalnog plana razvoja otoka. Izvještaji su izrađeni i dostavljeni MRRFEU kako bi se osigurala transparentnost i usklađenost s predviđenim ciljevima. Zatim izrađen je godišnji izvještaj o radu DUNEA-e za 2025. i Plan rada DUNEA-e za 2026. Godinu. U ožujku je u suradnji s DNŽ održana sjednica Partnerskog vijeća na kojoj je predstavljeno izvješće srednjoročnog vrednovanje Plana razvoja, te Izvješće o provedbi Teritorijalne strategije razvoja otoka DNŽ. Partnersko vijeće predstavlja važan forum za razmjenu mišljenja i razvojnih inicijativa u našoj županiji. Kroz partnerski pristup i uključivanje različitih dionika doprinosi se</i>

	<i>kvalitetnom planiranju razvoja, a članovima vijeća kontinuirano su dostupne informacije o napretku provedbe Plana razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027. na stranicama Dubrovačko-neretvanske županije. Ujedno RA DUNEa kao regionalni koordinator pružila je savjetodavnu pomoć JLS-ima u izradi Provedbenih programa, te savjetodavnu pomoć pri izmjenama i dopunama Socijalnog plana DNŽ. RA Dunea također je sudjelovala u javnom savjetovanju EK u pripremi i donošenju prve Europske strategije za otoke koja predstavlja važan korak prema ravnomjernijem razvoju otočnih zajednica diljem Europe. Regionalna agencija DUNEa provodi i ostale poslove regionalnog koordinatora:</i> <i>- Kontinuirano sudjelovanje u radu na sjednicama Odbora za praćenje provedbe Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027. i Integriranog teritorijalnog programa 2021. - 2027. (na temu odobrenja kriterija odabira operacija i metodologije unutar različitih specifičnih ciljeva navedenih Programa).</i> <i>- Sudjelovanje u radu Odbora za praćenje u okviru programa Interreg ADRION i Interreg Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora te na programu Interreg Italija-Hrvatska za strateške projekte.</i> <i>- Sudjelovanje na otočnom vijeću, u lipnju 2026. na Braču, na temu ulaganja u otoke, ITP programu, te budućim planiranim projektima i aktivnostima.</i> <i>- Koordinacija provedbe Sporazuma o suradnji između Ministarstva poljoprivrede, HAPIH-a i Dubrovačko-neretvanske županije u cilju unapređenja poljoprivrede u dolini Neretve, prvenstveno uzgoja agruma.</i> <i>- Nacionalni plan za poticanje ulaganja za razdoblje 2024. - 2030. i Akcijski plana za provedbu Nacionalnog plana 2024. - 2026. (MINGOR).</i> <i>- Sudjelovanje u radu Radne skupine za EU fondove i međunarodnu suradnju ispred Hrvatske zajednice županija.</i> <i>- Sudjelovanje u procesu industrijske tranzicije Jadranske Hrvatske nastavilo se i u 2026. godini, s fokusom na mapiranje dionika u regionalnim lancima vrijednosti te daljnje poticanje ključnih aktera u županijama na uključivanje u iste. U lipnju 2026. Sudjelovali smo na strateškom forumu u Splitu, na temu razvoja poduzetničkih vještina, te ujedno na Intervjuu s konzultantima OECD-a na temu poduzetničke infrastrukture i aktivnosti u Dubrovačko-neretvanskoj županiji.</i> <i>Integrirani teritorijalni program za otoke DNŽ (ITP):</i> <i>u prvoj polovici 2026. godine provodio se niz aktivnosti vezanih uz provedbu Teritorijalne strategije razvoja otoka DNŽ do 2027. godine. Aktivnosti uključuju komunikaciju s 19 otočnih korisnika programa, kontinuiranu provjeru statusa spremnosti projektne dokumentacije, usklađivanje projekta s propisima vezanim uz pristupačnost građevine za osobe s invaliditetom i</i>
--	--

	<i>smanjene pokretljivosti te pripremu projektnih prijedloga kao i periodično izvještavanje Uprave za otoke (MRRFEU) o napretku i dinamici pripreme i provedbe projekata.</i> <i>Zaprimljena su 4 zahtjeva prijavitelja za manje izmjene Liste projekata, koji su odobreni od strane resornog Ministarstva. Održane su 4 sjednice Otočnog partnerstva.</i> <i>Regionalna agencija DUNEA pruža tehničku podršku odabranim prijaviteljima na ograničene pozive za dodjelu bespovratnih sredstava Integriranog teritorijalnog programa 2021.-2027. u okviru provedbe Teritorijalne strategije za područje otoka DNŽ. U izvještajnom razdoblju osigurali smo tehničku i stručnu podršku za 10 projekata i korisnika, koja uključuje pripremu poziva za izravne dodjele u suradnji s Upravom za otoke, koordinaciju rada s prijaviteljima i nositeljima projekata, te prikupljanje i dostavu projektne dokumentacije Upravi za otoke.</i> <i>RA DUNEA kontinuirano pomaže i u pripremi i prijavi razvojnih projekata JLS s potpomognutih područja DNŽ. U izvještajnom razdoblju osigurali smo tehničku podršku za:</i> <i>-3 korisnika na Programu prekogranične suradnje između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine za 2026. godinu,</i> <i>- 3 korisnika na Programu održivog razvoja lokalne zajednice,</i> <i>- 2 na Programu razvoja otoka,</i> <i>- 1 na Programu podrške brdsko-planinskim područjima,</i> <i>- 2 na Nacionalnom planu oporavka i otpornosti,</i> <i>- 8 projekata na programu Konkurentnost i Kohezija 2021. - 2027.,</i> <i>- 3 na pozivu Dostupnost kvalitetne skrbi za djecu u lokalnim zajednicama kroz poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima,</i> <i>- 3 na pozivu Dostupnost kvalitetne skrbi za djecu u lokalnim zajednicama kroz poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima,</i> <i>- 2 na Dostupnost kvalitetnih i priuštivih sadržaja za djecu u lokalnim zajednicama kroz opremanje i uređenje igrališta za djecu,</i> <i>- te 1 na FLAG natječaju.</i> <i>Regionalna agencija DUNEA u prvoj polovici 2026. godini sudjeluje u provedbi 14 projekata koji se realiziraju kroz različite nacionalne i EU programe. Jedan projekt je završio s provedbom u izvještajnom razdoblju, dok je 12 projekata trenutno u fazi provedbe; AdriACTIVE, Circlewaste, ClimBeach, MoWaCLIM, SeaClear 2, MED Routes, SWAMrisk, Coastrust, Gusti, ACTIVE, BEHAVE i tri na kojima je u ulozi pridruženog partnera: Undersea, Eunicoast, Loop.</i>		
Nositelj aktivnosti:	Regionalna agencija DUNEA		
Planirana sredstva 2025.:	280.547,00 eur	Planirana sredstva 2026.:	711.946,00 eur
Izvršenje 2025.:	47.450,00 eur	Izvršenje 2026.:	200.167,58 eur
Indeks:	16,91	Indeks:	28,12

<u>Aktivnost A130902</u>	<u>UNDERSEA</u>		
<u>Plan razvoja DNŽ 2027.</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 u ovom izvještajnom razdoblju je sudjelovala na on-line sastancima partnerskog konzorcija te savjetodavno u organizaciji Clean-up eventa u travnju, na kojem smo i prisustvovali i pružili logističku podršku.		
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 2025.:	1.750,00 eur	Planirana sredstva 2026.:	500,00 eur
Izvršenje 2025.:	0,00 eur	Izvršenje 2026.:	0,00 eur
Indeks:	0,00	Indeks:	0,00
<u>Aktivnost T130904</u>	<u>CIRCLEWASTE</u>		
<u>Plan razvoja DNŽ 2027.</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-otpadom 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-otpadom. 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 2026. godine, predstavnici Regionalne agencije DUNEA organizirali su online radni sastanak s lokalnom radnom grupom projekta (25. veljače 2026.). Također, izrađen je Teritorijalni akcijski plan za promociju kružnog gospodarstva elektroničkog otpada u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Navedeni dokument je izrađen na hrvatskom i engleskom jeziku te je isti predstavljen lokalnoj radnoj grupi projekta. Iz Teritorijalnog akcijskog plana izrađen je “Pilot Action Roadmap” za područje Dubrovačko-neretvanske županije. Projektni tim je dao i doprinos osmišljavanju i izradi materijala za projektnu ICT platformu. Tako su izrađeni video materijali (“Introduction to eWASTE and its impact”, “The role of public administrations in eWASTE management”) i pdf priručnik (PDF Manual Basic Guide to eWASTE) koji su učitani na spomenutu platformu. Projektni tim DUNEA-e sudjelovao je i u redovitom projektnom sastanku i radionici u Mostaru (BiH) u periodu 23.-34. lipnja 2026, gdje su predstavili detaljno provedbu pilot aktivnosti (opisano u dokumentu Pilot Action Roadmap). DUNEA je bila organizator radionice i redovitog partnerskog sastanka u Dubrovniku (28. - 29. siječnja 2026.), kada su odobreni teritorijalni akcijski planovi. Poseban doprinos projektnoj vidljivosti ostvaren je kroz objavu prosječno 5-8 članaka/mjesečno na društvenim mrežama.		
Nositelj aktivnosti:	Voditelj projekta je Udruga općina Slovenije dok Regionalna agencija DUNEA ima ulogu projektnog partnera.		
Planirana sredstva 2025.:	85.370,00 eur	Planirana sredstva 2026.:	76.460,00 eur
Izvršenje 2025.:	21.323,26 eur	Izvršenje 2026.:	43.518,85 eur
Indeks:	24,98	Indeks:	56,92
Aktivnost T130908	ClimBeach		
<u>Plan razvoja DNŽ 2027.</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:	Projekt ClimBeach usmjeren je na povećanje otpornosti obalnih područja na posljedice klimatskih promjena kroz uspostavu sustava monitoringa, razvoj digitalnog alata BeachCloud, provedbu pilot aktivnosti revitalizacije plaže u uvali Janska, te izradu smjernica za održivo upravljanje plažama. DUNEA provodi aktivnosti monitoringa na području Dubrovačko-neretvanske županije (4 lokacije) te sudjeluje u provedbi		

	pilot mjera i izradi strateških dokumenata. Tijekom izvještajnog razdoblja Regionalna agencija DUNEa organizirala je 3. sastanak Projektnog upravljačkog odbora 19. veljače 2026. u Dubrovniku, na kojem su razmotreni napredak projekta, financijska provedba, obveze izvještavanja i planirane aktivnosti. U sklopu pripreme revitalizacije plaže u uvali Janska provedene su koordinacijske i administrativno-tehničke aktivnosti, a 8. lipnja 2026. ishoda je potrebna suglasnost Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine za provedbu zahvata. RA DUNEa je također provela nabavu usluge stručne podrške za volumetrijsko praćenje na pilot lokacijama (Janska, Doli, Trstenica i Vučine), čime je započeta uspostava sustava monitoringa za praćenje promjena na plažama, evaluaciju pilot mjera revitalizacije te razvoj platforme BeachCloud i smjernica za održivo upravljanje plažama. Predstavnice RA DUNEa-e sudjelovale su 16. i 17. lipnja 2026. na 4. sastanku Projektnog upravljačkog odbora u Budvi, gdje su sudjelovale u razmjeni iskustava i koordinaciji aktivnosti vezanih uz monitoring, provedbu pilot mjera i razvoj zajedničkih metodologija.		
Nositelj aktivnosti:	Voditelj projekta je Sveučilište u Splitu, Građevinsko-arhitektonski fakultet (UNIST-FGAG), a Regionalna agencija DUNEa je projektni partner		
Planirana sredstva 2025.:	167.832,00 eur	Planirana sredstva 2026.:	209.612,00 eur
Izvršenje 2025.:	806,64 eur	Izvršenje 2026.:	6.461,87 eur
Indeks:	0,48	Indeks:	3,08
Aktivnost T130909	MoWaCLIM		
<u>Plan razvoja DNŽ 2027.</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 zaslivanja 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. Tijekom 2026. Godine u razdoblju siječanj-lipanj provedene su brojne aktivnosti usmjerene na napredak projekta MoWaCLIM, s posebnim naglaskom na monitoring, pripremu projektnih zadataka za nabavu, komunikaciju s projektnim partnerima te		

	prilagodbe u provedbi pojedinih aktivnosti. Nastavljen je rad na analizi i obradi podataka prikupljenih kroz monitoring klimatskih varijabli, voda, poljoprivrednih parametara i bioraznolikost. Izrađivan je projektni zadatak za nabavu usluge izrade Strategije i Akcijskog plana, s naglaskom na integraciju podataka monitoringa i praktičnih preporuka za upravljanje klimatskim rizicima, vodnim resursima i bioraznolikošću. Također su pripremani i usuglašavani tekstovi za zahtjeve za manje projektne modifikacije, uključujući pomicanje rokova isporučevina, izmjene u provedbi studijskog putovanja, promjene u opisu radionice te financijske realokacije sredstava unutar projektnih budžetskih stavki. Pripremljeno je i treće izvještajno razdoblje, uključujući projektno izvješće na razini partnerstva i partnersko izvješće, pri čemu su objedinjeni podaci o napretku aktivnosti, statusu nabava, postignutim rezultatima i financijskoj provedbi. U tijeku je izrada promotivnog video u kroz srpanj očekujemo finalnu verziju. Sadržaji na digitalnim mrežama se ažuriraju prema digital editorial planu.		
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).		
<i>Planirana sredstva 2025.:</i>	<i>17.700,00 eur</i>	<i>Planirana sredstva 2026.:</i>	<i>33.597,00 eur</i>
<i>Izvršenje 2025.:</i>	<i>7.685,97 eur</i>	<i>Izvršenje 2026.:</i>	<i>16.651,35 eur</i>
<i>Indeks:</i>	<i>43,42</i>	<i>Indeks:</i>	<i>49,56</i>
<u>Aktivnost T130911</u>	<u>EUROPE DIRECT – EU DIRECT</u>		
<u>Plan razvoja DNŽ 2027.</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:	Prema pravilima Europe Direct projekta, 30% opravdanih, tj. prihvatljivih troškova za aktivnosti koje je Srednja poljoprivredna škola provela u 2025. godini isplaćen je početkom 2026. godine.		
Nositelj aktivnosti:	Voditelj projekta je Regionalna agencija DUNEA, a partneri su: udruga ESN Dubrovnik i Srednja poljoprivredna i tehnička škola u Opuzenu		
<i>Planirana sredstva 2025.:</i>	<i>32.700,00 eur</i>	<i>Planirana sredstva 2026.:</i>	<i>797,00 eur</i>
<i>Izvršenje 2025.:</i>	<i>4.773,83 eur</i>	<i>Izvršenje 2026.:</i>	<i>796,50 eur</i>
<i>Indeks:</i>	<i>14,60</i>	<i>Indeks:</i>	<i>99,94</i>
<u>Aktivnost T130914</u>	<u>SeaClear 2.0.</u>		
<u>Plan razvoja DNŽ 2027.</u>	<i>Cilj 3.1. Očuvanje okoliša i energetska tranzicija na što veću dobrobit lokalne zajednice</i>		

	<i>Mjera 3.1.1. Unaprijeđenje 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 otpada. Regionalna agencija DUNEA i Sveučilište u Dubrovniku jedini su hrvatski partneri, a Regionalna agencija DUNEA najviše pridonosi u ulozi regionalnog koordinatora 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, te je predan izvještaj za 2. izvještajno razdoblje provedbe projekta. Kroz WP6, projekt je u siječnju predstavljen na Međusektorskom sastanku projektnih partnera Horizon projekta ONE-BLUE u organizaciji Sveučilišta u Dubrovniku, u lipnju je predstavljen na završnoj konferenciji projekta Awaster u korčuli, te u srpnju na završnoj konerenciji BlueDiversity. U svibnju je organizirana je akcija čišćenja ušća Neretve u okviru projekta SeaClear2.0 i projekta Coasttrust i Dana otvorenih vrata EU projekata 2026., uz sudjelovanje učenika i volontera. Aktivnost je uključivala predstavljanje ciljeva projekta te podizanje svijesti o važnosti prevencije i smanjenja morskog otpada. U sklopu organizacije demo eventa u Dubrovniku, kroz cijelo izvještajno razdoblje intenzivno se radilo na osiguranju lokacije, te je komunicirano s Gradom Dubrovnikom, DNŽ, Lučkom upravom, Lučkom kapetanijom oko potencijalnih lokacija u gradskoj luci Porat, u uvali Lapad ispred hotela Adriatic, te na lokaciji Bistrina. Pripremljeno je više scenarija rasporeda, mogućnosti i rizika za svaku potencijalnu lokaciju, te je sve predstavljeno partnerima na on-line sastancima. Održan je niz sastanaka s predstavnicima UNIDU tima, kao voditelja WP9 za organizaciju demo događanja, te je od strane UNIDU tima donesena odluka o održavanju događanja u Uvali Lapad, na lokaciji Sunset. Raspisana i provedena je jednostavna nabava za usluge organizacije demonstracijskog događanja te osigurani i rezervirani svi potrebni logistički, tehnički i organizacijski kapaciteti za njegovu provedbu. Dana 10. lipnja 2026. održano je središnje demonstracijsko događanje projekta SeaClear2.0. U okviru demonstracijskih aktivnosti koje je organizirala DUNEA održani su stručna radionica za ključne dionike, javna demonstracija autonomnog robotskog sustava za detekciju i uklanjanje morskog otpada, edukativna radionica recikliranja za učenike u suradnji s udrugom Maritimo Recycling, networking događanje projektnih

	partnera u Konavlima s predstavljanjem lokalnih održivih praksi te koordinirane medijske aktivnosti i diseminacija rezultata projekta, te je održan partnerski sastanak konzorcija s ciljem evaluacije provedenih aktivnosti i planiranja daljnje provedbe projekta. Za potrebe događanja izrađene su promotivne Floaties sunčane naočale od reciklirane plastike u suradnji s udrugom Maritimo Recycling, koje su podijeljene projektnim partnerima tijekom projektnih aktivnosti kao primjer primjene načela kružnog gospodarstva, ponovne uporabe plastičnog otpada i održivog upravljanja resursima. Na događanju su sudjelovali predstavnici javne uprave i donositelji odluka, lučkih uprava, komunalnog i sektora gospodarenja otpadom, organizacija civilnog društva, znanstvene i obrazovne zajednice, turističkog, pomorskog i ribarskog sektora, uključujući udruge povezane s ribarstvom, te predstavnici partnera projekta BEHAVE iz različitih europskih zemalja, koji su se kroz razmjenu iskustava upoznali s lokalnim izazovima i rješenjima u području prevencije otpada i održivog upravljanja resursima. Kroz prvu polovicu 2026. godine 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". Kontakt s članovima se intenzivirao provedbom demo događanja na koji su bili pozvani i članovi Zajednice prakse.		
Nositelj aktivnosti:	Voditelj projekta je Tehničko sveučilište Delft, a Regionalna agencija DUNEA je projektni partner		
<i>Planirana sredstva 2025.:</i>	<i>78.845,00 eur</i>	<i>Planirana sredstva 2026.:</i>	<i>97.027,00 eur</i>
<i>Izvršenje 2025.:</i>	<i>32.266,12 eur</i>	<i>Izvršenje 2026.:</i>	<i>20.536,52 eur</i>
<i>Indeks:</i>	<i>40,92</i>	<i>Indeks:</i>	<i>21,17</i>
<u>Aktivnost T130915</u>	EU projekti u pripremi		
<u>Plan razvoja DNŽ 2027.</u>	<i>U trenutku kada dobijemo informaciju o odobrenim projektima vezati će ih se uz pripadajuću mjeru iz Plana razvoja 2021.-2027. ovisno o aktivnostima koje će se provoditi</i>		
Obrazloženje:	U planu za 2026. godinu uvedena je aktivnost EU projekti u pripremi kako bi pravovremeno mogli realizirati rashode poslovanja na projektima koji su prijavljeni, a rezultati odobrenja i početak potencijalno odobrenih projekata su neizvjesni.		
Nositelj aktivnosti:	Regionalna agencija DUNEA		
<i>Planirana sredstva 2025.:</i>	<i>66.185,00 eur</i>	<i>Planirana sredstva 2026.:</i>	<i>81.937,00 eur</i>
<i>Izvršenje 2025.:</i>	<i>9.558,72 eur</i>	<i>Izvršenje 2026.:</i>	<i>0,00 eur</i>

Indeks:	14,44	Indeks:	0,00
Aktivnost T130916	MED ROUTES		
<u>Plan razvoja DNŽ 2027.</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 Route projekt ima za cilj uspostaviti i širiti lokalno baziran model održivog turizma, s minimalnim štetnim utjecajem na kulturne rute na području Meditera, kako bi se uspostavio poseban model mediteranskog "sporog turizma" ukorijenjenog u zajedničko naslijeđe 4 kulturne rute Vijeća Europe koje će biti u fokusu ovog projekta: Ruta Feničana, Ruta keramike, Ruta maslinovog stabla i Federacija Napoleonovih gradova. 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. 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. • Izrada mikro-itinerara za područje Dubrovačko-neretvanske županije je u tijeku. Provode se konzultacije s lokalnim dionicima s Pelješca, Korčule i Lastova kako bi itinerari bili sadržajno relevantni i prilagođeni specifičnostima svakog područja. • 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		
Nositelj aktivnosti:	Nositelj projekta je Romagna Faentina Union, a Regionalna agencija DUNEA je projektni partner.		
Planirana sredstva 2025.:	62.320,00 eur	Planirana sredstva 2026.:	14.018,00 eur
Izvršenje 2025.:	25.457,71 eur	Izvršenje 2026.:	8.718,21 eur
Indeks:	40,85	Indeks:	62,19
Aktivnost T130917	SWAMRISK		
<u>Plan razvoja DNŽ 2027.</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:	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 2026. godine (siječanj-lipanj) smo sudjelovali na tematskoj radionici i PSC sastanaku u Padovi gdje je prezenitran napredak projekta. Odrađena je manje realokacija sredstava na osoblje budući da smo imali uštede na nekim budžetskim linijama. Napravljen je promo video koji smo podijelili na društvenim mrežama, a trenutno smo u fazi izrade finalnog videa kojeg ćemo u suradnji s Talijanima završiti u kolovozu. Na mjesečnoj bazi radimo online sastanke sa CORELATE-om i pratimo napredak izrade strategije. Također u stalnoj smo komunikaciji s Talijanskim partnerima koji izrađuju Akcijski plan te im prosljeđujemo draft verzije Strategije. Sudjelovali smo na par online sastanaka koje je organizirao LP kako bi dogovorili aktivnosti do kraja provedbe projekta. Predali smo partnerski izvještaj u sklopu 4 izvještajnog razdoblja, svi troškovi su priznati i primili smo uplatu za III izvještajno razdoblje.		
Nositelj aktivnosti:	Voditelj projekta je Fakultet građevinarstva, geodezije i arhitekture (FGAG), a Regionalna agencija DUNEA je projektni partner		
Planirana sredstva 2025.:	112.451,00 eur	Planirana sredstva 2026.:	53.570,00 eur
Izvršenje 2025.:	20.946,10 eur	Izvršenje 2026.:	13.646,58 eur
Indeks:	18,63	Indeks:	25,47
<u>Aktivnost T130918</u>	<u>COASTRUST</u>		
<u>Plan razvoja DNŽ 2027.</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:	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 pritiska i rezultira uspostavom mehanizama upravljanja s više dionika s ciljem poboljšanog upravljanja prirodnim resursima na kopnu i moru. Projekt djeluje strateški na metodološkoj razini,		

	osiguravanjem uvjeta za upravljanje okolišem i kreiranjem metodologije za daljnji prijenos COASTRUST pristupa izvan okvira projekta na dobrobit svakog građanina Mediterana, a na provedbenoj razini potporom i praćenjem razvoja pilot aktivnosti. Projektom će se razviti strategija obalnog upravljanja i niz aktivnosti za svako ciljno područje prema svojim specifičnostima, potrebama i ekološkim ciljevima. 9 projektnih partneri dolaze iz sedam zemalja, a pilot aktivnosti će se odvijati na 8 pilot područja. U prvoj polovici 2026. godine organizirana je akcija čišćenja na ušću Neretve (A 2.2.), u okviru Dana otvorenih vrata EU projekata 2026., tijekom koje su sudionici informirani o ciljevima, aktivnostima i rezultatima projekta te je ista promovirana putem Radija Delta. Predstavnici projektnog tima sudjelovali su na online partnerskim sastancima, kao i na online sastancima u organizaciji Natural Heritage Missiona, te na Sastanku zajednice prakse u Lisabonu, 12.-13. Svibnja 2026. (A 3.3.). Projekt je predstavljen na dva vanjska događanja, uključujući jedno internacionalno događanje (A 3.2.). Tijekom izvještajnog razdoblja projektni tim DUNEA-e pripremio je izvještaj za četvrto izvještajno razdoblje te kontinuirano komunicirao s vodećim partnerom, ostalim projektnim partnerima i pridruženim partnerom – Javnom ustanovom za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije. U ulozi komunikacijskog menadžera projekta, DUNEA je redovito pripremala i objavljivala vijesti na službenoj mrežnoj stranici projekta te na društvenim mrežama Facebook i Instagram. U lipnju su pripremljeni letci s rezultatima projekta za sve projektne partnere te je izrađena prilagođena verzija za DUNEA-u, kao dio D 2.3.1. Projekt je produljen za šest mjeseci, a novi planirani završetak predviđen je u ožujku 2027. godine.		
Nositelj aktivnosti:	Voditelj projekta je Regija zapadne Grčke, a Regionalna agencija DUNEA je projektni partner		
Planirana Sredstva 2025.:	<i>132.331,00 eur</i>	Planirana sredstva 2026.:	<i>66.727,00 eur</i>
Izvršenje 2025.:	<i>25.252,26 eur</i>	Izvršenje 2026.:	<i>22.806,18 eur</i>
Indeks:	<i>19,08</i>	Indeks:	<i>34,18</i>
Aktivnost T130919	GUSTI		
<u>Plan razvoja DNŽ 2027.</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:	Tijekom prve polovine 2026. godine DUNEA je nastavila provedbu projektnih aktivnosti usmjerenih na razvoj održivog gastronomskog i kulturnog turizma u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. U okviru razvoja tematske turističke ceste na otoku Mljetu ishođene su potrebne dozvole te je izrađena i postavljena turistička signalizacija,		

	uključujući prometne putokaze i informativnu ploču. Prethodno su izrađene i tiskane promotivne brošure za cestu „Mljet – Mistična oaza“, čije je službeno otvorenje, u nazočnosti župana dubrovačko-neretvanskog, održano u svibnju. DUNEA je nastavila aktivnosti vezane uz pilot-akciju „Sustainable Heritage Journey“ kroz nabavu digitalne opreme za Općinu Ston a za potrebe Muzeja vinogradarstva i vinarstva u Putnikoviću. Nabavljena je oprema koja uključuje audiovodiče i 3D printer, uz usluge snimanja višejezične naracije kako bi se unaprijedilo iskustvo posjetitelja i interpretacija lokalne baštine. U području međunarodne suradnje i prijenosa znanja predstavnici DUNEA-e, pridruženi partneri i dionici sudjelovali su na studijskom posjetu u Ličko-senjskoj, Zadarskoj i Karlovačkoj županiji. Sudjelovanje na turističkom sajmu u Bariju dodatno je doprinijelo razmjeni iskustava, umrežavanju i promociji projektnih aktivnosti. Kao voditelj Radnog paketa 1, DUNEA je koordinirala aktivnosti vezane uz kapitalizaciju rezultata projekta TAKE IT SLOW, nadogradnju rada prekogranične fokus grupe te izradu strateških dokumenata za zajedničko upravljanje destinacijama. Također je sudjelovala u pripremi zajedničke prekogranične karte i vodiča itinerera te pružala stručne komentare i prijedloge za njihovu izradu. U Stonu je održano i događanje „Taste the Destination“, usmjereno na promociju oznake Hrvatski otočni proizvod. Pripremljena je i objavljena javna nabava za održavanje međunarodne konferencije u rujnu u Dubrovniku.		
Nositelj aktivnosti:	Voditelj projekta je Ličko-senjska županija, a Regionalna agencija DUNEA je projektni partner		
Planirana sredstva 2025.:	232.574,00 eur	Planirana sredstva 2026.:	145.400,00 eur
Izvršenje 2025.:	31.021,53 eur	Izvršenje 2026.:	87.527,13 eur
Indeks:	13,34	Indeks:	60,20
Aktivnost T130921	<u>BEHAVE</u>		
<u>Plan razvoja DNŽ 2027.</u>	Cilj 3.1. Očuvanje okoliša i energetska tranzicija na što veću dobrobit lokalne zajednice Ne nalazi se u Planu razvoja, ali možemo ga vezati uz Mjeru 3.1.1. Unaprjeđenje gospodarenja vodama i otpadom		
<u>Obrazloženje:</u>	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. Kroz cijelo izvještajno razdoblje članovi tim akativno su komunicirali s partnerskim konzorcijem, u svrhu provedbe projekta i komunikacijskih aktivnosti. Sudjelovali su na on-line sastanku u travnju, te je početkom svibnja predan financijski i narativni izvještaj koji je odobren u 100% iznosu. U veljači 2026. godine DUNEA je sudjelovala na projektnom sastanku i drugoj tematskoj radionici projekta BEHAVE održanoj u Bodøu, Norveška, posvećenoj prevenciji nastanka otpada, odvojenom prikupljanju i primjeni bihevioralnih pristupa u gospodarenju otpadom. Tijekom radionice projektni partneri razmijenili su iskustva i predstavili primjere dobre prakse s ciljem pronalaska učinkovitih rješenja za poticanje promjene ponašanja građana i posjetitelja te smanjenje količina otpada u lokalnim zajednicama. Članovi tima predstavili su primjere dobrih praksi s područja DNŽ: Eko box NP Mljet, te naočale Floaties od 100% reciklirane plastike iz mora. Good practice dokument objavljen je i na Interreg Europe portalu. U travnju 2026. godine DUNEA je u hotelu Lero u Dubrovniku organizirala sastanak lokalnih dionika projekta BEHAVE. Predstavljeni su ciljevi projekta, metodologija temeljena na bihevioralnim znanostima te planirane aktivnosti, a kroz komunikaciju s predstavnicima Dubrovačko-neretvanske županije, Općine Mljet, Općine Mljet, komunalnog poduzeća Mljet, TZ Mljet i drugih relevantnih dionika identificirani su ključni izazovi povezani s gospodarenjem otpadom tijekom turističke sezone te definirane prioritetne skupine i područja djelovanja za daljnji razvoj pilot aktivnosti. U drugom tjednu lipnja 2026. godine DUNEA je organizirala međunarodni partnerski sastanak projekta BEHAVE u Dubrovniku i na Mljetu. Za potrebe organizacije događanja ugovorena je vanjska usluga tehničke i organizacijske podrške. Tijekom sastanka projektni partneri razmijenili su iskustva i primjere dobre prakse vezane uz promjenu ponašanja turista i smanjenje količina otpada u turističkim destinacijama. Kroz radionice i terenske aktivnosti partneri su se upoznali s lokalnim izazovima u gospodarenju otpadom, mogućnostima primjene bihevioralnih pristupa te primjerima rješenja usmjerenih na prevenciju nastanka otpada. U sklopu boravka u Dubrovniku partneri su sudjelovali i na demonstraciji projekta SeaClear2.0, dok je tijekom posjeta Mljetu predstavljen lokalni kontekst i aktivnosti relevantne za razvoj pilot aktivnosti projekta BEHAVE. U drugoj polovici lipnja 2026. godine DUNEA je sudjelovala na ACR+ Days 2026 održanim u Pamploni (Španjolska), gdje je predstavila problematiku gospodarenja otpadom na otoku Mljetu u kontekstu turističkog opterećenja, otočnih specifičnosti i potrebe za primjenom održivijih rješenja. Sudionicima su predstavljeni izazovi s kojima se otočne zajednice susreću u upravljanju otpadom te aktivnosti projekta BEHAVE usmjerene na promjenu ponašanja i
--	---

	prevenciju nastanka otpada. Sudjelovanje je omogućilo razmjenu iskustava s europskim partnerima i upoznavanje s primjerima dobre prakse u području kružnog gospodarstva i održivog upravljanja resursima.		
<u>Nositelj aktivnosti:</u>	Voditelj projekta je Općina Novo Mesto (Slovenija), a Regionalna agencija DUNEA je projektni partner		
<u>Planirana sredstva 2025.:</u>	0,00 eur	Planirana sredstva 2026.:	68.819,00 eur
<u>Izvršenje 2025.:</u>	0,00 eur	Izvršenje 2026.:	33.675,97 eur
<u>Indeks:</u>	0,00	Indeks:	48,93
<u>Aktivnost T130922</u>	<u>ACTIVE</u>		
<u>Plan razvoja DNŽ 2027.</u>	<i>Cilj 2.1. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga 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. <i>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 odrađene 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.</i>		
Nositelj aktivnosti:	<i>Vodeći partner je Dubrovačko-neretvanska županija DUNEA i Sportska zajednica DNŽ su projektni partneri</i>		
<i>Planirana sredstva 2025.:</i>	<i>0,00 eur</i>	<i>Planirana sredstva 2026.:</i>	<i>113.415,00 eur</i>
<i>Izvršenje 2025.:</i>	<i>0,00 eur</i>	<i>Izvršenje</i>	<i>33.888,51 eur</i>

		2026.:	
Indeks:	0,00	Indeks:	29,88
<u>Aktivnost T130924</u>	<u>Poduzetnički inkubator Orebić</u>		
<u>Plan razvoja DNŽ 2027.</u>	<i>Cilj: 1.1. Poboljšanje kvalitete poduzetničke infrastrukture i potpornih programa</i> <i>Ne nalazi se u Planu razvoja, ali možemo ga vezati uz Mjeru 1.1.2. Poboljšanje kvalitete poduzetničke infrastrukture i potpornih programa.</i>		
Obrazloženje:	Prijava projekta u tijeku te se provedba očekuje do kraja 2026.		
Nositelj aktivnosti:	Vodeći partner je Općina Orebić, a Regionalna agencija DUNEa je projektni partner.		
Planirana sredstva 2025.:	0,00 eur	Planirana sredstva 2026.:	30.010,00 eur
Izvršenje 2025.:	0,00 eur	Izvršenje 2026.:	0,00 eur
Indeks:	0,00	Indeks:	0,00
<u>Aktivnost T130925</u>	<u>Centar Kuvenat</u>		
<u>Plan razvoja DNŽ 2027.</u>	<i>Cilj: 1.1.2. Poboljšanje kvalitete poduzetničke infrastrukture i potpornih programa</i> <i>Ne nalazi se u Planu razvoja, ali možemo ga vezati uz Mjeru: 3.3.1.3. Razvoj infrastrukture u funkciji očuvanja, valorizacije i održivog korištenja prirodne baštine</i>		
Obrazloženje:	Novoodobreni projekt kojem se početak projektnih aktivnosti očekuje 3. kolovoza 2026. godine.		
Nositelj aktivnosti:	Vodeći partner je JU Priroda, a Regionalna agencija DUNEa je projektni partner.		
Planirana sredstva 2025.:	0,00 eur	Planirana sredstva 2026.:	22.510,00 eur
Izvršenje 2025.:	0,00 eur	Izvršenje 2026.:	0,00 eur
Indeks:	0,00	Indeks:	0,00
<u>Aktivnost T130926</u>	<u>Franciscana</u>		
<u>Plan razvoja DNŽ 2027.</u>	<i>Cilj 3.3. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne i kulturne baštine</i> <i>Ne nalazi se u Planu razvoja, ali možemo ga vezati uz Mjeru: 3.3.2. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje kulturne baštine i kulturnog krajolika</i>		
Obrazloženje:	Novoodobreni projekt kojem se početak projektnih aktivnosti očekuje 1.		

	kolovoza 2026. godine.		
Nositelj aktivnosti:	Glavni partner: Županija Zapadnohercegovačka (ŽZH) DUNEA - partner na projektu		
<i>Planirana sredstva 2025.:</i>	<i>0,00 eur</i>	<i>Planirana sredstva 2026.:</i>	<i>207.540,00 eur</i>
<i>Izvršenje 2025.:</i>	<i>0,00 eur</i>	<i>Izvršenje 2026.:</i>	<i>0,00 eur</i>
<i>Indeks:</i>	<i>0,00</i>	<i>Indeks:</i>	<i>0,00</i>
<u>Aktivnost T13092</u>	<u>Ripple</u>		
<u>Plan razvoja DNŽ 2027.</u>	Cilj 3.1. Očuvanje okoliša i energetska tranzicija na što veću dobrobit lokalne zajednice Ne nalazi se u Planu razvoja, ali možemo ga vezati uz Mjeru 3.1.1. Unaprjeđenja gospodarenja vodama i otpadom		
Obrazloženje:	Novoodobreni projekt kojem se početak projektnih aktivnosti očekuje u rujnu 2026. godine.		
Nositelj aktivnosti:	Voditelj projekta je Sveučilište u Zagrebu, Arhitektonski fakultet, a Regionalna agencija DUNEA je projektni partner		
<i>Planirana sredstva 2025.:</i>	<i>0,00 eur</i>	<i>Planirana sredstva 2026.:</i>	<i>16.270,00 eur</i>
<i>Izvršenje 2025.:</i>	<i>0,00 eur</i>	<i>Izvršenje 2026.:</i>	<i>0,00 eur</i>
<i>Indeks:</i>	<i>0,00</i>	<i>Indeks:</i>	<i>0,00</i>
<u>Aktivnost K130923</u>	<u>AdriACTIVE</u>		
<u>Plan razvoja DNŽ 2027.</u>	Cilj 1.3. Poboljšanje konkurentnosti u turizmu, poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu Ne nalazi se u Planu razvoja, ali možemo ga vezati uz Mjeru 1.3.1. Poboljšanje kvalitete turističke ponude i upravljanja destinacijom.		
Obrazloženje:	Projekt AdriACTIVE usmjeren je na razvoj održivog, aktivnog i regenerativnog turizma kroz uspostavu prekograničnog turističkog itinerara koji povezuje kulturnu i prirodnu baštinu Italije i Hrvatske. U projektu Razvojna agencija DUNEA sudjeluje kao projektni partner te je zadužena za provedbu pilot aktivnosti Vidonje Active Tourism Hub, sudjelovanje u izradi prekograničnog turističkog itinerara i strategije AdriACTIVE, mapiranje i uključivanje dionika na području doline Neretve te razvoj interpretacijskih i digitalnih rješenja koja doprinose održivom razvoju aktivnog turizma i valorizaciji prirodne i kulturne baštine. U proteklom razdoblju Razvojna agencija DUNEA provodila je redovne aktivnosti upravljanja i koordinacije projektom te sudjelovala na 2. sastanku projektnog partnerstva i Upravljačkog odbora, održanom 30.		

	lipnja 2026. godine. Administrativne aktivnosti bile su usmjerene na praćenje provedbe projekta i pripremu planiranih aktivnosti. RA DUNEA je sudjelovala u izradi prekograničnog itinerara AdriACTIVE kroz vrednovanje turističkih resursa doline Neretve te nastavila pripremu pilot aktivnosti Vidonje Active Tourism Hub, uključujući pripremu dokumentacije, izmjenu troškovnika i razvoj interpretacijskih rješenja. Također su provedene aktivnosti mapiranja dionika i analize potreba, čime je osiguran doprinos izradi prekogranične strategije AdriACTIVE u suradnji s projektnim partnerom CISET.		
Nositelj aktivnosti:	Voditelj projekta je Odjel za turizam, gospodarstvo kulture i valorizaciju teritorija Regije Puglia, a Regionalna agencija DUNEA je projektni partner		
<i>Planirana sredstva 2026.:</i>	<i>204.153,86 eur</i>	<i>Planirana sredstva 2026.:</i>	<i>307.695,00 eur</i>
<i>Izvršenje 2026.:</i>	<i>17.708,73 eur</i>	<i>Izvršenje 2026.:</i>	<i>18.501,78 eur</i>
<i>Indeks:</i>	<i>8,67</i>	<i>Indeks:</i>	<i>6,01</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
Osigurana sredstva	12.000,00 eura
Realizirano	2.702,42 (22,52%)
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)
Osigurana sredstva	283.722,08 eura
Realizirano	0,00 (0%)
Izvršenje aktivnosti	Tijekom prve polovice 2026. godine nije bilo rashoda vezanih uz navedenu aktivnost obzirom da nisu zapošljavani novi djelatnici za poslove ozakonjenja bespravno izgrađenih zgrada niti je bilo rashoda vezanih za nabavku materijala te postrojenja i opreme.
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)
Osigurana sredstva	2.700,00 eura
Realizirano	0,00 (0%)
Izvršenje aktivnosti	Sredstva su planirana za potrebe troškova procjeniteljskog povjerenstva, te ostalih troškova u svezi prikupljanja podataka i

	uspostave zbirke kupoprodajnih cijena. Tijekom prve polovice 2026. godine, održane su ukupno četiri sjednica procjeniteljskog povjerenstva, a troškovi nastali održavanjem tih sjednica podmiriti će se tijekom tekuće godine.
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
Osigurana sredstva	64.500,00 eura
Realizirano	14.844,25 (23,01%)
Izvršenje aktivnosti	sukladno Ugovoru o javnoj nabavi za usluge održavanja GIS sustava
Program 1401 - Program prostornog planiranja	
Aktivnost - K140101	Izmjene i dopune PPDNŽ – stručna podloga
Cilj	održivo upravljanje prostorom
Nositelj aktivnosti	Dubrovačko-neretvanska županija
Zakonska osnova	Zakon o prostornom uređenju
Osigurana sredstva	24.975,00 eura
Realizirano	400,00 (1,60%)
Izvršenje aktivnosti	Navedeni rashod nastao je povodom objave Javne rasprave o Prijedlogu Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije, Strateške studije utjecaja na okoliš i Glavne ocjene prihvatljivosti na ekološku mrežu Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije, objavljenog u dnevnom glasilu „Slobodna Dalmacija“
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
Osigurana sredstva	17.125,00 eura
Realizirano	6.450,00 (37,66%)
Izvršenje aktivnosti	Sredstva su utrošena sukladno Ugovoru o nabavi usluge izrade strateške studije utjecaja Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana Dubrovačko – neretvanske županije na okoliš sklopljen 1. prosinca 2023.

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	539.200,00 €
Realizirano	250.916,38 € (46.53%)
Izvršenje aktivnosti	Sredstva su utrošena na plaće i ostale rashode za zaposlene, uključujući prigodne nagrade, prehranu, prijevoz na posao i s posla, službena putovanja, edukacije i 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	48.000,00 €

Realizirano	21.614,02 € (45,03%)
Izvršenje aktivnosti	Sredstva su utrošena za podmirenje troškova ugovorenih usluga potrebnih za redovno funkcioniranje Zavoda, uključujući održavanje računalne opreme, naknade članovima Upravnog vijeća, tekuće troškove telefona, interneta i poštanskih usluga, nabavu sitnog inventara i uredskog materijala, članarine, reprezentaciju, grafičke i tiskarske usluge, troškove zdravstvenih pregleda zaposlenika te druge srodne 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 1.7.25. do 30.6.26.
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	5.000,00 €
Realizirano	2.696,59 € (53,93%)
Izvršenje aktivnosti	Sredstva su utrošena na nabavu računalne opreme.
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	14.000,00 €
Realizirano	1.937,58 € (13,84%)
Izvršenje aktivnosti	Sredstva su utrošena na aktivnosti pribavljanja podloga i materijala za izradu CIDPPDNŽ, uključujući aktivnosti vezane uz pripremu javne rasprave za CIDPPDNŽ, troškove promidžbe, video snimanja i izrade fotografija te troškove reprezentacije.
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	3.091,05 €
Realizirano	0,00 € (0,00%)
Izvršenje aktivnosti	Sredstva nisu utrošena.
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	3.000,00 €
Realizirano	0,00 € (0,00%)
Izvršenje aktivnosti	Sredstva nisu utrošena.
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	2.000,00 €
Realizirano	0,00 € (0,00%)
Izvršenje aktivnosti	Sredstva nisu utrošena.
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	30.743,55 € (61,49%)
Izvršenje aktivnosti	Sredstva su utrošena na angažiranje djelatnika na temelju ugovora o djelu u svrhu pružanja stručne podrške i obavljanja specifičnih zadataka Zavoda, usluge studentskog

	servisa, nabavu jednogodišnjih računalnih licenci te nabavu računalne opreme i fotokopirnog uređaja.
Tekući projekt - 140308	Geodetska podloga za UPU
Cilj	Izrada geodetske podloge za UPU područja Dubrovnika s otokom Lokrumom – znamenitosti svjetske baštine
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	29.750,00 € (99,17%)
Izvršenje aktivnosti	Sredstva su utrošena na angažiranje vanjskog suradnika za potrebe izrade geodetske podloge za UPU.

Razdoblje 01.01.2026. – 30.06.2026.

RAZDJEL 105. UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE

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 2025.-2029. 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 (NN, br. 36/24 i 39/26.)
Osigurana sredstva	20.000 €
Izvršenje aktivnosti	2.812,50 € (Realizacija 14,06 %)
Pokazatelj uspješnosti	Uplaćeni troškovi po sudskim odlukama
Izveštaj 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 br.13/26) i Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na besplatan javni otočni cestovni prijevoz (NN br. 68/24)
Osigurana sredstva	1.196.113,00 €
Izvršenje aktivnosti	860.242,53 € (Realizacija 71,92 %)
Pokazatelj uspješnosti	Broj izdanih potvrda o ostvarivanju prava na besplatan javni otočni prijevoz
Izveštaj o postignutim ciljevima	Korisnici propisani čl. 25. 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 br. 76/22, 14/24 i 45/26)
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 (NN br. 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 br.144/21); Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN, br. 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24) Zakon o vodama (NN, br. 66/19, 84/21 i 47/23) Zakon o financiranju vodnog gospodarstva (NN, br. 153/09, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16, 127/17, 66/19 i 36/24) Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije 2021.-2027.;
Osigurana sredstva	330.000,00 €
Izvršenje aktivnosti	215.000,00 € (Realizacija 65,15 %) Sredstva su se isplatila u prvom polugodištu sukladno I. 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 - 40.000,00 eura (Uređenje javnih površina u Općini Zažablje) 2. Općina Lastovo - 30.000,00 eura (Otočki linijski cestovni javni prijevoz) 3. Općina Blato - 10.000,00 eura (Vodoopskrba uvale Žukova) 4. Općina Pojezerje - 40.000,00 eura (Uređenje javnih površina i okoliša na području Općine Pojezerje) 5. Općina Lumbarda - 20.000,00 eura (Sanacija dijela fekalne kanalizacije i sustava oborinske odvodnje u centru mjesta) 6. Grad Korčula - 35.000,00 eura (Uređenje ulice sv. Barbare) 7. Općina Kula Norinska - 40.000,00 eura (Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda Trševina – Vriještica)
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.i
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 br. 41/18, 98/19, 32/21, 89/21, 114/22 136/24 i 77/26) i Pravilnik o obavljanju javnog linijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu (NN br. 72/25)
Osigurana sredstva	40.000 €
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
Izveštaj 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 2025.-2029., 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 (NN, br. 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 i 9/25)
Osigurana sredstva	115.975,00 €
Izvršenje aktivnosti	23.839,64 € (Realizacija 20,56 %) - sufinanciranje hladnog pogona brodova čistača mora, izvršitelju Vatrogasnoj zajednici DNŽ. Prvi dio sredstava županijskog izvora (1.1.), ostalo po uplati MMPI, a isplata drugog dijela ugovorenih sredstava u drugom dijelu 2026. Za izvršitelja CIAN d.o.o. nije obavljena isplata, očekuje se isplata u drugom dijelu 2026.
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.

Izveštaj 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, Plan intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora, Plan intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora u Dubrovačko-neretvanskoj županiji
Osigurana sredstva	86.604,00 €
Izvršenje aktivnosti	0,00 € (Realizacija 0,00%) – Tijekom prve polovice 2026. nije bilo iznenadnog onečišćenja mora u Dubrovačko-neretvanskoj županiji koje je zahtijevalo intervenciju.
Pokazatelj uspješnosti	Učinkovito reagiranje koordiniranom akcijom operativnih snaga, educirani članovi ŽOC-a
Izveštaj o postignutim ciljevima	U prvoj polovici 2026. nije bilo iznenadnog onečišćenja mora u Dubrovačko-neretvanskoj županiji koja su zahtijevala financijski angažman Županije, Godišnje izvješće o radu ŽOC-a s financijskim izvješćem za tekuću godinu prima na znanje Skupština početkom sljedeće kalendarske godine. Dio neutrošenih sredstava (30.576,00 €) predstavljaju prenesena sredstva Fonda za sanaciju iznenadnih onečišćenja mora.
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 (NN br. 73/08)
Osigurana sredstva	117.000,00 €
Izvršenje aktivnosti	33.600,00 € (Realizacija 28,72%) Utrošena sredstva predstavljaju sredstva uplaćena prema dostavljenim računima za redovna uzorkovanja mora na plažama Dubrovačko-neretvanske županije te za dodatna uzorkovanja zbog kratkotrajnog i/ili iznenadnog onečišćenja mora, sukladno Programu kontrole mora za 2026. godinu, utvrđenog od Županijske skupštine. Iznos predstavlja račun za prve tri ture ispitivanja od planiranih 10 tura tijekom sezone za kupanje.
Pokazatelj uspješnosti	Obavljena kontrola mora, prema Programu kontrole mora za 2026. godinu.
Izveštaj o postignutim ciljevima	Izvešće 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 (NN, br. 26/15 i 37/21) i Pravilnik o financiranju javnih potreba Dubrovačko-neretvanske županije ("Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije br. 5/16")
Osigurana sredstva	32.000,00 €
Izvršenje aktivnosti	27.900,00 € (Realizacija 87,19 %) 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 2026. godinu uplaćena su sukladno Odluci o financiranju u ukupnom iznosu od 27.900,00 €.
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 2026. 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	16.500,00 €
Izvršenje aktivnosti	7.500,00 € (Realizirano 45,45 %) 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 Naznačeni iznos izvršenja aktivnosti predstavlja utrošena sredstva za održavanja zelenih površina oko zgrade Javne ustanove u „Staroj bolnici“ Odabran je izvođač usluga, a ugovorena vrijednost radova je bila 7.500,00 € s PDV-om.
Pokazatelj uspješnosti	Provedene aktivnosti sukladno planu provedbe projekta.

Izvještaj 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	20.000,00 €
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, uređenjem zelenih površina uz šetnice i plaže u Općini Dubrovačko primorje uz sufinanciranje FZOEU. Planirana sredstva za sadnju stabala će se utrošiti u drugom polugodištu.
Pokazatelj uspješnosti	Provedene aktivnosti sukladno planu provedbe projekta.
Izvještaj 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	10.000,00 €
Izvršenje aktivnosti	0,00 € (0,%) U prvom polugodištu nisu planirane aktivnosti izrade dokumenata zaštite okoliša (elaborata, studija, programa)
Pokazatelj uspješnosti	
Izvještaj o postignutim ciljevima	
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	400,00 € (2,18%) Isplaćen iznos za sudjelovanje djelatnika Upravnog odjela na međunarodnoj konferenciji ADRIASPILLCON 2026 o sprječavanju, pripravnosti i odgovoru na onečišćenja mora, uključujući izlivanje nafte, incidente s opasnim i štetnim tvarima (HNS) te morski otpad, koja se održavala od 21. do 23. travnja 2026. u Zadru.
Pokazatelj uspješnosti	Uspješno provedene aktivnosti u kojima sudjeluje Upravni odjel.
Izveštaj o postignutim ciljevima	Objavljene informacije o aktivnostima u medijima, provedeni postupci strateške procjene 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 prvog polugodišta 2026. nije bilo potrebe za utroškom sredstava za tu namjenu (sanacija okoliša prema rješenjima Inspekcije zaštite okoliša koja naređuje JLS i jedinici područne (regionalne) samouprave odnosno Gradu Zagrebu 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 2026. 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 2025.-2029., 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	366.510,00 €
Izvršenje aktivnosti	22.775,97 € (Realizirano 6,21%) Sredstva su utrošena za financirajne i/ili sufinanciranje troškova plaća i materijalnih prava djelatnika te za ažuriranje troškovnika u projektnoj dokumentaciji
Pokazatelj uspješnosti	Prihvaćeni troškovi od strane kontrolnog tijela Projekta, Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU.
Izveštaj o postignutim ciljevima	Potvrde o prihvatljivosti troškova Projekta za polugodišnje razdoblje od strane kontrolnog tijela Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU.
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 2025.-2029. 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 2026. 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	266.510,00 EUR
Izvršenje aktivnosti	38.077,42 EUR
Pokazatelj uspješnosti	14,29 %
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. Budući Ustanova provodi niz EU projekata, najveći dio prethodno navedenih tekućih i operativnih troškova općeg poslovanja Ustanove se sufinancira kroz projekte EU.
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 2026. 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	46.496,00 EUR
Izvršenje aktivnosti	6.834,00 EUR
Pokazatelj uspješnosti	14,70 %
Izvještaj 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 2026. 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 2026. 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 2026. godinu temeljem obveza proizašlih iz Programa aktivnosti Vlade Republike Hrvatske u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2026. 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 2026. 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. Ustanova je dodijelila plovilo na korištenje Vatrogasnoj zajednici Dubrovačko-neretvanske županije i DVD-ovima Orebić i Korčula za djelovanje u morskom akvatoriju Pelješkog kanala.
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	179.600,00 EUR
Izvršenje aktivnosti	6.189,08 EUR
Pokazatelj uspješnosti	3,45 %
Izvještaj 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 Natura 2000 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 poslovanja 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 suživot čovjeka i rijeke Neretve, Centar Nakovana u okviru ITP za otoke Dubrovačko-neretvanske županije, projekt Life II - Life for <i>Mauremys</i>. 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, Centra aktivnog turizma Vidonje, kao i šest projekata za sufinanciranje kroz program Interreg Italija - Hrvatska 2021. - 2027. godine.

	Obavljali su se 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.
Cilj	Osiguranje realizacije aktivnosti predviđenih projektom
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	3.000,00 EUR
Izvršenje aktivnosti	26,25 EUR
Pokazatelj uspješnosti	0,88 %
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. Za novo projektno razdoblje potpisan je ugovor o sufinanciranju projekta na razdoblje od 5 godina s Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. U okviru projekta Javna ustanova je postavila 3 trajne privezne linije s kolektorima za prihvat mlađi na dubinama od 2, 4, 6 i 8 m za prihvat mlađi periske u Suđurađu (Elafiti HR4000028). Kontinuirano se obavljao nadzor i monitoring kolektora. 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.

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	106.930,00 EUR
Izvršenje aktivnosti	59.809,03 EUR
Pokazatelj uspješnosti	55,93 %
Izvještaj o postignutim ciljevima	Cilj projekta je poboljšati konzervacijski status riječne kornjače (<i>Mauremys rivulata</i>) u Republici Hrvatskoj uspostavom održivih populacija u obnovljenim staništima te osigurati dugoročno pravilno upravljanje istim. Riječna kornjača jedna je od najugroženijih vrsta hrvatske herpetofaune. U Republici Hrvatskoj ju nalazimo u 4 međusobno izolirane populacije - dolina Neretve, Majkovi, Ston i Konavle. 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. Održana je trodnevna manifestacija Dani slatkih voda Mediterana u Stonu, tijekom koje su predstavljeni dosadašnji rezultati projekta te provedene edukativne aktivnosti za stručnu i širu javnost. Završena je provedba putujuće izložbe o riječnoj kornjači koja je tijekom projekta obišla ukupno 30 školskih objekata na području Dubrovačko-neretvanske županije. 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. Pušteno je 20 mladunaca riječne kornjače u novoobnovljenu lokvu u Stonu, u sklopu aktivnosti jačanja populacije na <i>Dan zaštite prirode</i> i Međunarodni dan bioraznolikosti. Tijekom izvještajnog razdoblja nastavljen je monitoring populacije i staništa riječne kornjače, provedene su aktivnosti komunikacije i promidžbe projekta te su održani redoviti koordinacijski sastanci partnera i aktivnosti upravljanja projektom.

	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). Pripremala su se financijska izvješća 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	51.084,00 EUR
Izvršenje aktivnosti	13.045,36 EUR
Pokazatelj uspješnosti	25,54 %
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. Organizirana sedma regionalna radionica za dionike u Metkoviću i akcija sakupljanja otpada od strane štićenika Udruge Prijatelj Metković u posebnom ornitološko-ihitiološkom rezervatu Ušće Neretve, sudjelovanje na sedmom transnacionalnom sastanku partnera projekta koji se održao u Njemačkoj i u redovitim mjesečnim sastancima partnera projekta te ispunjavanje projektnih zadataka. Pripremljen je i predan šesti 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	586.540,00 EUR
Izvršenje aktivnosti	0,00 EUR
Pokazatelj uspješnosti	0,00 %

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. Tijekom izvještajnog razdoblja nastavljen je intenzivan rad na pripremi i provedbi postupaka vezanih uz projekt uređenja špilje Šipun u Cavtatu, uz kontinuiranu koordinaciju s investitorom i, nadležnim upravnim tijelima. Održano je više sastanaka za potrebe ishođenja konzervatorskih uvjeta sa konzervatorima iz Zagreba i Dubrovnika Ministarstva kulture i medija. U okviru postupka ishođenja potrebnih akata izrađena je i predana Revizija 1. idejnog rješenja, koja je pripremljena nakon provedenog arheološkog nadzora i izrade Izvješća o arheološkim rekognosciranjima. Putem sustava e-Dozvole pokrenut je zahtjev za mišljenje Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju Dubrovačko-neretvanske županije o mogućnosti realizacije planiranih zahvata u i oko špilje Šipun. Istodobno je vođena kontinuirana komunikacija s Ministarstvom kulture i medija Republike Hrvatske te su pripremane aktivnosti za sastanke vezane uz daljnji tijek postupka. 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	140.125,00 EUR
Izvršenje aktivnosti	5.437,50 EUR
Pokazatelj uspješnosti	3,88 %
Izveštaj 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 biospeleološka istraživanja podzemnog špiljskog sustava Vilina špilja. Dobiveni rezultati pridonijet će daljnjem planiranju mjera zaštite vodonosnika, bioraznolikosti te područja europske ekološke mreže Natura 2000. Provedena je javna nabava za postupak izrade Plana uklanjanja otpada, koji je izrađen. Pripremao se postupak javne nabave za radove uklanjanja otpada iz špiljskog sustava.
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	33.655,00 EUR
Izvršenje aktivnosti	15.155,80 EUR
Pokazatelj uspješnosti	45,03 %
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. Kontinuirano su se provodile aktivnosti aktivnog uklanjanja uhvaćenih jedinki mungosa s područja doline Neretve, u bliskoj suradnji s lovcima i lovačkim udrugama koje djeluju na tom području s ciljem smanjenja negativnog utjecaja invazivne vrste na zavičajnu faunu te očuvanja biološke raznolikosti doline Neretve. Uklonjeno je ukupno 37 jedinki invazivne strane vrste mali indijski mungos. Provedene aktivnosti dio su projektnih mjera usmjerenih na kontrolu populacije ove invazivne vrste i smanjenje njezina negativnog utjecaja na autohtone biljne i životinjske vrste te očuvanje bioraznolikosti područja.

	Provedeno je i deset edukativnih radionica u osnovnim školama na području doline Neretve. Tijekom radionica učenici su detaljno upoznati s problematikom unosa i širenja invazivnih stranih vrsta, njihovim utjecajem na prirodne ekosustave i zavičajnu bioraznolikost, kao i s projektnim aktivnostima usmjerenima na smanjenje negativnih učinaka malog indijskog mungosa na autohtone vrste. Edukativne aktivnosti pridonijele su podizanju svijesti učenika o važnosti očuvanja prirode te ulozi prevencije i kontrole invazivnih stranih vrsta u zaštiti ekosustava. Kroz projekt, osim provedbe aktivnosti projekta, financiraju se troškovi plaća djelatnika Javne ustanove.
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	68.776,00 EUR
Izvršenje aktivnosti	30.219,49 EUR
Pokazatelj uspješnosti	43,94 %
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 uzrokovanog 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 osebujne 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. Održana su tri partnerska tehnička sastanka na kojima su se definirale daljnje smjernice u vidu aktivnosti koje je potrebno provesti sukladno zadanom gantogramu projekta u prekograničnom području Hrvatske i Italije. Održan je Noise Clean Up Event. U sklopu aktivnosti organizirana su stručna predavanja i edukativne aktivnosti s ciljem podizanja svijesti o utjecaju podvodne buke na morski okoliš te predstavljanje UNDERSEA mobilne aplikacije.

	Završeno je snimanje buke u podmorju na pilot području Dubrovačko-neretvanske županije. Buka u podmorju se kontinuirano snimala na lokacijama u blizini značajnog krajobraza Rijeka dubrovačka i Natura 2000 područja Elafiti. Kontinuirano se mijenjao uređaj za snimanje buke na dvjema lokacijama. Održana je završna konferencija u Riminiju tijekom koje su predstavljeni dosadašnji rezultati projekta kao i partnerski sastanak. Podnesen je i odobren Zahtjev za nadoknadu sredstava, odnosno izvješće za četvrto razdoblje provedbe projekta. Projekt je produžen do 31. listopada 2026. godine. 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	184.136,00 EUR
Izvršenje aktivnosti	48.650,60 EUR
Pokazatelj uspješnosti	26.42 %
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. Sudjelovalo se na prekograničnoj konferenciji projekta ASPEH održanoj u Bariju u Italiji, na kojoj su razmijenjena iskustva i primjeri dobre prakse u području zaštite prirode i očuvanja bioraznolikosti Jadranskog mora. Tijekom konferencije raspravljalo se o izradi zajedničke prekogranične strategije za zaštitu prioritetnih vrsta i staništa te o mogućnostima unaprijeđenja upravljanja područjima ekološke mreže Natura 2000. Poseban naglasak stavljen je na usklađivanje aktivnosti s europskim politikama i ciljevima obnove prirode do 2030. godine.

	Sudjelovalo se u terenskim aktivnostima projekta tijekom kojih su praćena istraživanja i mjerenja stanja ciljnih staništa i obalnih ekosustava na projektnom području. Redovito su održavani partnerski sastanci radi koordinacije projektnih aktivnosti, praćenja napretka provedbe te usklađivanja daljnjih koraka među projektnim partnerima. Održan je jedan od partnerskih sastanaka na Korčuli u Lumbardi na kojem su razmotreni dosadašnji rezultati provedbe, status radnih paketa i planirane aktivnosti za naredno razdoblje. Projektnim partnerima predstavljene su pilot aktivnosti koje se provode na području ekološke mreže Natura 2000 Akvatorij južno od uvale Pržina i sjeverno od uvale Bilin žal uz poluotok Ražnjić, u okviru zajedničkog testiranja projektnih rješenja. Održana je radionica za lokalne dionike s ciljem uključivanja relevantnih sudionika u planiranje aktivnosti zaštite bioraznolikosti i jačanja otpornosti ekosustava. Tijekom radionice predstavljeni su ciljevi projekta te je provedena rasprava o prekograničnoj suradnji, usklađivanju mjera zaštite prirode i klimatskih politika te doprinosu budućim planovima obnove bioraznolikosti. Podnesen je i odobren Zahtjev za nadoknadu sredstava, odnosno izvješće za četvrto 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	92.596,00 EUR
Izvršenje aktivnosti	42.982,31 EUR
Pokazatelj uspješnosti	46,42 %
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. Održani su redovni mjesečni partnerski sastanci (online), kao i jedan konzorcijski sastanak u lipnju.

	Organiziran stručni trening na temu planiranja ekološki prihvatljivih nautičkih sidrišta, pod nazivom <i>Planiranje, projektiranje, izvedba i upravljanje ekološki prihvatljivim nautičkim sidrištima</i>, koji je okupio velik broj sudionika iz područja pomorstva, projektiranja sidrišta i zaštite morskog okoliša. Sudjelovanje na međunarodnoj znanstveno-stručnoj konferenciji pod nazivom <i>Integracija politike, nauke i zajednice u upravljanju obalom</i> u Tivtu u sklopu Festivala vjetra 2026. godine koja je okupila predstavnike institucija, znanstvenike i stručnjake iz područja pomorstva, zaštite mora i upravljanja obalnim prostorom. U Veneciji je održana konferencija u sklopu sajma nautike pod nazivom Salone Nautico Venezia. Trajanje projekta produženo je do 31. prosinca 2026. godine. Podnesen je i odobren Zahtjev za nadoknadu sredstava, odnosno izvješće za četvrto 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	112.428,00 EUR
Izvršenje aktivnosti	41.483,42 EUR
Pokazatelj uspješnosti	36,90 %
Izvještaj 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. Održano je pet online partnerskih sastanaka gdje su se definirale daljnje smjernice u vidu aktivnosti koje je potrebno provesti sukladno zadanom gantogramu projekta u prekograničnom području Hrvatske i

	Italije. Javna ustanova bila je domaćin četvrtog partnerskog sastanka uživo koji je održan u Dubrovniku. Javna ustanova sudjelovala je u međuregionalnoj i transnacionalnoj BlueDiversity obuci u području plavog gospodarstva i bioraznolikosti za studente te u pripremi materijala za obuku za profesionalce. Izrađene su nove plave turističke rute u obliku virtualne šetnje i pripremljena i objavljena javna nabava za nabavu i postavljanje informativnih ploča unutar plavih turističkih ruta. Podnesen je i odobren Zahtjev za nadoknadu sredstava, odnosno izvješće za četvrti 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	200.823,00 EUR
Izvršenje aktivnosti	74.585,84 EUR
Pokazatelj uspješnosti	37,14 %
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). 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 projekt i aplikacija učenicima osnovnih škola s područja Delte Neretve. Organiziran trening jačanja kapaciteta: Jačanje lokalnog upravljanja za prilagodbu klimatskim

	promjenama močvarnih područja Hrvatske i Italije: pristup Ugovora o močvarama i operativni alat jačanja kapaciteta partnera i dionika u Metkoviću. Organizirano čišćenje Ušća Neretve kao i promocija projekte i dodatne aplikacije tijekom svibnja 2026. godine za učenike Osnovne škole Opuzen i Udruge za osobe s invaliditetom Metković. Projekt predstavljen u Konavlima djeci Osnovne škole Luka Paljetka. Pripremljena, objavljena i ugovorena javna nabava specijalizirane opreme za nadzor zaštićenih močvarnih područja u Delti Neretve. Pripremljena i ugovorena 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. Otkupljeni materijali (fotografija, tekst i nacrti 9 špiljskih objekata) za potrebe izložbenog postava Centra u Vidonjama. Podnesen je i odobren Zahtjev za nadoknadu sredstava, odnosno izvješće za četvrto razdoblje provedbe projekta. Projekt je produžen do 31. prosinca 2026. godine. 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	121.068,00 EUR
Izvršenje aktivnosti	48.083,43 EUR
Pokazatelj uspješnosti	39,72 %
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. Održale su se dvije radionice za dionike u Metkoviću te tri radionice za školsku djecu u Opuzenu i Metkoviću. Sudjelovalo se na četvrtom sastanku partnera i upravljačkog odbora projekta u Splitu. Započeo je izlov plavog raka u suradnji s ribarima u posebnom ornitološko-ihtiološkom rezervatu Ušće Neretve, za potrebe kojeg su

	se prethodno ishodile sve potrebne dozvole i suglasnosti nadležnih javnopravnih tijela. Pripremao se Festival plavog raka – od mora do stola u suradnji Gradom Opuzenom i Turističkom zajednicom Grada Opuzena te se pripremao i proveo postupak javne nabave za potrebe organizacije festivala. Pripremala se i provela javna nabava za tisak edukativno-promotivnih materijala o plavom raku. Podnesen je i odobren Zahtjev za nadoknadu sredstava, odnosno izvješće za četvrto 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 1-06/2026.:

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 (€)	9.320.700,00
Izvršenje aktivnosti (€)	4.235.736,77 (45,44%)
Pokazatelj uspješnosti:	Aktivnost Redovni rashodi za zaposlene realizirani su 45,83% u odnosu na plan. Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 2.258.811,21 € odnosno 45,72% od plana. Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 43.135,23 € ili 51,97% od plana.

	Aktivnost Redovni rashodi za zaposlene UDU izvršeni su 47,58% od plana. Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 1.895.009,33 € ili 47,58 % od plana. Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 38.781,00 € ili 47,47%, 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
Osnova:	zakonska osnova, odluka
Osigurana sredstva (€)	330.000,00
Izvršenje aktivnosti (€)	201.735,73 (61,13%)
Pokazatelj uspješnosti:	Pravovremeno financiranje svih financijskih rashoda prema ugovorenim obvezama
Izvještaj o postignutim ciljevima:	U izvještajnom razdoblju isplaćeno je Poreznoj upravi 139.364,65 € za naplatu poreza na dohodak i 8.051,28 € 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 12.731,00 €, usluge banaka i usluge platnog prometa 40.696,59 €, zatezne kamate 85,60 € i ostali nespomenuti financijski rashodi 806,61 €
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 (€)	190.000,00
Izvršenje aktivnosti (€)	0,00

Pokazatelj uspješnosti:	Nema
Izveštaj o postignutim ciljevima:	U izvještajnom razdoblju nisu utrošena sredstva

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

Ovaj program ne doprinosi 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.

**OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU
PRORAČUNA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE ZA 2026. 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 izvataka 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 uložених 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 nacрта 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 2026: 291.554,00 eura
 Izvršenje: 10.334,97 eura
 Index: 3,54 %

A110701 - Aktivnost: Troškovi sklapanja braka pred matičarem izvan službenih prostorija

Plan 2026: 291.554,00 eura
 Izvršenje: 10.334,97 eura
 Index: 3,54 %

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 načinu raspodjele sredstava ostvarenih sklapanjem braka i životnog partnerstva izvan službenih prostorija kao i posebna Odluka o načinu raspodjele sredstava ostvarenih sklapanjem braka i životnog partnerstva izvan službenih prostorija za nabavu prikladne službene odjeće.

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, 98/19, 47/20, 49/23 i 156/23), 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 prvoj polovini godine isplaćen je manji dio 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.

Većina brakova izvan službenih prostorija zaključuje se tijekom razdoblja srpnja, kolovoza i rujna. Sredstva za nabavu prikladne službene odjeće dijelom je isplaćena u prvom polugodištu 2026. godine.

Program: 1701 – Imovinsko – pravni poslovi

Plan 2026: 1.244.350,00 eura
Izvršenje: 231.469,66 eura
Indeks: 18,60 %

A170101 - Aktivnost: Poslovi upravljanja državnom imovinom

Plan 2026: 60.000,00 eura
Izvršeno: 1.600,00 eura
Indeks: 2,67 %

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

Izvještaj o postignutim ciljevima: Zbog produljenih rokova za izradu procjembenih elaborata od strane izabranog ovlaštenog procjenitelja, koji nije postupio po nalogu za izradu procjembenih elaborata u planiranim rokovima, to nisu ispostavljeni niti planirani računi za naručenu uslugu izrade elaborata, dok posljedično tome nisu bili ispunjeni uvjeti za pokretanje planiranih javnih poziva za raspolaganje nekretninama, pa samim time niti isplata troškova objave javnih poziva.

A170102 - Aktivnost: Vještačenje u postupcima za utvrđivanje naknade za oduzetu imovinu

Plan 2026.: 1.008.426,00 eura
Izvršeno: 227.027,56 eura
Indeks: 22,51 %

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, 42/99, 92/99, 43/00, 131/00, 27/01, 34/01, 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 2026.: 157.924,00 eura

Izvršeno: 2.842,10 eura

Indeks: 1,80 %

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 prvom polugodištu 2026. godine je utrošeno 2.842,10 eura za stručno usavršavanje djelatnika i za opremu za rad odjela, dok nije realizirana u potpunosti planirana nabava za rad odjela koja se provodi kroz postupak javne nabave.

A170105 – Aktivnost: Unapređenje sustava evidencije i upravljanja imovinom

Plan 2026.: 18.000,00 eura

Izvršeno: 0,00 eura

Indeks: 0,00 %

Opis: Sukladno zakonskim izmjenama jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave obvezne su dostavljati podatke o evidenciji svoje imovine u Središnji registar državne imovine (SRDI), za što je razvijen modul koji omogućava izravni prijenos podataka iz Registra nekretnina.

Nositelj aktivnosti: Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za opću upravu i imovinsko pravne poslove.

Zakonska osnova: Zakon o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 155/23.) i Zakon o središnjem registru državne imovine („Narodne novine“, broj 112/18).

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: Implementacija novog modula za automatski prijenos podataka u Središnji registar državne imovine

Izveštaj o postignutim ciljevima: Proces automatizacije slanja podataka o jedinicama imovine iz Registra nekretnina u Središnji registar državne imovine planirano je realizirati putem konzultantske tvrtke kroz postupak javne nabave, za koji još uvijek nije izrađena završna faza.

OBRAZLOŽENJE
PRIJEDLOGA POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA
DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE ZA 2026. 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 proisteklih 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 doplatu za njegu i pomoć druge osobe, pravu na ortopedski doplatu, pravu na doplatu za pripomoć u kući, nesposobnosti za privređivanje, ostvarivanje prava na novčanu naknadu za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji; ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć nakon ekshumacije i identifikacije ili proglašenja nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata umrlim; ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć zbog nemogućnosti podmirenja osnovnih životnih potreba; u stvarima koje se odnose na usluge osobe za pružanje njege i pomoći; na besplatni topli obrok; ostvarivanje prava osoba određenih Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i Zakonom o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata na besplatne udžbenike; izvješćivanje i pozivanje članova obitelji nestalih hrvatskih branitelja i civilnih žrtava iz Domovinskog rata o identifikaciji posmrtnih ostataka; ostvarivanje prava na troškove grobnog mjesta, troškove ukopa uz odavanje vojnih počasti i uređenje grobnih mjesta; sudjelovanje u organizaciji obilježavanja blagdana, spomendana i drugih svečanosti u čast stradalih hrvatskih branitelja i civila iz Domovinskog rata; sastavljanje mjesečnih, polugodišnjih i godišnjih izvještaja o broju svih korisnika po pojedinačnim pravima, te vođenje evidencije svih korisnika; obavljanje poslova obračuna i isplate novčanih sredstava temeljem prava korisnika po osnovi Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, te vođenje evidencije izvršenih isplata i povrata nepripadno isplaćenih prava; izdavanje potvrde o statusu HRVI iz Domovinskog rata i člana obitelji smrtno stradalog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, status civilnog invalida rata, ratnog i mirnodopskog vojnog invalida rata, kao i potvrde o novčanim primanjima po Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata,
- obavljanje poslova u izdvojenim mjestima rada u svezi primanja i izdavanja pismena, njihove evidencije i dostave u rad, obrade, korištenja, otpremanja, čuvanja, izlučivanja i predaje drugom nadležnom tijelu.

PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:

Dom zdravlja Dubrovačko-neretvanske županije, Dubrovnik (Od 1.5.2026. godine Dom zdravlja "Dr. Ante Franulović", Vela Luka, Dom zdravlja Korčula, Korčula, Dom zdravlja Metković, Metković, Dom zdravlja Ploče, Ploče pripajaju se Domu zdravlja Dubrovnik, te isti mijenja naziv u Dom zdravlja Dubrovačko-neretvanske županije)

Dom zdravlja "Dr. Ante Franulović", Vela Luka (od 1.5.2026 pripaja se Domu zdravlja Dubrovnik, koji mijenja naziv u Dom zdravlja Dubrovačko-neretvanske županije)

Dom zdravlja Korčula, Korčula (od 01.05.2026 pripaja se Domu zdravlja Dubrovnik, koji mijenja naziv u Dom zdravlja Dubrovačko-neretvanske županije)

Dom zdravlja Metković, Metković (od 1.5.2026 pripaja se Domu zdravlja Dubrovnik, koji mijenja naziv u Dom zdravlja Dubrovačko-neretvanske županije)

Dom zdravlja Ploče, Ploče (od 1.5.2026 pripaja se Domu zdravlja Dubrovnik, koji mijenja naziv u Dom zdravlja Dubrovačko-neretvanske županije)

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Kalos, Vela Luka

Zavod za javno zdravstvo DNŽ

Zavod za hitnu medicinu DNŽ

Dom za starije osobe Dubrovnik, Dubrovnik

Dom za starije osobe Domus Christi, Dubrovnik

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 2026.: 541.816,00 eura

Izvršenje 2026.: 239.955,96 eura

Indeks: 44,29 %

Aktivnost: Zdravstvene mjere praćenja ispravnosti vode za piće

Plan 2026.: 149.634,00 eura

Izvršenje 2026.: 85.447,38 eura (57,10 %)

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, Godišnji plan državnog monitoringa vode namijenjene za ljudsku potrošnju u 2026. 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: Broj ispitanih uzoraka zdravstvene ispravnosti vode za piće

Izveštaj o postignutim ciljevima: U prvoj polovici 2026. godine je ispitano ukupno 281 uzoraka, od čega 271 uzoraka u opsegu parametara skupine A i 10 uzoraka u opsegu parametara skupine B. Opseg ispitivanja parametara skupine A je ispitivanje osnovnih pokazatelje, a opseg ispitivanja parametara skupine B je složeniji tj. obuhvaća opsežnije ispitivanje s puno pokazatelja koje Zavod za javno zdravstvo DNŽ provodi u suradnji s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo u Zagrebu za one pokazatelje za koje naš laboratorij nema instrumente.

Aktivnost: Mrtvozorstva, obdukcije i toksikološka ispitivanja

Plan 2026.: 140.000,00 eura

Izvršenje 2026.: 42.205,08 eura (30,15 %)

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

Izvještaj o postignutim ciljevima: U Dubrovačko-neretvanskoj županiji stalno djeluje 47 ovlaštenih mrtvozornika, a u promatranom periodu se kontinuirano provode zakonske aktivnosti.

Aktivnost: Provođenje mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije

Plan 2026.: 5.309 eura

Izvršenje 2026.: 0 eura (0%)

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

Izvještaj o postignutim ciljevima: Provođenje mjera je planirano u drugoj polovici godine.

Aktivnost: Hrvatski crveni križ

Plan 2026.: 164.219,00 eura

Izvršenje 2026.: 69.403,50 eura (42,26%)

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

Izvještaj 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 od čega izdvajamo: akcije dobrovoljnog darivanja krvi, edukacije te provjere znanja i vještina u pružanju prve pomoći, provođenje edukacija te zdravstveno-preventivnih aktivnosti (od edukacija samih volontera pa do akcija kontrole šećera, tlaka i masnoća), provođenje radionica sigurnosti na vodi u svrhu prevencije nesreća, opskrbe namirnicama stanovnika starije životne dobi i ugroženih skupina te rad s mladima. Također kao partner SB za medicinsku rehabilitaciju KALOS u sklopu projekta „Aktivno starenje“ provode se aktivnosti na Korčuli i Pelješcu s ciljem prevencije

bolesti.

Aktivnost: Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata
--

Plan 2026.: 2.654 eura

Izvršenje 2026.: 0 eura (0%)

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

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

Izvještaj o postignutim ciljevima: Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata je u prvoj polovici 2026. godine zaprimilo 7 prigovora odnosno zahtjeva pacijenata od čega je na 3 održane sjednice povjerenstva u prvoj polovici godine uspješno riješeno svih 7 prigovora. Proračunom planirana sredstva isplatit će se u drugoj polovici godine.

Aktivnost: Projekti/programi u području zdravstva, socijalne skrbi i skrbi o osobama s invaliditetom

Plan 2026.: 50.000 eura

Izvršenje 2026.: 42.900 eura (85,80%)

Cilj: Županija u svom proračunu, sukladno zakonskim odredbama osigurava sredstva za unaprjeđenje 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. Osnaživanje sustava socijalne uključenosti

Pokazatelj uspješnosti: isplaćena sredstva prema zaprimljenim projektima/programima.

Izvještaj 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 2026.: 30.000 eura

Izvršenje 2026.: 0 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 i skrbi

Pokazatelj uspješnosti: broj riješenih zahtjeva i isplaćena sredstva

Izvještaj o postignutim ciljevima: u pripremi je Prijedlog odluke koji bi nakon javnog savjetovanja predložio na usvajanje Županijskoj skupštini Dubrovačko-neretvanske županije.

PROGRAM 1204 SOCIJALNA SKRB

Plan 2026.: 155.000,00 eura
Izvršenje 2026.: 64.237,94 eura
Indeks: 41,44 %

Aktivnost: Jednokratne novčane naknade socijalno-ugroženim osobama

Plan 2026.: 55.000 eura

Izvršenje 2026.: 28.150 eura (51,18 %)

Cilj: Županija u svom proračunu, sukladno zakonskim odredbama i odlukama osigurava sredstva za programe pomoći osobama sa socijalno-zdravstvenim potrebama u cilju unaprjeđenja 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 su u izvještajnom razdoblju obrađeno 112 zahtjeva.

Aktivnost: Unaprjeđenje socijalne zaštite

Plan 2026.: 50.000 eura

Izvršenje 2026.: 20.000 eura (40%)

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: Riješeni zahtjevi pravnih osoba koje pružaju socijalnu pomoć stanovništvu.

Izveštaj o postignutim ciljevima: Iz proračuna DNŽ se isplaćuju planirana sredstva sukladno zahtjevima.

Aktivnost: Dnevni boravak za osobe s mentalnim oštećenjem

Plan 2026.: 18.000 eura

Izvršenje 2026.: 14.000 eura (77,78%)

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 se isplaćuju planirana sredstva na račun ustanova temeljem Ugovora o financiranju, odnosno podnositelja zahtjeva.

Aktivnost: Sufinanciranje projekta Sigurne kuće DNŽ
--

Plan 2026.: 32.000,00 eura

Izvršenje 2026.: 2.087,94 eura (6,52%)

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, isplaćena sredstva

Izvještaj o postignutim ciljevima: Funkcionalno sklonište za žrtve obiteljskog nasilja, isplaćena potrebna sredstva.

PROGRAM 1205 MEĐUGENERACIJSKA SOLIDARNOST I BRANITELJI

Plan 2026.: 2.107.127,00 eura

Izvršenje 2026.: 1.027.540,64 eura

Indeks: 48,77%

Aktivnost: Dnevni boravak, pomoć i njega u kući osobama starije životne dobi

Plan 2026.: 45.000 eura

Izvršenje 2026.: 45.000 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 2026.: 550.892 eura

Izvršenje 2026.: 298.410 eura (54,17%)

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 vrijeme Uskrsa (u prvoj polovici godine) te u vrijeme Božića (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. Osnajivanje sustava socijalne uključenosti

Pokazatelj uspješnosti: izvršene isplate

Izveštaj o postignutim ciljevima: Iz proračuna DNŽ je u prvoj polovici godine isplaćen umirovljenički dodatak tzv. „Uskrsnica“ za 2383 umirovljenika s područja županije. Svim umirovljenicima u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, uključujući i 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 2026.: 46.300 eura

Izvršenje 2026.: 4.000 eura (8,64%)

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. Osnajivanje sustava socijalne uključenosti

Pokazatelj uspješnosti: Broj zaprimljenih prijavljenih programa/projekata iz područja unapređenja kvalitete života osoba starije životne dobi.

Izveštaj o postignutim ciljevima: Iz proračuna DNŽ se isplaćuju planirana sredstva na račune prijavitelja temeljem Ugovora o financiranju, odnosno podnositelja zahtjeva. Preostala sredstva planiraju se utrošiti u drugoj polovici godine.

Aktivnost: Projekti/programi udruga mladih i Savjet mladih DNŽ

Plan 2026.: 27.963 eura

Izvršenje 2026.: 20.000 eura (71,52%)

Cilj: Županija u svom proračunu, sukladno zakonskim odredbama i odlukama kontinuirano radi na aktivnostima i financira program i rad udruga mladih, programe prevencije, promicanja zdravog razvoja i odrastanja djece i mladih te uključenje mladih u društveni život zajednice

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. Osnajivanje 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: Centar za djecu s teškoćama u razvoju DNŽ

Plan 2026.: 25.000 eura

Izvršenje 2026.: 25.000 eura (100%)

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

Izveštaj 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 2026.: 105.000 eura

Izvršenje 2026.: 0 eura (0%)

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

Izveštaj o postignutim ciljevima: Temeljem ove aktivnosti sredstva se isplaćuju po zaprimljenim zahtjevima u drugoj polovici godine.

Aktivnost: Financijska naknada djeci poginulih branitelja

Plan 2026.: 7.963,00 eura

Izvršenje 2026.: 1.433,46 eura (18%)

Cilj: Županija u svom proračunu, sukladno zakonskim odredbama i odlukama kontinuirano osigurava sredstva za pomoć i školovanje djece poginulih branitelja.

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Zakonska osnova: Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, Zakon o socijalnoj skrbi, Odluka o dodjeli pomoći za odgoj i školovanje djece i usvojenicima poginulih branitelja

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: Redovno se isplaćuju planirana sredstva korisnicima naknade.

Aktivnost: Projekti/programi udruga proisteklih iz Domovinskog rata i ostalih povijesnih udruga

Plan 2026.: 80.000 eura

Izvršenje 2026.: 66.920 eura (83,65%)

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

Izvještaj 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 2026.: 138.000,00 eura

Izvršenje 2026.: 102.116,27 eura (74%)

Cilj: Županija u svom proračunu, sukladno zakonskim odredbama i odlukama kontinuirano provodi aktivnosti unaprjeđenja kvalitete života oboljelih 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

Izvještaj o postignutim ciljevima: U prvoj polovici godine iz proračuna DNŽ isplaćena sredstva na račune 291 prijavitelja temeljem podnesenog zahtjeva.

Aktivnost: Održavanje Spomenika pobjedi u Domovinskom ratu

Plan 2026.: 30.000,00 eura

Izvršenje 2026.: 23.010,50 eura (76,70%)

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

Izvještaj o postignutim ciljevima: Iz proračuna DNŽ su isplaćena sredstva za održavanje spomenika.

Aktivnost: Koordinacija za ljudska prava i povjerenstva
--

Plan 2026.: 8.336,00 eura

Izvršenje 2026.: 327,60 eura (3,93%)

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. Osnajivanje sustava socijalne uključenosti

Pokazatelj uspješnosti: isplaćena sredstva

Izveštaj o postignutim ciljevima: U prostoru sveučilišta Povjerenstvo je obilježilo Dan žena koji je ove godine bio posvećen ženama u tradicionalno muškim zanimanjima, a predavanju su prisustvovali i studenti sveučilišta. Napravljene su i pripreme za nadolazeći sastanak Vladinog ureda za ravnopravnost spolova koji će se sa svim županijskim povjerenstvima održati u narednom izvještajnom razdoblju.

Aktivnost: Preventivne i savjetodavne aktivnosti u odgoju djece i mladih

Plan 2026.: 22.673,00 eura

Izvršenje 2026.: 11.322,81 eura (49,94%)

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. Osnajivanje sustava socijalne uključenosti

Pokazatelj uspješnosti: isplaćena sredstva, održani sastanci, predavanja i radionice

Izveštaj o postignutim ciljevima: Održan je sastanak Vijeća za prevenciju te je održan 3-dnevni seminar naziva „Tko zapravo pobjeđuje“ - preventivni program namijenjen mladima s ciljem sprječavanja kockanja i igara na sreću. Program su razvili stručnjaci s Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u Zagrebu a namijenjen je profesorima i stručnim suradnicima u srednjim školama i učeničkim domovima. Sudionici na kraju akademske godine obvezni dostaviti županiji izvješće o provedenom programu prevencije u svojoj školi.

Aktivnost: Naknada za novorođeno dijete

Plan 2026.: 1.000.000 eura

Izvršenje 2026.: 430.000 eura (43%)

Cilj: Županija je na ovoj aktivnosti osigurala sredstva za demografsku mjeru jednokratne novčane pomoći jednom od roditelja za novorođenu djecu s prebivalištem na području Dubrovačko-

neretvanske županije

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Zakonska osnova: Zakon o roditeljskim potporama

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 prvoj polovici godine iz proračuna DNŽ, na temelju podnesenog zahtjeva roditelja, obrađeno je 477 zahtjeva te je isplaćena naknada za 430 djece u iznosu 1.000 eura po djetetu.

Aktivnost: Novčane potpore mladim obiteljima za rješavanje stambenog pitanja kod gradnje i rekonstrukcije

Plan 2026.: 20.000 eura

Izvršenje 2026.: 0 eura (0%)

Cilj: Županija je u svom proračunu osigurala sredstva za sufinanciranje troškova mladim obiteljima za rješavanje stambenog pitanja kod gradnje i rekonstrukcije s ciljem unapređenja kvalitete života i demografske obnove na svom području.

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Zakonska osnova: 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 2.3. Poticanje demografskog razvoja; Mjera 2.3.1. Planiranje i provedba aktivnosti za poboljšanje demografskih prilika

Pokazatelj uspješnosti: Broj isplaćenih potpora

Izvještaj o postignutim ciljevima: realizacija aktivnosti planira se u narednom razdoblju.

PROGRAM 1212 PROGRAM USTANOVA U ZDRAVSTVU IZNAD STANDARDA

Plan 2026.: 999.560 eura

Izvršenje 2026.: 30.000 eura

Indeks: 3 %

Aktivnost: Obveze po sudskim sporovima i pravno savjetovanje

Plan 2026.: 73.050 eura

Izvršenje 2026.: 2.500 eura (3,42%)

Cilj: Osiguravanje financijskih sredstava za isplatu po pravomoćnim presudama za zdravstvene ustanove i za pravno savjetovanje

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Izvještaj 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 2026.: 47.400 eura

Izvršenje 2026.: 0 eura (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.

Izvještaj o postignutim ciljevima: Projekt je završen, a na ovoj aktivnosti rezervirana su sredstva za eventualne dodatne troškove u postupku ishođenja uporabne dozvole, te će se sukladno potrebi utrošiti u narednom razdoblju.

Kapitalni projekt: Rasvjeta helidroma

Plan 2026.: 15.000 eura

Izvršenje 2026.: 0 eura (0,00%)

Cilj: Unaprjeđenje 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 utrošit će se u narednom razdoblju shodno potrebama .

Kapitalni projekt: Energetska obnova i ulaganja u OB Dubrovnik

Plan 2026.: 620.110 eura

Izvršenje 2026.: 0 eura (0,00%)

Cilj: Unaprjeđenje kvalitete dostupne medicinske usluge stanovništvu Dubrovačko-neretvanske županije kroz osiguranje sredstava za sufinanciranje projekta energetske obnove i ulaganja u Opću bolnicu Dubrovnik, zbog iznimnog značaja ove zdravstvene ustanove za stanovnike 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

Pokazatelj uspješnosti: isplaćena sredstva

Izvještaj o postignutim ciljevima: Radi se o iznimno važnom i financijski izdašnom projektu za koji je Dubrovačko-neretvanska županija već ranije u fazi pripreme projekta financirala izradu projektno-tehničke dokumentacije. Planirana sredstva utrošit će se u narednom razdoblju za građevinske radove na rekonstrukciji Odjela pedijatrije i za nabavu Morcellator sustava Odjelu za urologiju OB Dubrovnik.

Tekući projekt: Poboljšanje standarda zdravstvene ustanove

Plan 2026.: 184.000 eura

Izvršeno 2026.: 0 eura (0%)

Cilj: Unaprjeđenje 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

Izveštaj o postignutim ciljevima: Sredstava se planiraju utrošiti u sljedećem izvještajnom razdoblju.

Tekući projekt: Krajobrazno uređenje – tematski parkovi zdravstvenih i socijalnih ustanova

Plan 2026.: 60.000 eura

Izvršenje 2026.: 27.500 eura (45,83%)

Cilj: Podizanje kvalitete turističke ponude zdravstvenih ustanova

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Zakonska osnova: Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o ustanovama

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

Izveštaj o postignutim ciljevima: U izvještajnom razdoblju sredstva su utrošena za izmjenu projektno-tehničke dokumentacije dvorišta Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Kalos. Ostatak se planira utrošiti u narednom razdoblju, prema potrebama ustanova.

PROGRAM 1213 PROGRAM USTANOVA U SOCIJALNOJ SKRBI IZNAD STANDARDA

Plan 2026.: 90.000,00 eura

Izvršenje 2026.: 0,00 eura

Indeks: 0%

Kapitalni projekt: Poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova
--

Plan 2026.: 90.000 eura

Izvršenje 2026.: 0 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. Osaživanje sustava socijalne uključenosti

Izveštaj o postignutim ciljevima: Sredstva se planiraju utrošiti u narednom razdoblju.

PROGRAM 1801 EU PROJEKTI – UO ZA ZDRAVSTVO, OBITELJ I BRANITELJE

Plan 2026.: 3.298.146,00 eura

Izvršeno 2026.: 108.911,86 eura

Indeks: 3,30%

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 – Inkluzivni centar Korčula
- Centar za rehabilitaciju i hipoterapiju Pelješac
- Ulaganje u kapacitete za pružanje primarne zdravstvene zaštite i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite

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 +

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 - planiraju se sredstva za realizaciju projekta uređenje vanjskog prostora i energetska obnova preostalog dijela zgrade Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Kalos koji nije obuhvaćen projektom financiranim iz NPOO-a. Projekt je vrijedan 1,8 milijuna eura, od čega bespovratna sredstva iznose 1.6 milijuna eura. 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. Iako je Ugovor o bespovratnim sredstvima već potpisan, građevinski radovi još nisu započeli budući da je u tijeku i provedba projekta Rekonstrukcije SB Kalos financiranog iz NPOO-a, te su u tijeku opsežni građevinski radovi pa je onemogućena izvedba građevinskih radova u sklopu oba projekta istovremeno. Uskoro se očekuje kraj građevinskih radova na rekonstrukciji i smanjenje dinamike izvođenja na samom gradilištu, pa će se provesti potrebni postupci javne nabave kako bi se ugovorili izvođači radova na ovom projektu i stručno-tehnički nadzori istih. Dubrovačko-neretvanska županija provodit će aktivnosti uređenja vanjskog prostora Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Kalos i stručni nadzor navedenih radova. Sukladno dinamici provedbe projekta planirana sredstva utrošiti u narednom razdoblju.

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 ukupne vrijednosti 9.1 milijun eura, od čega bespovratna sredstva iznose 8,4 milijun eura. 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, preprojektirane su smještajne jedinice kako bi se rekonstruirale i opremile opremom za ciljanu kategorizaciju lječilišni turizam 4 zvjezdice. 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. U izvještajnom razdoblju, temeljem provedenih postupaka javne nabave ugovoren je Izvođač radova (za što je nositelj troška SB Kalos), te

usluge stručno-tehničkog nadzora radova, projektantskog nadzora, voditelja projekta gradnje i usluge promidžbe i vidljivosti koje je ugovorila Dubrovačko-neretvanska županija i za što su sukladno dinamici provedbe projekta utrošena planirana sredstva, dok će se preostala planirana sredstva utrošiti u narednom razdoblju.

EU projekt – Inkluzivni centar Korčula - predviđena je gradnja nove zgrade, te uređenje zelene infrastrukture kako bi se omogućilo stvaranje inkluzivnog okruženja za djecu i mlade s razvojnim teškoćama i njihove obitelji, a sve u cilju razvoja rane intervencije i inkluzije u društvo, odnosno unaprjeđenja kvalitete i dostupnosti socijalnih usluga i poboljšanja kvalitete življenja djece s teškoćama u razvoju i njihovih obitelji s područja otoka Korčule. Izrađena je projektno tehnička dokumentacija temeljem koje je u travnju 2025. godine ishođena građevinska dozvola. Projekt će se provoditi u partnerstvu s Udrugom Kap u moru, koja već dugi niz godina djeluje na području otoka Korčule i koja će po završetku projekta biti korisnik prostora te pružati socijalne usluge za djecu i mlade s razvojnim teškoćama i njihove obitelji. Osim same izgradnje i opremanja Centra za koje predviđeni troškovi iznose nešto manje od 1,3 milijuna eura, uključujući potrebni stručni i projektantski nadzor, provest će se i dodatne aktivnosti: Programi edukacije, osnaživanja kapaciteta i inkluzivnih aktivnosti u zajednici, Studijski posjeti, Redizajn i održavanje web stranice Udruge, Upravljanje projektom, te Promidžba i vidljivost. Ukupni troškovi projekta predviđeni su u iznosu 1.522.345,94 eura, a rok za završetak je 36 mjeseci od potpisa Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. Ministarstvo je raspisalo Poziv na koji je prijavljen projektni prijedlog u ožujku 2026. godine, pozitivno je dovršena administrativna provjera projektnog prijedloga, te će se u narednom razdoblju donijeti Odluka o financiranju projekta, a potom i potpisati Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava.

Centar za rehabilitaciju i hipoterapiju Pelješac - Ovim projektom planira se izgradnja nove zgrade u mjestu Putnikovići, na poluotoku Pelješcu koja bi bila potpuno opremljena za rad stručnog kadra s djecom s teškoćama u razvoju. U samoj zgradi, smještenoj u mirnoj seoskoj atmosferi planiran je prostor za rad s djecom – ambulante, multifunkcionalna dvorana, prostorije za logopeda, radnog terapeuta, neurofeedback soba, ured, te pomoćne prostorije, ali i smještajni kapaciteti – sobe za gostujuće terapeute i korisnike što će se detaljno razraditi izradom projektno tehničke dokumentacije. U sklopu budućeg Centra, a ovisno o prostornim mogućnostima planira se i jahalište kako bi se omogućilo provođenje terapijskog jahanja prilagođeno korisnicima koje ima brojne pozitivne rehabilitacijske učinke. Nositelj projekta je Općina Ston, partner na projektu uz Dubrovačko-neretvansku županiju je Udruga djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom „Djeca Pelješca“. Projekt je prihvaćen od strane Otočnog partnerstva u svrhu provedbe teritorijalne strategije za područje otoka Dubrovačko-neretvanske županije, te je iz posebne omotnice namijenjene projektima na otocima-Integriranog teritorijalnog programa (ITP) predviđeno sufinanciranje u iznosu 1.6 milijuna eura bespovratnih sredstava, dok će ostatak investicije u najvećem dijelu financirati Nositelj projekta – Općina Ston. Izrađena je projektno-tehnička dokumentacija temeljem koje je ishođena građevinska dozvola. Projektna prijava podnesena je u ožujku 2026. godine, te se u narednom razdoblju očekuje Odluka o financiranju, a potom i potpisivanje Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

Ulaganje u kapacitete za pružanje primarne zdravstvene zaštite i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite - Kroz Poziv Ulaganje u kapacitete za pružanje primarne i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite prijavljena su dva projekta (dvije grupe) kroz koji će se nabavljati medicinska oprema za zdravstvene ustanove. Ustanove su podijeljene u dvije grupe ovisno o indeksu razvijenosti grada/općine na u kojoj se nalazi zdravstvena ustanova u koju će se vršiti ulaganje, odnosno u koju će biti smještena nabavljena oprema. U Grupi 1 za koju su alocirana sredstva u iznosu 915.649 € nalaze se JLS razvrstane po indeksu razvijenosti u skupine I. – IV. i JLS koje imaju status brdsko-planinskog područja, odnosno Dom zdravlja Metković, Dom zdravlja Vela Luka i Zavod za hitnu medicinu DNŽ za ispostave u Janjini, Metkoviću i Veloj Luci.

Grupa 2 obuhvaća JLS skupine V. – VIII. po indeksu razvijenosti, pa navedena grupa obuhvaća Dom zdravlja Dubrovnik, Dom zdravlja Korčula, Dom zdravlja Ploče i Zavod za hitnu medicinu DNŽ za one lokacije koje nisu obuhvaćene grupom 1. Za grupu 2 osigurana su sredstva u iznosu 798.735 €. U

ožujku 2026. godine su projektni prijedlozi prijavljeni na Poziv Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. Za Grupu 1. završena je administrativna provjera, i donesena je Odluka o financiranju projekta, dok je za Grupu 2. evaluacija projektnog prijedloga još uvijek u tijeku. Po završetku iste, očekuje se donošenje Odluke o financiranju i potpisivanje Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

GLAVA 10802 – USTANOVE U ZDRAVSTVU I SOCIJALNOJ SKRBI

PROGRAM 1212 PROGRAM USTANOVA U ZDRAVSTVU IZNAD STANDARDA

Plan 2026.: 190.569,02 eura

Izvršenje 2026.: 4.500,00 eura

Indeks: 2,36%

Kapitalni projekt: Depo lijekova Mljet

Plan 2026.: 4.500 eura

Izvršenje 2026.: 4.500 eura (100%)

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

Izveštaj o postignutim ciljevima: Objekt je adaptiran, odnosno projekt je uspješno završen te je Depo lijekova započeo s radom.

Kapitalni projekt: Instalacija fotonaponske elektrane na DZ Korčula

Plan 2026.: 161.580 eura

Izvršenje 2026.: 0 eura (0%)

Cilj: Doprinos održivom razvoju i energetske tranziciji Doma zdravlja kroz povećanje udjela obnovljivih izvora u ukupnoj potrošnji energije te povećanje energetske neovisnosti i otpornosti zdravstvene infrastrukture na području grada Korčule.

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Zakonska osnova: Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Program razvoja otoka u 2026. 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

Izveštaj o postignutim ciljevima: Sredstva će se utrošiti u narednom razdoblju, sukladno dinamici provedbe projekta.

PROGRAM 1213 PROGRAM USTANOVA U SOCIJALNOJ SKRBI IZNAD STANDARDA

Plan 2026.: 142.000 eura

Izvršenje 2026.: 1.562,50 eura

Indeks: 1,1%

Aktivnost: Prigodne potpore ustanovama socijalne skrbi

Plan 2026.: 12.000 eura

Izvršenje 2026.: 0 eura (0%)

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

Izvještaj o postignutim ciljevima: Sredstva po ovom programu doznačit će se ustanovama u zadnjem tromjesečju 2026. godine.

Aktivnost: Obveze po sudskim sporovima i pravno savjetovanje

Plan 2026.: 15.000,00 eura

Izvršenje 2026.: 1.562,50 eura (10,42%)

Cilj: Osiguravanje financijskih sredstava za isplatu po pravomoćnim presudama kod socijalnih 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: nema

Izvještaj o postignutim ciljevima: U izvještajnom razdoblju su utrošena sredstva u predviđene svrhe.

Kapitalni projekt: Adaptacija dijela DZSO Vela Luka

Plan 2026.: 115.000 eura

Izvršenje 2026.: 0 eura (0%)

Cilj: Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti socijalnih usluga kroz uspostavu specijaliziranog odjela za pružanje četvrtog stupnja njege, odnosno skrbi osoba oboljelih od Alzheimerove bolesti i ostalih oblika demencije.

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., Socijalni plan DNŽ., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2029., Cilj 2.1. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga;

Mjera 2.1.3. Osnaživanje sustava socijalne uključenosti

Izvještaj o postignutim ciljevima: Sredstva se planiraju utrošiti u narednom razdoblju, sukladno dinamici provedbe projekta.

PROGRAM 1209 ZAKONSKI STANDARD USTANOVA U ZDRAVSTVU
PROGRAM 1211 ZAKONSKI STANDARD DOMOVA ZA STARIJE OSOBE
DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE

Plan 2026.: 3.545.455,63 eura
Izvršenje 2026.: 1.400.727,17 eura
Indeks: 83,52 %

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) te informatizacija ustanova.

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 i Zakon o socijalnoj skrbi, Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove, Odluka o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije osobe (NN 13/2026)

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.

Izvršetak 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 im se vrši doznaka sredstava za nastale troškove.

Zdravstvene ustanove su u prvoj polovici godine utrošile sredstva u iznosu 334.260,59 eura iz planiranih decentraliziranih funkcija, a domovi za starije osobe utrošili su 1.048.978,46 eura iz planiranih sredstava za decentralizirane funkcije i 17.488,12 eura iz vlastitih sredstava.

PROGRAM 1212 PROGRAM USTANOVA U ZDRAVSTVU IZNAD STANDARDA (na ustanovama)

Plan 2026.: 6.854.932,00 eura
Izvršenje 2026.: 584.130,71 eura
Indeks: 8,52 %

Ovim se programom sufinanciraju: mjere za prevenciju ovisnosti i suzbijanje opojnih droga, poboljšanje standarda zdravstvene ustanove, poticajne mjere za zdravstvene radnike, HMP u turističkoj sezoni, projekti povećanja energetske učinkovitosti ustanova u zdravstvu, zdravstvena zaštita na otocima, hitna helikopterska služba, sufinanciranje pripravnosti Zavoda za hitnu medicinu DNŽ, sufinanciranje palijativne skrbi za mobilne palijativne timove doma zdravlja, sufinanciranje mobilnih ambulanti, uređenje Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Kalos te Projekt rekonstrukcije Specijalne bolnice 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 Doma zdravlja Dubrovačko-neretvanske županije. Sredstva su prvenstveno namijenjena za

rješavanje stambenih potreba zdravstvenih djelatnika te financiranju specijalizacija i stručnih osposobljavanja. Kontinuirano se sufinanciraju troškovi cjelogodišnje hitne helikopterske službe i nastavlja se sufinanciranje nad-standarda zdravstvene usluge na elafitskim otocima, Mljetu, Korčuli i Lastovu te se ulaže u poboljšanje standarda zdravstvenih ustanova sufinanciranjem rashoda za materijalne troškove, opremu i prijevozna sredstva, kao i za rekonstrukciju i adaptaciju građevinskih objekata. Nastavlja se i sufinanciranje palijativne skrbi.

Izveštaj o postignutim ciljevima: Redovno su isplaćena mjesečna sredstva za financiranje helikopterske službe za smještaj i hranu pilota i medicinskog osoblja. Isplaćena su sredstva Domu zdravlja DNŽ za sufinanciranje zdravstvene zaštite na otocima u svrhu sufinanciranja plaće liječnika na Koločepu te nabavku ginekološke sonde kao i za rashode za zaposlene kroz program poboljšanja standarda zdravstvene ustanove. Domovima zdravlja Dr. Ante Franulović Vela Luka, Ploče, Metković i Korčula isplaćena su sredstva za rashode za zaposlene kroz program poboljšanja standarda zdravstvene ustanove i program sufinanciranja zdravstvene zaštite na otocima. Zavodu za javno zdravstvo isplaćena su sredstva za pokriće troškova za zaposlene kao i pokriće dijela duga prema dobavljačima za lijekove. Nadalje, Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Kalos isplaćen je dio sredstava za projekt rekonstrukcije Specijalne bolnice.

PROGRAM 1213 PROGRAM USTANOVA U SOCIJALNOJ SKRBI IZNAD STANDARDA (na ustanovama)

Plan 2026.: 2.019.450,00 eura

Izvršenje 2026.: 718.990,75 eura

Indeks: 35,60%

Ovim se program sufinanciraju mjere kojima se poboljšava i održava standard socijalnih ustanova, 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 županija osnivač.

Cilj: Unapređenje kvalitete socijalnih ustanova osiguravanjem financijskih sredstava za održavanje i poboljšanje standarda uvjeta i usluga koje se pružaju u ustanovama za starije i 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: U izvještajnom razdoblju su utrošena sredstva za isplatu materijalnih troškova (pomoć za plaće) za domove za starije Dubrovnik, Domus Christi i Vela Luka, sufinanciranje dijela duga prema dobavljačima Doma za starije osobe Dubrovnik, nabavu profesionalne perilice rublja te izradu troškovnika za rekonstrukciju dijela zgrade Doma za starije osobe Korčula, troškove dobave, isporuke i montaže na sustavu SOS signalizaciji te izmjenu i instalaciju ventila cirkulacijske pumpe vode Domu za starije osobe Vela Luka kao i izradu elaborata priključenja Doma za starije osobe Vela Luka na sustav javne fekalne odvodnje. Ostatak planiranih sredstava utrošit će se u idućem obračunskom razdoblju.

FINANCIRANJE PROGRAMA 1212 I 1213 IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA

Plan 2026.: 56.681.936,14 eura

Izvršenje 2026.: 28.592.977,61 eura

Indeks: 50,44%

Cilj: Praćenje proračunskih korisnika u ostvarivanju i korištenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka.

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Zakonska osnova: Zakon o Proračunu, Odluka o izvršavanju Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije

Pokazatelj uspješnosti: Proračunski korisnici imaju mogućnost kroz svoje financijske planove planirati prihode i iz drugih izvora financiranja - vlastiti prihodi, prihodi za posebne namjene, ostale pomoći – gradovi, općine, pomoći/fondovi EU, donacije, prihode od nefinancijske imovine i naknadu. štete s osnova osiguranja. Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje prati polugodišnje i godišnje korištenje vlastitih i namjenskih prihoda i rashoda proračunskih korisnika. Svrstavaju se u dodatne djelatnosti proračunskih korisnika. Kroz plan i ostvarenje vlastitih i namjenskih prihoda i rashoda uključuje prihode od prodaje robe i pruženih usluga – prodaja robe u ljekarni, sufinanciranje cijene usluge participacije, ugovoreni prihodi HZZ-a, prihodi smještaja korisnika u domovima, prehrane i izvaninstitucionalne skrbi.

Kroz ostvarene prihode iz drugih izvora financiranja sredstva se ulažu u daljnji napredak zdravstvenih ustanova i domova za starije osobe.

Izveštaj o postignutim ciljevima: Zdravstvene ustanove planirale su 53.598.705,25 eura , a utrošena su sredstva prema nastalim potrebama u daljnji napredak zdravstvenih ustanova u ukupnom iznosu od 27.104.974,98 eura.

Domovi za starije i osobe su planirali 3.083.230,89 eura, a utrošili 1.488.002,63 eura prema nastalim potrebama u daljnji napredak socijalnih ustanova.

Detaljnije 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 POLUGODIŠNJEG 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 7.421.942,37 Eura, što je ostvarenje od 44,71 % u odnosu na financijski plan.

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu 7.860.199,05 Eura, što čini 47,35 % ukupno planiranih rashoda za 2026.g.

Razlika prihoda i rashoda u periodu 01.01.-30.06.2026. rezultira manjkom od 438.256,68 Eura, što zajedno s prenesenim manjkom od 741.159,51 Eura daje 1.187.416,19 Eura za pokriće u sljedećem razdoblju.

Struktura prihoda i rashoda po kontima:

Konto	Rebalans 2026.	Izvršenje 30.06.2026.	01.- Index
Prihodi	16.600.202,27	7.421.661,24	44,71
636 Pomoći prorač. Korisnicima	109.981,55	33.000	30,01

638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	157.750,30	143.439,53	90,93
641 Prihodi od financijske imovine		39,80	
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	424.900,00	192.502,21	45,31
663 Donacije	85.000,00	1.500,00	1,76
671 Prihodi od nadležnog proračuna	1.454.250,00	186.336,86	12,81
673 Prihodi od HZZO	14.368.320,42	6.864.842,84	47,78
Rashodi	16.600.202,27	7.860.199,05	47,35
311 Plaće	10.456.988,00	5.486.342,34	52,47
312 Ostali rashodi za zaposlene	240.000,00	127.535,84	53,14
313 Doprinosi na plaće	1.544.012,00	833.766,00	54
321 Naknade troškova zaposlenima	280.000,00	140.821,08	50,29
322 Rashodi za materijal i energiju	490.000,00	264.004,20	53,88
323 Rashodi za usluge	1.570.000,00	832.602,51	53,03
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	347,00	6,94
325 Lijekovi	180.000,00	114.775,11	63,76
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	36.312,58	51,88
343 Ostali financijski rashodi	15.000,00	5.906,81	39,38
412 Nematerijalna imovina	30.000,00		
422 Postrojenja i oprema	99.650,00	17.123,08	17,18
423 Prijevozna sredstva	870289,00		
452 Dodatna ulaganja na opremi		662,50	
922 Preneseni manjak	-754.334	-749.159,51	

POSEBNI DIO

Program 1209 – Zakonski standard ustanova u zdravstvu – planiran je u iznosu 615.500 Eura, te je u prvom polugodištu 2026.g. ostvaren iznos 132.754,62 Eura, odnosno 21,57 % od planiranog za 2026.g.

Sastoji se od sljedećih aktivnosti:

Aktivnost A120901 – Održavanje zdravstvenih ustanova – planirano 155.311 Eura, te u periodu 01.01.-30.06.2026.g. izvršeno 132.754,62 Eura, odnosno 85,48% 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 2026.g. ukupno je planirano 460.189 Eura, u prvom polugodištu nije ostvareno ništa od planiranog.

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 15.235.439 Eura, dok je ostvareno 7.727.444,43 Eura, odnosno 50,72% plana. Sastoji se od sljedećih aktivnosti:

Aktivnost A121212 – Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om – planirano je 13.786.689 Eura, a izvršeno 7.456.155,15 Eura, odnosno 54,08 % od ukupnog plana za 2026.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 rashoda za zaposlene, te materijalnih rashoda.

Aktivnost A121213 – Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om - rashodi po ovoj vrsti aktivnosti u 2026.g. planirani su u iznosu 509.900 Eura, a u prvih pola godine ostvareni su u iznosu 194.588,59 Eura, 38,16%.

Financira se iz sljedećih izvora:

Izvor 32 – Vlastiti prihodi – u periodu 01.01.-30.06.2026. iz vlastitih izvora financirano je 192.823,14 Eura što čini 45,38% iznosa planiranih vlastitih sredstava za 2026.g.

Iz ovog izvora pokrivaju se troškovi za plaće i materijal za Zračnu luku., materijal i usluge, te dio rashoda za nabavu nefinancijske imovine

Izvor 62 – Donacije -donacije se planirane u iznosu 85.000 Eura

Aktivnost A121214 – Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite – planirana je u iznosu 100.100 Eura, a ostvarena u iznosu 23.118,45 Eura ili 23,09% od ukupnog plana za 2026.g.

Izvor 58 – Ostale pomoći –čine prihodi od Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (63).

U 2026.g. iz ovog izvora planirani su rashodi u iznosu 100.100 Eura. Iz ovog izvora financiraju se materijalni rashodi. Rashodi za nadstandard – stanovi doktorima.

Aktivnost A121207 – Helikopterska služba –u 2026.g. planirana u iznosu 100.000eur, a ostvarena u iznosu od 53.582,24 Eura , 58,58% od plana.

Izvor 11- Opći prihodi i primici.

Aktivnost T121208 Poboljšanje standarda zdravstvene ustanove -u 2026.g. planirano je 563.750Eur , do sad nije ostvareno.

Izvor 11- Opći prihodi i primici. Iz ovog izvora financiraju se materijalni rashodi u iznosu od 190.000Eur, rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 343.750Eur ,te rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 30.000,00 Eura

Aktivnost T121209 - Poticanje mjera za zdravstvene radnike – u 2026.g. planirani su rashodi 45.000 Eura, nisu ostvareni u prvom polugodištu 2026.g. Odnose se na sufinanciranje stanarina za zdravstvene djelatnike. (32)

Izvor financiranja je 11 – Opći prihodi i primici

Aktivnost T121210- Sufinanciranje pripravnosti – planirano 130.000,00 Eura, nisu izvršeni u prvom polugodištu 2026.g.

Izvor financiranja je 11 – Opći prihodi i primici, služe za financiranje rashoda za zaposlene.

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO DNŽ

I. OPĆI DIO

• SAŽETAK

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-06.2025.	IZVORNI PLAN/ REBALANS 2026.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-06.2026.	INDEKS	INDEKS**
1	2	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
PRIHODI UKUPNO	2.141.309,93	5.360.579,63	2.704.969,36	126,32	50,46
6 PRIHODI POSLOVANJA	2.141.309,93	5.357.579,63	2.700.801,36	126,13	50,41
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	-	3.000,00	4.168,00	0,00	138,93
RASHODI UKUPNO	2.591.136,86	5.741.762,78	2.914.108,81	112,46	50,75
3 RASHODI POSLOVANJA	2.544.127,66	5.545.757,78	2.769.120,28	108,84	49,93
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	47.009,20	196.005,00	144.988,53	308,43	73,97
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	- 449.826,93	- 381.183,15	- 209.139,45	46,49	54,87

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-06.2025.	IZVORNI PLAN/ REBALANS 2026.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-06.2026.	INDEKS	INDEKS**
1	2	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	65.130,00	65.130,00	0,00	100,00
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	32.565,00	16.282,50	0,00	50,00
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	0,00	32.565,00	48.847,50	0,00	150,00
PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	1.538,37	348.618,15	369.740,54	24.034,57	106,06
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINA KOJI ĆE SE RASPOREDITI/POKRITI	1.538,37	348.618,15	162.974,24	10.593,96	46,75
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

U izvještajnom razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2026. godine ostvareni su ukupni prihodi u iznosu od 2.704.969,36 EUR, što predstavlja 50,46 % planiranih prihoda za 2026. godinu, odnosno povećanje od 26,32 % u odnosu na isto razdoblje 2025. godine, kada su ukupni prihodi iznosili 2.141.309,93 EUR. Najveći dio ukupnih prihoda odnosi se na prihode poslovanja, koji su ostvareni u iznosu od 2.700.801,36 EUR, odnosno 50,41 % planiranih prihoda. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 4.168,00 EUR, što predstavlja 138,93 % planiranog godišnjeg iznosa.

Ukupni rashodi u promatranom razdoblju iznosili su 2.914.108,81 EUR, što predstavlja 50,75 % planiranih rashoda za 2026. godinu. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine, kada su ukupni rashodi iznosili 2.591.136,86 EUR, rashodi su povećani za 12,46 %. Od ukupnih rashoda najveći dio odnosi se na rashode poslovanja, koji su ostvareni u iznosu od 2.769.120,28 EUR, odnosno 49,93 % plana. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 144.988,53 EUR, što predstavlja 73,97 % planiranog godišnjeg iznosa, odnosno povećanje od 208,43 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, kada su iznosili 47.009,20 EUR.

Na temelju ostvarenih prihoda i izvršenih rashoda u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2026. godine evidentiran je manjak prihoda nad rashodima u iznosu od 209.139,45 EUR, što je znatno manje od planiranog manjka u iznosu od 381.183,15 EUR te predstavlja 54,87 % planiranog godišnjeg manjka.

U Računu financiranja tijekom izvještajnog razdoblja ostvareni su primici od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 65.130,00 EUR, odnosno 100,00 % planiranog iznosa, dok su izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova izvršeni u iznosu od 16.282,50 EUR, odnosno 50,00 % planiranog iznosa. Ostvarena je pozitivna razlika primitaka i izdataka u iznosu od 48.847,50 EUR.

U 2026. godinu prenesen je višak prihoda iz prethodnih godina u iznosu od 369.740,54 EUR, od čega je za pokriće manjka u izvještajnom razdoblju raspoređen iznos od 162.974,24 EUR, odnosno 46,75 % planiranog iznosa za raspored.

- IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI
 - PRIHODI POSLOVANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-06.2025.	IZVORNI PLAN/ REBALANS 2026.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-06.2026.	INDEKS	INDEKS**
1				2	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
			UKUPNI PRIHODI	2.141.309,93	5.360.579,63	2.704.969,36	126,32	50,46
6			Prihodi poslovanja	2.141.309,93	5.357.579,63	2.700.801,36	126,13	50,41
	63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	19.640,39	153.000,00	159.671,13	812,97	0,00
		634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00		19.214,34	0,00	
		6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00		19.214,34	0,00	
		6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00		0,00	0,00	
		636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00		139.373,44	0,00	
		6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00		139.373,44	0,00	
		6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00		0,00	0,00	
		638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	19.640,39		1.083,35	5,52	
		6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	19.640,39		1.083,35	5,52	
		6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00		0,00	0,00	
	64		Prihodi od imovine	144,94	400,00	111,97	77,25	27,99
		641	Prihodi od financijske imovine	144,94		111,97	77,25	
		6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	144,94		111,97	77,25	
		6414	Prihodi od zateznih kamata	0,00		0,00	0,00	
		6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	0,00		0,00	0,00	
		642	Prihodi od nefinancijske imovine	0,00		0,00	0,00	
		6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	0,00		0,00	0,00	
	65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	118.287,89	220.000,00	146.330,26	123,71	66,51
		652	Prihodi po posebnim propisima	118.287,89		146.330,26	123,71	
		6526	Ostali nepomenuti prihodi	118.287,89		146.330,26	123,71	
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	719.878,33	1.852.065,00	929.716,66	129,15	50,20
		661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	719.878,33		929.716,66	129,15	
		6615	Prihodi od pruženih usluga	719.878,33		929.716,66	129,15	
		663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	0,00		0,00	0,00	
		6631	Tekuće donacije	0,00		0,00	0,00	
	67			1.280.205,77	3.123.114,63	1.464.288,45	114,38	46,89
		671	Prihodi od nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	27.451,50		225.661,13	822,04	
		6711	Prihodi od nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	27.451,50		190.661,13	694,54	
		6712	Prihodi od nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	0,00		35.000,00	0,00	
		673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	1.252.754,27		1.238.627,32	98,87	
	68		Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	3.152,61	9.000,00	682,89	21,66	7,59
		683	Ostali prihodi	3.152,61		682,89	21,66	
7			Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	3.000,00	4.168,00	0,00	138,93
	72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.000,00	4.168,00	0,00	138,93
		723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00		4.168,00	0,00	

63 – Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna ostvarene su u iznosu od 159.671,13 EUR, što predstavlja 104,36 % planiranog godišnjeg iznosa. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine, kada su navedeni prihodi iznosili 19.640,39 EUR, ostvareno je povećanje od 712,97 %.

Najznačajniji dio ostvarenih prihoda odnosi se na pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan u iznosu od 139.373,44 EUR. Navedeni prihod evidentiran je sukladno Uputi Ministarstva financija za knjigovodstveno evidentiranje nabave i distribucije cjepiva kod Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i županijskih zavoda za javno zdravstvo (KLASA: 011-01/23-01/23, URBROJ: 513-05-03-24-4), prema kojoj županijski zavodi za javno zdravstvo iskazuju vrijednost zaprimljenih i distribuiranih cjepiva kao tekuću pomoć iz državnog proračuna. Riječ je o knjigovodstvenom evidentiranju vrijednosti cjepiva koje ne predstavlja stvarni novčani priljev.

Pomoći od izvanproračunskih korisnika ostvarene su u iznosu od 19.214,34 EUR, a odnose se na sredstva Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje doznačena za financiranje troškova plaća dva pripravnika, sukladno sklopljenim ugovorima o financiranju pripravnčkog staža.

Pomoći temeljem prijenosa sredstava Europske unije ostvarene su u iznosu od 1.083,35 EUR, a odnose se na sredstva ostvarena temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. za financiranje specijalizacija. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ostvarene su u manjem iznosu zbog dinamike podnošenja i odobravanja zahtjeva za nadoknadu sredstava.

64 – Prihodi od imovine

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 111,97 EUR, što predstavlja 27,99 % planiranog godišnjeg iznosa. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine, kada su iznosili 144,94 EUR, ostvareni su u manjem iznosu, odnosno za 22,75 %.

Ostvareni prihodi u cijelosti se odnose na prihode od financijske imovine, odnosno kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju. Smanjenje prihoda u odnosu na isto razdoblje prethodne godine posljedica je nižih prihoda od kamata na depozite, što je rezultat promjene tržišnih kamatnih stopa te dinamike oročavanja raspoloživih novčanih sredstava 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 ostvareni su u iznosu od 146.330,26 EUR, što predstavlja 66,51 % planiranog godišnjeg iznosa. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine, kada su iznosili 118.287,89 EUR, ostvareni su u većem iznosu, odnosno za 23,71 %.

Ostvareni prihodi u cijelosti se odnose na prihode od participacije u troškovima zdravstvene zaštite, od čega se 92.293,91 EUR odnosi na prihode ostvarene temeljem dopunskog zdravstvenog osiguranja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, 49.948,98 EUR na prihode ostvarene od vanjskih osiguravajućih kuća koje podmiruju troškove participacije svojih osiguranika, dok se 4.087,37 EUR odnosi na participaciju koju su neposredno podmirili pacijenti.

Povećanje prihoda u odnosu na isto razdoblje prethodne godine najvećim je dijelom rezultat povećane naplate potraživanja iz prethodnih razdoblja od vanjskih osiguravajućih kuća.

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 ostvareni su u iznosu od 929.716,66 EUR, što predstavlja 50,20 % planiranog godišnjeg iznosa. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine, kada su iznosili 719.878,33 EUR, ostvareni su u većem iznosu, odnosno za 29,15 %.

Ostvareni prihodi u cijelosti se odnose na prihode od pruženih usluga.

Povećanje prihoda u odnosu na isto razdoblje prethodne godine najvećim je dijelom rezultat povećane naplate potraživanja iz prethodnih razdoblja te većeg obujma pruženih usluga u odnosu na prvo polugodište 2025. godine.

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 ostvareni su u iznosu od 1.464.288,45 EUR, što predstavlja 46,89 % planiranog godišnjeg iznosa. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine, kada su iznosili 1.280.205,77 EUR, ostvareni su u većem iznosu, odnosno za 14,38 %.

Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika ostvareni su u iznosu od 225.661,13 EUR. Od navedenog iznosa 190.661,13 EUR odnosi se na sredstva doznačena od osnivača za financiranje rashoda poslovanja radi povećanja standarda zdravstvene ustanove, odnosno za podmirenje dospjelih obveza prema dobavljačima i financiranje rashoda za plaće, dok se 35.000,00 EUR odnosi na decentralizirana sredstva za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine.

Prihodi od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na temelju ugovornih obveza ostvareni su u iznosu od 1.238.627,32 EUR, od čega se 911.689,54 EUR odnosi na prihode temeljem ugovora za provođenje primarne zdravstvene zaštite, dok se 326.937,78 EUR odnosi na prihode temeljem ugovora za provođenje specijalističko-konzilijarne (sekundarne) zdravstvene zaštite.

68 – Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi ostvareni su u iznosu od 682,89 EUR, što predstavlja 7,59 % planiranog godišnjeg iznosa. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine, kada su ostvareni u iznosu od 3.152,61 EUR, navedeni prihodi manji su za 78,34 %.

Ostvareni prihodi u cijelosti se odnose na ostale prihode, a najvećim dijelom ostvareni su po osnovi refundacije troškova plaće djelatnice koja specijalizaciju obavlja u drugoj zdravstvenoj ustanovi. Manje ostvarenje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine posljedica je dinamike ostvarivanja refundacija troškova plaće tijekom izvještajnog razdoblja.

72 – Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 4.168,00 EUR, što predstavlja 138,93 % planiranog godišnjeg iznosa.

Ostvareni prihodi u cijelosti se odnose na prihode od prodaje proizvedene dugotrajne imovine, odnosno na prodaju tri rashodovana službena osobna vozila. Ostvarenje iznad planiranog iznosa rezultat je provedene prodaje vozila po cijenama višim od planiranih, odnosno činjenice da je ostvareni prihod od njihove prodaje premašio iznos predviđen financijskim planom.

○ RASHODI POSLOVANJA

31 – Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu od 1.815.795,84 EUR, što predstavlja 47,43 % planiranih sredstava za 2026. godinu. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine, kada su iznosili 1.932.138,24 EUR, ostvareni su u manjem iznosu, odnosno za 6,02 %.

Najveći dio rashoda za zaposlene odnosi se na rashode za bruto plaće, koji su ostvareni u iznosu od 1.505.992,12 EUR. Od navedenog iznosa 1.490.948,04 EUR odnosi se na plaće za redovan rad, dok se 15.044,08 EUR odnosi na plaće za prekovremeni rad.

Ostali rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu od 60.240,73 EUR, što je za 8,82 % više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Navedeni rashodi odnose se na isplate materijalnih prava zaposlenika sukladno važećim propisima i kolektivnim ugovorima.

Doprinosi na plaće ostvareni su u iznosu od 249.562,99 EUR, odnosno 93,63 % ostvarenja iz istog razdoblja prethodne godine. Kretanje rashoda za doprinose izravno je povezano s ostvarenim rashodima za bruto plaće, budući da se obračunavaju na isplaćene plaće zaposlenika.

32 – Materijalni rashodi

Materijalni rashodi ostvareni su u iznosu od 950.091,45 EUR, što predstavlja 55,47 % planiranih sredstava za 2026. godinu. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine, kada su iznosili 609.547,07 EUR, ostvareni su u većem iznosu, odnosno za 55,87 %.

Naknade troškova zaposlenima ostvarene su u iznosu od 60.673,40 EUR te su na razini ostvarenja iz istog razdoblja prethodne godine. Najveći dio odnosi se na naknade za prijevoz na posao i s posla u iznosu od 48.269,53 EUR, službena putovanja u iznosu od 9.060,29 EUR te stručno usavršavanje zaposlenika u iznosu od 3.048,58 EUR.

Rashodi za materijal i energiju ostvareni su u iznosu od 51.866,28 EUR, što je za 14,83 % manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Najveći dio odnosi se na rashode za energiju u iznosu od 31.840,79 EUR te uredski i ostali materijal u iznosu od 15.082,96 EUR.

Rashodi za usluge ostvareni su u iznosu od 294.880,57 EUR, što predstavlja povećanje od 5,45 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Najznačajniji rashodi odnose se na usluge tekućeg i investicijskog održavanja (53.000,81 EUR), intelektualne i osobne usluge (51.410,26 EUR), zakupnine i najamnine (45.133,95 EUR), komunalne usluge (32.836,24 EUR) te ostale usluge (26.442,94 EUR). U odnosu na prethodnu godinu značajnije povećanje ostvareno je kod rashoda za zakupnine i najamnine, usluge tekućeg i investicijskog održavanja te ostale usluge.

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa ostvarene su u iznosu od 152,31 EUR, što predstavlja znatno smanjenje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine zbog manjeg angažmana osoba izvan radnog odnosa.

Rashodi za lijekove i potrošni medicinski materijal ostvareni su u iznosu od 518.706,84 EUR, od čega se 332.527,86 EUR odnosi na utrošak lijekova i potrošnog medicinskog materijala, dok se 186.178,98 EUR odnosi na otpis lijekova i potrošnog medicinskog materijala. Povećanje ove skupine rashoda najvećim

je dijelom posljedica evidentiranja vrijednosti zaprimljenih i distribuiranih cjepiva sukladno Uputi Ministarstva financija o knjigovodstvenom evidentiranju nabave i distribucije cjepiva, koja se istodobno evidentiraju kao prihod i rashod te ne predstavljaju novčani tijek.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 23.812,05 EUR, što predstavlja povećanje od 87,60 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Povećanje se najvećim dijelom odnosi na rashode za rad povjerenstava, premije osiguranja te pristojbe i naknade.

34 – Financijski rashodi

Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 2.792,99 EUR, što predstavlja 55,86 % planiranih sredstava za 2026. godinu. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine, kada su iznosili 2.362,41 EUR, ostvareni su u većem iznosu, odnosno za 18,23 %.

Ukupni financijski rashodi odnose se na ostale financijske rashode, od čega se najveći dio, u iznosu od 2.724,55 EUR, odnosi na bankarske usluge i usluge platnog prometa. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine navedeni rashodi povećani su za 22,60 %, prvenstveno zbog većeg broja financijskih transakcija i povećanja naknada za platni promet.

Zatezne kamate ostvarene su u iznosu od 68,44 EUR, što predstavlja smanjenje od 51,16 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine te upućuje na urednije podmirivanje dospjelih obveza tijekom izvještajnog razdoblja.

42 – Nabava proizvedene dugotrajne imovine

Rashodi za postrojenja i opremu u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2026. godine ostvareni su u iznosu od 108.233,49 EUR, dok su u istom razdoblju prethodne godine iznosili 8.565,69 EUR, što predstavlja povećanje od 1.163,57 %.

Najveći dio ulaganja odnosi se na nabavu medicinske i laboratorijske opreme u iznosu od 84.804,50 EUR, koja je nabavljena radi unaprjeđenja dijagnostičkih i laboratorijskih kapaciteta te osiguravanja kvalitetnijeg i učinkovitijeg obavljanja zdravstvene djelatnosti. Za nabavu uredske opreme i namještaja utrošeno je 17.171,69 EUR, čime su unaprijeđeni uvjeti rada pojedinih ustrojstvenih jedinica Zavoda. Nadalje, za opremu za održavanje i zaštitu utrošeno je 4.977,40 EUR, dok su sredstva u iznosu od 1.259,90 EUR utrošena za nabavu instrumenata, uređaja i strojeva, a 20,00 EUR za nabavu komunikacijske opreme.

Značajno povećanje rashoda u odnosu na isto razdoblje prethodne godine rezultat je planiranih ulaganja u modernizaciju opreme, prvenstveno medicinske i laboratorijske, s ciljem održavanja kvalitete pružanja zdravstvenih usluga, povećanja učinkovitosti rada te zamjene dotrajale opreme.

Rashodi za prijevozna sredstva (šifra 4231) ostvareni su u iznosu od 36.755,04 EUR, dok su u istom razdoblju prethodne godine iznosili 18.349,63 EUR, što predstavlja povećanje od 100,30 %. Rashodi se odnose na nabavu službenog vozila za potrebe redovitog poslovanja Zavoda, prvenstveno za obavljanje terenskih aktivnosti, dostavu uzoraka te provedbu javnozdravstvenih programa na području županije. Nabavom vozila osigurani su kvalitetniji uvjeti za rad na terenu, veća operativna učinkovitost te pouzdanije obavljanje djelatnosti Zavoda.

45 - Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2026. godine nisu ostvareni, dok su u istom razdoblju prethodne godine iznosili 20.093,88 EUR.

U izvještajnom razdoblju nisu provedena dodatna ulaganja na građevinskim objektima niti na ostaloj nefinancijskoj imovini. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine evidentirano je smanjenje rashoda budući da su tijekom 2025. godine provedena ulaganja u građevinske objekte, dok u prvom polugodištu 2026. godine takva ulaganja nisu realizirana.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-06. 2025.	IZVORNI PLAN/ REBALANS 2026.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-06. 2026.	INDEKS	INDEKS**
1				2	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
			UKUPNI RASHODI	2.591.056,92	5.741.762,78	2.914.108,81	112,47	50,75
3			Rashodi poslovanja	2.544.047,72	5.545.757,78	2.769.120,28	108,85	49,93
	31		Rashodi za zaposlene	1.932.138,24	3.828.000,00	1.815.795,84	93,98	47,43
		311	Plaće (Bruto)	1.610.243,81		1.505.992,12	93,53	
		3111	Plaće za redovan rad	1.593.143,36		1.490.948,04	93,59	
		3113	Plaće za prekovremeni rad	17.100,45		15.044,08	87,97	
		312	Ostali rashodi za zaposlene	55.358,67		60.240,73	108,82	
		313	Doprinosi na plaće	266.535,76		249.562,99	93,63	
		3132	Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje	266.535,76		249.562,99	93,63	
	32		Materijalni rashodi	609.547,07	1.712.757,78	950.091,45	155,87	55,47
		321	Naknade troškova zaposlenima	60.456,02		60.673,40	100,36	
		3211	Službena putovanja	8.153,81		9.060,29	111,12	
		3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	46.971,86		48.269,53	102,76	
		3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.330,35		3.048,58	57,19	
		3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00		295,00	0,00	
		322	Rashodi za materijal i energiju	60.900,68		51.866,28	85,17	
		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	21.178,89		15.082,96	71,22	
		3222	Materijal i sirovine	0,00		0,00	0,00	
		3223	Energija	29.663,83		31.840,79	107,34	
		3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.062,91		1.320,79	43,12	
		3225	Stitni inventar i autogume	5.080,82		3.515,74	69,20	
		3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.914,23		106,00	5,54	
		323	Rashodi za usluge	279.636,29		294.880,57	105,45	
		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	16.253,01		18.457,13	113,56	
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	27.425,17		53.000,81	193,26	
		3233	Usluge promidžbe i informiranja	12.026,13		10.722,53	89,16	
		3234	Komunalne usluge	33.923,49		32.836,24	96,79	
		3235	Zakupnine i najamnine	20.112,72		45.133,95	224,41	
		3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	65.993,36		54.817,39	83,07	
		3237	Intelektualne i osobne usluge	54.283,76		51.410,26	94,71	
		3238	Računalne usluge	39.389,27		2.059,32	5,23	
		3239	Ostale usluge	10.229,38		26.442,94	258,50	
		324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.053,67		152,31	1,51	
		325	Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala	185.807,27		518.706,84	0,00	
		3251	Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala	185.807,27		332.527,86	0,00	
		3252	Rashodi po osnovi otpisa lijekova i potrošnog medicinskog materijala	0,00		186.178,98	0,00	
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.693,14		23.812,05	187,60	
		3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	4.554,28		10.724,30	235,48	
		3292	Premije osiguranja	2.393,03		7.244,41	302,73	
		3293	Reprezentacija	227,12		0,00	0,00	
		3294	Članarine i norme	1.162,10		1.053,60	90,66	
		3295	Pristojbe i naknade	4.200,33		4.789,74	114,03	
		3296	Troškovi sudskih postupaka	87,50		0,00	0,00	
		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	68,78		0,00	0,00	
	34		Financijski rashodi	2.362,41	5.000,00	2.792,99	118,23	55,86
		343	Ostali financijski rashodi	2.362,41		2.792,99	118,23	
		3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.222,27		2.724,55	122,60	
		3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,00		0,00	0,00	
		3433	Zatezne kamate	140,14		68,44	48,84	
	38		Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00
		383	Kazne, penali i naknade štete	0,00		440,00	0,00	
		3835	Ostale kazne	0,00		400,00	0,00	
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	47.009,20	196.005,00	144.988,53	308,43	73,97
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.915,32	196.005,00	144.988,53	538,68	73,97
		421	Građevinski objekti	0,00		0,00	0,00	
		4212	Poslovni objekti	0,00		0,00	0,00	
		422	Postrojenja i oprema	8.565,69		108.233,49	1.263,57	
		4221	Uredska oprema i namještaj	879,81		17.171,69	1.951,75	
		4222	Komunikacijska oprema	17,99		20,00	111,17	
		4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00		4.977,40	0,00	
		4224	Medicinska i laboratorijska oprema	7.513,89		84.804,50	1.128,64	
		4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	154,00		1.259,90	818,12	
		4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00		0,00	0,00	
		423	Prijevozna sredstva	18.349,63		36.755,04	200,30	
		4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	18.349,63		36.755,04	200,30	
		426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00		0,00	0,00	
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.093,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.093,88		0,00	0,00	

• IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-06. 2025.	IZVORNI PLAN/ REBALANS 2026.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-06. 2026.	INDEKS	INDEKS**
1	2	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNI PRIHODI I PRENESENI REZULTAT - VIŠAK PRIHODA	2.141.309,93	5.709.197,78	2.868.726,95	126,32	50,25
UKUPNO PRIHODI	2.141.309,93	5.360.579,63	2.704.969,36	126,32	50,46
1 Opći prihodi i primici	11.200,08	380.756,00	190.661,13	1.702,32	50,07
11 Opći prihodi i primici	11.200,08	380.756,00	190.661,13	1.702,32	50,07
3 Vlastiti prihodi	723.175,88	1.860.965,00	930.511,52	128,67	50,00
32 Vlastiti prihodi	723.175,88	1.860.965,00	930.511,52	128,67	50,00
4 Prihodi za posebne namjene	1.374.134,01	2.962.358,63	1.419.957,58	103,33	47,93
43 Ostali prihodi za posebne namjene	1.357.882,59	2.892.219,00	1.384.957,58	101,99	47,89
44 Decentralizirana sredstva	16.251,42	68.000,00	35.000,00	215,37	51,47
44 Decentralizirana prenesena sredstva	0,00	2.139,63	0,00	0,00	0,00
5 Pomoći	19.640,39	153.000,00	159.671,13	812,97	104,36
52 Ostale pomoći	0,00	127.000,00	158.587,78	0,00	124,87
58 Instrumenti EU nove generacije	19.640,39	26.000,00	300,00	1,53	1,15
58 Instrumenti EU nove generacije - preneseni manjak	0,00	0,00	783,35	0,00	0,00
6 Donacije	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
62 Donacije	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	13.159,57	3.000,00	4.168,00	31,67	138,93
72 Prihodi od prodaje nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	13.159,57	3.000,00	4.168,00	31,67	138,93
PRENESENI REZULTAT - VIŠAK	0,00	348.618,15	163.757,59	0,00	46,97
3 Vlastiti prihodi	0,00	158.930,85	0,00	0,00	0,00
32 Vlastiti prihodi - prenesena sredstva	0,00	158.930,85	0,00	0,00	0,00
5 Pomoći	0,00	189.687,30	163.757,59	0,00	86,33
52 Ostale pomoći - prenesena sredstva	0,00	189.687,30	163.757,59	0,00	86,33

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-06. 2025.	IZVORNI PLAN/ REBALANS 2026.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-06. 2026.	INDEKS	INDEKS**
1	2	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNI RASHODI I PRENESENI REZULTAT - MANJAK PRIHODA	2.591.136,86	5.741.762,78	2.914.892,16	112,49	50,77
UKUPNO RASHODI	2.591.136,86	5.741.762,78	2.914.108,81	112,46	50,75
1 Opći prihodi i primici	11.200,08	380.756,00	190.661,13	1.702,32	50,07
11 Opći prihodi i primici	11.200,08	380.756,00	190.661,13	1.702,32	50,07
3 Vlastiti prihodi	723.175,88	1.987.330,85	913.959,69	126,38	45,99
32 Vlastiti prihodi	723.175,88	1.828.400,00	913.959,69	126,38	49,99
32 Vlastiti prihodi - prenesena sredstva	0,00	158.930,85	0,00	0,00	0,00
4 Prihodi za posebne namjene	1.803.867,06	2.962.358,63	1.419.957,58	78,72	47,93
43 Prihodi za posebne namjene	1.787.615,64	2.892.219,00	1.384.957,58	77,48	47,89
44 Decentralizirana sredstva	16.251,42	68.000,00	35.000,00	215,37	51,47
44 Decentralizirana prenesena sredstva	0,00	2.139,63	0,00	0,00	0,00
5 Pomoći	39.734,27	342.687,30	322.645,37	812,01	94,15
52 Ostale pomoći	20.093,88	127.000,00	158.587,78	0,00	124,87
52 Ostale pomoći - prenesena sredstva	0,00	189.687,30	163.757,59	0,00	86,33
58 Instrumenti EU nove generacije	19.640,39	26.000,00	300,00	1,53	1,15
6 Donacije	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
62 Donacije	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	13.159,57	3.000,00	1.755,04	13,34	58,50
72 Prihodi od prodaje nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	13.159,57	3.000,00	1.755,04	13,34	58,50
8 Namjenski primici	0,00	65.130,00	65.130,00	0,00	100,00
81 Namjenski primici od povrata glavnice danih zajmova i depozita	0,00	65.130,00	65.130,00	0,00	100,00
PRENESENI REZULTAT - MANJAK	0,00	0,00	783,35	0,00	0,00
5 Pomoći	0,00	0,00	783,35	0,00	0,00
58 Instrumenti EU nove generacije - manjak	0,00	0,00	783,35	0,00	0,00

Izvor 11 – Opći prihodi i primici

Rashodi financirani iz izvora 11 – Opći prihodi i primici ostvareni su u iznosu od 190.661,13 EUR, što predstavlja 50,07 % planiranih sredstava za 2026. godinu. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine, kada su iznosili 11.200,08 EUR, ostvareni su u znatno većem iznosu.

Navedena sredstva odnose se na sredstva osnivača namijenjena poboljšanju standarda zdravstvene ustanove, a utrošena su za podmirenje dospjelih obveza prema dobavljačima te financiranje rashoda

za plaće. Značajno povećanje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine posljedica je povećanog financiranja od strane osnivača radi osiguravanja redovitog poslovanja i održavanja financijske stabilnosti Zavoda.

Izvor 32 – Vlastiti prihodi

Ukupno raspoloživa sredstva izvora 32 – Vlastiti prihodi, koja obuhvaćaju ostvarene vlastite prihode i planirani višak iz prethodnih godina, planirana su u iznosu od 1.987.330,85 EUR. U izvještajnom razdoblju ostvareni su vlastiti prihodi u iznosu od 930.511,52 EUR, što predstavlja 50,00 % planiranih prihoda. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine, kada su iznosili 723.175,88 EUR, ostvareni su u većem iznosu, odnosno za 28,67 %. Vlastiti prihodi ostvaruju se obavljanjem redovne djelatnosti Zavoda, odnosno pružanjem zdravstvenih i ostalih usluga fizičkim i pravnim osobama.

Rashodi financirani iz ovog izvora ostvareni su u iznosu od 913.959,69 EUR, što predstavlja 45,99 % ukupno planiranih sredstava ovog izvora, odnosno 49,99 % planiranih tekućih vlastitih prihoda.

Planirani višak vlastitih prihoda iz prethodnih godina u iznosu od 158.930,85 EUR u izvještajnom razdoblju nije korišten, zbog čega je razlika između ostvarenih prihoda i rashoda financiranih iz tekućih vlastitih prihoda iznosila 16.551,83 EUR. Navedena sredstva zajedno s prenesenim viškom koristit će se za financiranje rashoda u nastavku proračunske godine, sukladno dinamici realizacije planiranih aktivnosti i kapitalnih ulaganja.

Izvor 43 – Prihodi za posebne namjene

Prihodi iz izvora 43 – Prihodi za posebne namjene ostvareni su u iznosu od 1.384.957,58 EUR, što predstavlja 47,89 % planiranih prihoda. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine, kada su iznosili 1.357.882,59 EUR, ostvareni su u većem iznosu, odnosno za 1,99 %.

Prihodi ovog izvora odnose se na sredstva ostvarena temeljem ugovora s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje (HZZO) za obavljanje zdravstvene djelatnosti te na prihode od dopunskog zdravstvenog osiguranja, participacija pacijenata i naknada koje podmiruju osiguravajuća društva.

Rashodi financirani iz ovog izvora ostvareni su u iznosu od 1.384.957,58 EUR, što predstavlja 47,89 % planiranih sredstava. Ostvarena sredstva korištena su za financiranje redovnog obavljanja zdravstvene djelatnosti Zavoda, odnosno za podmirenje rashoda potrebnih za pružanje zdravstvenih usluga, te su prihodi i rashodi ovog izvora u izvještajnom razdoblju uravnoteženi.

Izvor 44 – Decentralizirana sredstva

Prihodi iz izvora 44 – Decentralizirana sredstva ostvareni su u iznosu od 35.000,00 EUR, što predstavlja 51,47 % planiranih prihoda. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine, kada su iznosili 16.251,42 EUR, ostvareni su u većem iznosu, odnosno za 115,37 %.

Ostvarena sredstva odnose se na decentralizirana sredstva doznačena iz proračuna osnivača za financiranje nabave nefinancijske imovine, sukladno utvrđenoj namjeni.

Rashodi financirani iz ovog izvora ostvareni su u istom iznosu od 35.000,00 EUR, što predstavlja 51,47 % planiranih sredstava. Ostvarena sredstva u cijelosti su utrošena za planiranu namjenu, dok planirana decentralizirana prenesena sredstva u iznosu od 2.139,63 EUR u izvještajnom razdoblju nisu korištena.

Izvor 52 – Ostale pomoći

Ukupno raspoloživa sredstva izvora 52 – Ostale pomoći, koja obuhvaćaju ostvarene pomoći i preneseni višak iz prethodnih godina, planirana su u iznosu od 316.687,30 EUR. U izvještajnom razdoblju ostvareni su prihodi u iznosu od 158.587,78 EUR, koji se odnose na sredstva za cjepiva doznačena temeljem uputa Ministarstva zdravstva te na sredstva HZZO-a za financiranje plaća pripravnika.

Rashodi financirani iz ovog izvora ostvareni su u ukupnom iznosu od 322.345,37 EUR, od čega se 158.587,78 EUR odnosi na rashode financirane tekućim prihodima, dok se 163.757,59 EUR odnosi na korištenje prenesenog viška iz prethodnih godina, što predstavlja 86,33 % planiranih prenesenih sredstava.

Preneseni višak korišten je za financiranje rashoda za cjepiva koja su zaprimljena u prethodnoj godini, a utrošena tijekom izvještajnog razdoblja, slijedom čega je njihov utrošak evidentiran na teret prenesenih sredstava ovog izvora.

Izvor 58 – Pomoći/Fondovi EU

Prihodi iz izvora 58 – Instrumenti EU nove generacije ostvareni su u iznosu od 1.083,35 EUR, od čega je 300,00 EUR ostvareno u tekućoj godini, dok se 783,35 EUR odnosi na korištenje prenesenih sredstava iz prethodnih godina. Ostvarena sredstva odnose se na financiranje specijalizacija u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO).

Rashodi financirani iz ovog izvora ostvareni su u iznosu od 300,00 EUR, što predstavlja 1,15 % planiranih sredstava. Rashodi se odnose na troškove specijalizacije financirane sredstvima Mehanizma za oporavak i otpornost.

Razlika između ukupno raspoloživih sredstava i ostvarenih rashoda proizlazi iz dinamike korištenja sredstava projekta, pri čemu će se preostala sredstva koristiti za financiranje prihvatljivih troškova u nastavku provedbe projekta.

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 iz izvora 72 – Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja ostvareni su u iznosu od 4.168,00 EUR, što predstavlja 138,93 % planiranih prihoda. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine, kada su iznosili 13.159,57 EUR, ostvareni su u manjem iznosu, odnosno za 68,33 %.

Ostvareni prihodi odnose se na prodaju rashodovanih službenih vozila.

Rashodi financirani iz ovog izvora ostvareni su u iznosu od 1.755,04 EUR, što predstavlja 58,50 % planiranih sredstava. Sredstva ostvarena prodajom nefinancijske imovine koriste se za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine, sukladno njihovoj namjeni, dok će se preostali dio ostvarenih prihoda koristiti za financiranje planiranih kapitalnih rashoda u nastavku godine.

Izvor 81 – Namjenski primici od povrata glavnice danih zajmova i depozita

Prihodi iz izvora 81 – Namjenski primici od povrata glavnice danih zajmova i depozita ostvareni su u iznosu od 65.130,00 EUR, što predstavlja 100,00 % planiranih sredstava.

Ostvareni primici odnose se na nabavu aparata za molekularnu dijagnostiku financiranu iz robnog zajma. Sredstva su namjenski osigurana za financiranje nabave navedene medicinske opreme radi unaprjeđenja dijagnostičkih kapaciteta Zavoda te povećanja kvalitete i dostupnosti laboratorijskih usluga.

Rashodi financirani iz ovog izvora ostvareni su u istom iznosu od 65.130,00 EUR, odnosno u cijelosti su realizirani sukladno planiranoj namjeni.

• IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-06.2025.	IZVORNI PLAN/ REBALANS 2026.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-06.2026.	INDEKS	INDEKS**
1	2	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO RASHODI	2.563.685,36	5.741.762,78	2.914.108,81	113,67	50,75
07 Zdravstvo	2.563.685,36	5.741.762,78	2.914.108,81	113,67	50,75
072 Službe za vanjske pacijente	2.563.685,36	5.715.881,78	2.914.108,81	113,67	50,98
074 Služba javnog zdravstva	0,00	25.881,00	0,00	0,00	0,00

Rashodi Zavoda planirani su i izvršavaju se u okviru funkcijske klasifikacije 07 – Zdravstvo. U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2026. godine ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 2.914.108,81 EUR, što predstavlja 50,75 % planiranih sredstava te povećanje od 13,67 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Najveći dio rashoda odnosi se na funkciju 072 – Službe za vanjske pacijente, u okviru koje je ostvareno 2.914.108,81 EUR, odnosno 50,98 % planiranih sredstava. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine

rashodi ove funkcije povećani su za 13,67 %, što proizlazi iz redovitog obavljanja zdravstvene djelatnosti Zavoda te povećanih ulaganja u opremu i financiranja redovnog poslovanja.

Za funkciju 074 – Služba javnog zdravstva u izvještajnom razdoblju nisu ostvareni rashodi, iako su planirana sredstva u iznosu od 25.881,00 EUR, budući da realizacija planiranih aktivnosti nije započela tijekom prvog polugodišta te se njihovo izvršenje očekuje u nastavku godine.

- RAČUN FINANCIRANJA

- IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-06.2025.	IZVORNI PLAN/ REBALANS 2026.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-06.2026.	INDEKS	INDEKS**
1				2	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
8			Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	65.130,00	65.130,00	0,00	100,00
	84		Primici od zaduživanja	0,00	65.130,00	65.130,00	0,00	100,00
		845	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	0,00		65.130,00	0,00	
		8453	Primljeni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00		65.130,00	0,00	
5			Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	32.565,00	16.282,50	0,00	50,00
	54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	32.565,00	16.282,50	0,00	50,00
		545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	0,00		16.282,50	0,00	
		5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00		16.282,50	0,00	

Primici od financijske imovine i zaduživanja ostvareni su u iznosu od 65.130,00 EUR, što predstavlja 100,00 % planiranih sredstava. Ostvareni primici odnose se na primljeni robni zajam od tuzemnog trgovačkog društva izvan javnog sektora za financiranje nabave aparata za molekularnu dijagnostiku, čime su unaprijeđeni dijagnostički kapaciteti Zavoda.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova ostvareni su u iznosu od 16.282,50 EUR, što predstavlja 50,00 % planiranih sredstava. Navedeni izdaci odnose se na otplatu glavnice primljenog robnog zajma, koja se provodi sukladno ugovorenom otplatnom planu.

Budući da u istom razdoblju prethodne godine nije bilo primitaka ni izdataka po ovoj osnovi, ostvarenje u prvom polugodištu 2026. godine rezultat je realizacije nabave aparata za molekularnu dijagnostiku financirane putem robnog zajma.

- IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-06.2025.	IZVORNI PLAN/ REBALANS 2026.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-06.2026.	INDEKS	INDEKS**
1		2	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO PRIMICI		0,00	65.130,00	65.130,00	0,00	100,00
8 Namjenski primici		0,00	65.130,00	65.130,00	0,00	100,00
81 Namjenski primici od povrata glavnice danih zajmova i depozita		0,00	65.130,00	65.130,00	0,00	100,00
UKUPNO IZDACI		0,00	32.565,00	16.282,50	0,00	50,00
3 Vlastiti prihodi		0,00	32.565,00	16.282,50	0,00	50,00
31 Vlastiti prihodi		0,00	32.565,00	16.282,50	0,00	50,00

U prvom polugodištu 2026. godine ukupni primici ostvareni su u iznosu od 65.130,00 EUR, što predstavlja 100,00 % planiranih sredstava. Primici su ostvareni iz izvora 81 – Namjenski primici od povrata glavnice danih zajmova i depozita, a odnose se na robni zajam za nabavu aparata za molekularnu dijagnostiku. Nabava navedene opreme financirana je putem robnog zajma radi unaprjeđenja dijagnostičkih kapaciteta Zavoda i osiguravanja kvalitetnijeg pružanja zdravstvenih usluga.

Ukupni izdaci ostvareni su u iznosu od 16.282,50 EUR, što predstavlja 50,00 % planiranih sredstava. Izdaci su financirani iz izvora 31 – Vlastiti prihodi te se u cijelosti odnose na otplatu glavnice robnog zajma, koja se izvršava sukladno ugovorenom otplatnom planu.

S obzirom na to da u istom razdoblju prethodne godine nije bilo primitaka ni izdataka po ovoj osnovi, ostvarenje u prvom polugodištu 2026. godine posljedica je realizacije nabave aparata za molekularnu dijagnostiku financirane putem robnog zajma i početka njegove otplate.

SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU KALOS

1. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA

Izveštajem o izvršenju financijskog plana ne utvrđuje se ni tekući, ni preneseni rezultat. Rezultat se utvrđuje u financijskim izveštajima. Izveštaj 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.

Detaljan prikaz ostvarenih prihoda i rashoda, primitaka i izdataka u razdoblju 01.01.-30.06.2026.g., u odnosu na planirane, dan je u tabeli prihoda i rashoda po ekonomskoj klasifikaciji i tabeli prema izvorima financiranja.

Ukupni prihodi poslovanja (6) izvršeni su u iznosu 3.827.244,26 EUR, što je ostvarenje od 26,81% u odnosu na planirane.

Planirani prihodi od pomoći (63) izvršeni u iznosu od 1.696.074,14 EUR što je realizacija od 33,24%. Navedeni prihodi odnose se na ostvarene prihode od pomoći PK iz proračuna koji im nije nadležan (636), ukupno 2.630,00 EUR, 9,07% te na prihode od pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (638) koji su ostvareni u iznosu 1.693.444,14 EUR, 33,52%. Izvori financiranja ovih prihoda su 5.2.2 – Ostale pomoći PK, odnose se na prihode koji se ostvaruju temeljem sklopljenog Ugovora sa Općinom Vela Luka o sufinanciranju troškova stanovanja zaposlenog liječnika te 5.6.3 Pomoći EU-EFRR i 5.8.1 Pomoći EU-MOO temeljem sklopljenih Ugovora o dodijeli bespovratnih EU sredstava za financiranje kapitalnih projekata- Povećanje kvalitete zdravstvenih usluga na Korčuli i Pelješcu i Rekonstrukcija Specijalne bolnice KALOS.

Planirani prihodi od imovine (64) izvršeni u iznosu od 9,79 EUR, 39,16 % od planiranih, a odnose se na prihode ostvarene od financijske imovine tj. kamata (641) i dio su vlastitih prihoda- izvor financiranja 3.2.

Planirani prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima (65) izvršeni su u iznosu od 296.509,90 EUR, 37,06% od planiranih, odnose se na ostale prihode po posebnim propisima (652) koji su dio prihoda za posebne namjene tj. izvora financiranja 4.3 i to prihodi za posebne namjene van ugovora sa HZZO-om, a ostvarenje istih povezano je sa brojem korisnika usluga – pacijenata te količinom pruženih zdravstvenih usluga u kojima participiraju.

Planirani prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija (66) izvršeni su u iznosu od 50.763,02 EUR, 6,67% od planiranih, a odnose se na izvor financiranja 3.2 – Vlastiti prihodi. Ostvarenje ovih prihoda povezano je sa brojem korisnika usluga koji sami plaćaju medicinske i nemedicinske usluge, a koje se zbog izvođenja radova na kapitalnim projektima pružaju u značajno manjem obimu, nego u prethodnim godinama.

Planirani prihodi iz nadležnog proračuna i prihodi od HZZO-a temeljem ugovornih obveza (67) izvršeni su u iznosu od 1.783.299,29 EUR, 23,43 % od ukupno planiranih. Dio u iznosu od 43.548,02 EUR, 1,27% odnosi se na ostvarene prihode iz nadležnog proračuna (671) tj. izvor financiranja 1.1. Glavnina ovih prihoda planirana je za financiranje rashoda za kapitalne projekte iz sredstava osnivača - DNŽ (1.1.1) i iz decentraliziranih sredstava (4.4.1). Dio u iznosu od 1.739.751,27 EUR, 41,42% odnosi se na prihode od HZZO-a temeljem ugovornih obveza (673), izvor financiranja 4.3.- Prihodi za posebne namjene. Sukladno ugovoru, HZZO isplaćuje mjesečni ugovoreni iznos od 90 % međutim Bolnica ne uspijeva izvršiti obveze u vrijednosti isplaćenih sredstava zbog čega se razlika manje izvršenog iznosa evidentira na obvezi za predujmove.

Planirani prihodi od kazni, upravnih mjera i ostalih prihoda (68) izvršeni su u iznosu od 588,12 EUR, 58,81 % od planiranih i također su dio vlastitih prihoda- izvor financiranja 3.2.

U ovom razdoblju nije bilo planiranih ni izvršenih prihoda od prodaje nefinancijske imovine (7).

Ukupni rashodi izvršeni su u iznosu 5.366.178,75 EUR, što je ostvarenje od 34,02% u odnosu na planirane.

Od toga su planirani rashodi poslovanja (3) izvršeni u iznosu od 2.537.308,01 EUR, 42,04 % od planiranih.

Planirani rashodi za zaposlene (31) izvršeni su u iznosu od 2.017.252,20 EUR, 47,56%, a obuhvaćaju plaće za redovan rad (311), ostale rashode za zaposlene (312) i doprinose za zdravstveno osiguranje (313). Ovi rashodi financiraju se najvećim dijelom iz izvora 4.3 Prihodi temeljem ugovora sa HZZO-om te manjim dijelom iz izvora 1.1 Opći prihodi i primici, 3.2 Vlastiti prihodi, 5.2.2 Ostale pomoći PK i 5.6.3 Pomoći EU- EFRR.

Planirani materijalni rashodi (32) izvršeni su u iznosu od 348.146,29 EUR, 26,26% od planiranih.

Obuhvaćaju rashode za naknade troškova zaposlenih (321), rashode za materijal i energiju (322), rashode za usluge (323), rashode lijekova i potrošnog medicinskog materijala (325) i ostale nespomenute rashode poslovanja (329). Ovi rashodi financiraju se najvećim dijelom iz izvora 4.3 Prihodi za posebne namjene te manjim dijelom iz izvora 1.1.1 Opći prihodi i primici i 4.4.1 Decentralizirana sredstva, 3.2 Vlastiti prihodi i 5.6.3 Pomoći EU- EFRR.

Manje izvršenje od planiranog uzrokovano je smanjenjem broja korisnika usluga i smanjena radne površine Bolnice zbog radova na projektu Rekonstrukcija Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju KALOS.

Planirani financijski rashodi (34) izvršeni su u iznosu od 1.849,01 EUR, 23,11% od planiranih, a financiraju se iz izvora 3.2 Vlastiti prihodi.

Planirani rashodi za pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (36) izvršeni su u iznosu od 139.444,50 EUR, 33,54 % od planiranih, a odnose se na prijenose između proračunskih korisnika istog proračuna (369) koji se financiraju iz izvora 5.6.3 Pomoći EU-EFRR i 5.8.1 Pomoći EU-MOO. Izvršenje ovih rashoda zavisi o izvršenju kapitalnih projekata- Povećanje kvalitete zdravstvenih usluga na Korčuli i Pelješcu i Rekonstrukcija Specijalne bolnice KALOS tj. o odobrenim i isplaćenim ZNS-ovima koji se odnose na udio partnera DNŽ .

Planirani rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (38) izvršeni su u iznosu od 30.616,31 EUR, 70,06 % od planiranih, a odnose se kapitalne donacije (382) koji se financiraju iz izvora 5.6.3 Pomoći EU-EFRR. Izvršenje ovih rashoda zavisi o izvršenju kapitalnog projekta- Povećanje kvalitete zdravstvenih usluga na Korčuli i Pelješcu i Rekonstrukcija Specijalne bolnice KALOS tj. o odobrenim i isplaćenim ZNS-ovima koji se odnose na udio partnera HCK - Zajednica udruga Društva Crvenog križa Dubrovačko-neretvanske županije.

Planirani rashodi za nabavu nefinancijske imovine (4) izvršeni u iznosu od 2.828.870,74 EUR, 42,04 % od planiranih.

Planirani rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42) izvršeni su u iznosu od 7.911,91 EUR, 8,79 %, a odnose se na rashode nabave postrojenja i opreme (422). Izvor financiranja ovih rashoda planiran je iz izvora 3.2 Vlastiti prihodi, 4.4.1 Decentralizirana sredstva i 5.2.2 Ostale pomoći, a realiziraju se sukladno planu nabave za 2026.g.

Planirani rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (45) izvršeni su ukupno u iznosu od 2.820.958,83 EUR, 29,23 % od planiranih, a odnose se na dodatna ulaganja na građevinskim objektima (451). Navedeni rashodi realiziraju se sukladno izvršenju kapitalnih projekata a financiraju se najvećim dijelom iz izvora 5.Pomoći EU (5.6.3 za projekt Povećanje kvalitete zdravstvenih usluga na Korčuli i Pelješcu i 5.8.1 za projekt Rekonstrukcija Specijalne bolnice KALOS) te djelomično iz izvora 1.1.1 Opći prihodi i primici, 3.2 Vlastiti prihodi i 8.1 Namjenski primici od zaduživanja.

Kako bi se postiglo uravnoteženje I. izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2026.g. planirani su i primici od financijske imovine i zaduživanja kojima bi se financirao dio tekućih rashoda, a koji se odnose na rashode za dodatna ulaganja na imovini- projekt Rekonstrukcija Specijalne bolnice KALOS, međutim isti nisu ostvareni u razdoblju siječanj – lipanj 2026.g. Stoga razlika između ostvarenih prihoda i primitaka u odnosu na ostvarene rashode iznosi -1.538.934,49 EUR što znači da je u ovom razdoblju bilo negativno poslovanje.

S obzirom da je u 2026.g. prenesen i ostvareni manjak iz prethodnih godina, a koji nije bio planiran tako nije bilo ni moguće planiranje pokrića istog.

Manjak prihoda za period 1-6/2026.g.u iznosu od 1.538.934,49 EUR, povećava kumulativni manjak koji je do 31.12.2025.g. iznosio 2.532.205,29 EUR.

Slijedom navedenog trenutni kumulativni manjak iznosi 4.071.139,78 EUR, za koji je potrebno planirati pokriće u narednom razdoblju.

2. 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 danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima

Ukupna vrijednost danih jamstava na dan 30.06.2026.g. iznosi 53.000,00 EUR i vodi se u izvan bilančnim zapisima zajedno sa primljenim jamstvima.

Rb.	Primatelj jamstva	Vrsta jamstva	Datum izdavanja	Rok važenja	Iznos-eur	namjena
1	Ministarstvo zdravstva	Bjanko zadužnica	28.07.2023.	31.12.2025.	20.000,00	za osiguranje povrata dodijeljenih bespovratnih sredstava temeljem ugovora br. 4/2023
2	Ministarstvo zdravstva	Bjanko zadužnica	28.07.2023.	31.12.2025.	1.000,00	
3	Ministarstvo zdravstva	Bjanko zadužnica	25.06.2026.	31.12.2028.	20.000,00	
4	Ministarstvo zdravstva	Bjanko zadužnica	25.06.2026.	31.12.2028.	10.000,00	za osiguranje povrata dodijeljenih bespovratnih sredstava temeljem ugovora br. 4/2026
5	INA d.d Zagreb	Bjanko zadužnica	07.03.2024.	07.03.2027.	2.000,00	
		Bjanko zadužnica				za osiguranje plaćanja temeljem ugovora - UNP

Do 30.06.2026. jamstva za osiguranje povrata dodijeljenih bespovratnih sredstava temeljem Ugovora br. 4/2023, nisu vraćena budući nije okončana provjera izvršenja ugovornih obveza po istom.

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 1.358.521,17 €, što predstavlja 80,01% plana.

Najznačajniji prihodi odnose se na:

- prihode od HZZO-a u iznosu od 1.064.119,01 EUR (udio 78,33 % ukupnih prihoda),
- vlastite prihode u iznosu od 68.148,48 EUR,
- prihode iz nadležnog proračuna u iznosu od 75.399,16 EUR
- pomoći temeljem prijenosa EU sredstava od 56.720,04 EUR
- donacije od 4.031,28 EUR

1.2. Rashodi i izdaci

Ukupni rashodi i izdaci izvršeni su u iznosu od 1.920.015,72 €, što iznosi 113,08 % plana.

Struktura rashoda:

- rashodi za zaposlene: 895.429,98 EUR (97,97 % plana)
- materijalni rashodi: 473.172,48 EUR (132,99 % plana)
- Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini: 504.093,55 EUR (132,70 % plana).

1.3. Rezultat

U izvještajnom razdoblju ostvaren je

- manjak prihoda u iznosu od 561.494,55 EUR.

Nakon korekcije rezultata za ukupni prenesen manjak prihoda iz 2025. godine koji iznosi 79.416,88 EUR, ostvaren je

- manjak prihoda u iznosu 640.911,43 EUR

01.svibnja 2026. godine Dom zdravlja Korčula pripojen je Domu zdravlja Dubrovačko-neretvanske županije.

Izvještajno razdoblje za 2025. godinu obuhvaća izvršenje u razdoblju od 01.siječnja 2025. godine do 31.prosinca 2025. godine, dok su u 2026. godini podaci odnose na razdoblje od 01.siječnja 2026. godine do 30.travnja 2026. godine i kao takvi nisu usporedivi.

Rezultat poslovanja prenosi se na Dom zdravlja Dubrovačko-neretvanske županije kao pravnog slijednika.

2. POSEBNI DIO IZVJEŠTAJA

Posebni dio izvještaja prikazuje izvršenje financijskog plana po programskoj klasifikaciji.

Program 1209 Zakonski standard ustanova u zdravstvu

Plan 2026. 25.399,16 EUR – izvršenje 25.399,16 EUR (100,00% plana)

decentraliziranim sredstvima provedene su slijedeće aktivnosti:

Aktivnost A120901 Održavanje zdravstvenih ustanova

Plan 2026. 20.098,77 EUR – izvršenje 20.098,77 EUR (100,00%plana)

- pokriveno je većim dijelom tekuće i investicijsko održavanje zgrada, opreme i postrojenja te vozila.

Aktivnost K120904 Informatizacija zdravstvenih ustanova

Plan 2026. 5.300,39 EUR – izvršenje 5.300,39 EUR (100,00% plana)

- provedena je informatizacija Doma zdravlja u vrijednosti 5.300,39 EUR (putem održavanja i nabave računalne opreme).

Program 1212 Program ustanova u zdravstvu iznad standarda

Plan 2026. 1.672.551,84 EUR – izvršenje 1.894.616,56 EUR (113,28% plana)

Aktivnost A121212 Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om

Plan 2026. 1.011.632,84 EUR – izvršenje 1.130.242,32 EUR (111,72% 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). Provodio se Nacionalni program prevencije raka dojke. Nastavljeni su dolasci liječnika specijalista temeljem ugovora s HZZO-om i ugovora s matičnim ustanovama.

Dom zdravlja Korčula je rashode lijekova i potrošnog medicinskog materijala evidentirao po osnovi mjesečnog utroška. Zbog pripajanja Domu zdravlja Dubrovačko-neretvanske županije i usklađivanja načina vođenja zaliha materijala, prenesene su ukupne zalihe materijala u utrošak što je generiralo rast rashoda u vrijednosti zaliha materijala koji je raspoređen po ordinacijama i prenese u trošak.

Aktivnost A121213 Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om

Plan 2026. 165.628,00 EUR – izvršenje 163.387,52 EUR (98,65% 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 2026. godini za pokriće troškova dolazaka specijalista Zaklada je uplatila 4.031,28 EUR.

Aktivnost A121214 Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite
Plan 2026. 65.428,00 EUR – izvršenje 46.893,17 EUR (71,67% plana)

- Grad Korčula je sufinancirao nabavu multifunkcijskog ležaja za preglede žena za ginekološku ordinaciju u Korčuli u iznosu od 8.708,44 EUR.

- u sklopu ove aktivnosti financirane specijalistička usavršavanje doktora medicine. Mjerom su se financirale plaće i naknade troškova doktora na specijalizaciji.

Aktivnost T121208 Poboljšanje standarda zdravstvene ustanove

Plan 2026. 50.000,00 EUR – izvršenje 50.000,00 EUR (100,00% plana)

– kroz ovu aktivnost Osnivač je sufinancirao plaće djelatnika u iznosu 50.000,00 EUR.

Kapitalni projekt T121234 Energetska obnova ambulate Kuna Pelješka

Plan 2026. 379.863,00 EUR – izvršenje 504.093,55 EUR (132,70% plana)

Projekt energetske obnove zgrade planiran je u 2025. godini. Zbog produljene javne nabave, gradilište je otvoreno u veljači 2026. godine te su radovi trenutno u završnoj fazi.

Potrebna je rekonstrukcija cijele zgrade od promjene krova, hidroizolacije do promjene električnih instalacija i fasade.

Financijskim planom za 2026. godinu predviđeno je financiranje energetske obnove zgrade u Kuni u ukupnom iznosu od 712.232,00 € i to kako slijedi:

- DNŽ 218.771,00 € te dodatno 90.000,00 €

- Općina Orebić 218.771,00 €

- NPOO 184.690,00 €

UKUPNO 622.232,00 € + 90.000,00 € = 712.232,00 €

Planirani ukupni troškovi projekta Energetske obnove zgrade u Kuni iznose 622.231,46 €.

U ukupnom iznosu troškova projekta, 575.807,10 € odnosi se na građevinske radove i fotonaponsku elektranu, dok se preostali trošak projekta odnosi na prateće troškove (projektna dokumentacija, stručni nadzor i sl.)

Prema rezultatu javne nabave, prihvaćena je ponuda tvrtke Capitalis d.o.o. u iznosu od 719.809,70 € (planirano 575.807,10 €).

Prihvaćenom ponudom, ukupan trošak projekta uvećan je za 144.002,60 €.

Pokriće razlike troškova planirano je financirati iz dodatnih 90.000,00 € Dubrovačko neretvanske županije, dok je preostali iznos od 54.002,60 € planiran kroz Popis prioriteta za 2026. godinu.

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.

27.12. 2023. započelo je specijalističko usavršavanje za drugu obiteljsku medicinu također iz NPOO-a. U 2026. godini je prihodovano 56.720,04 EUR.

Izvještaj o stanju potraživanja o dospjelih obaveza te o stanju potencijalni obveza po osnovi sudskih sporova

Stanje nenaplaćenih dospjelih potraživanja na 30.04.2026. iznosi 258.848,97

EUR dok nedospjela potraživanja na 30.04.2026. iznose 205.047,24 EUR.

Najveći dio potraživanja odnosi se na Kapitalni projekt Energetska obnova ambulante u Kuni Pelješkoj. Stanje nepodmirenih dospjelih obaveza iznosi 1.701,27 EUR.

Potencijalne obaveza po osnovi sudskih sporova iznose 36.498,77 EUR uz minimalnu vjerojatnost gubitka spora

3. ZAKLJUČAK

Dom zdravlja Korčula je 01. svibnja 2026. godine pripojen Domu zdravlja Dubrovačko-neretvanske županije.

U promatranom razdoblju ostvaren je manjak prihoda u iznosu 561.494,55 EUR što je posljedica dviju aktivnosti:

- prijenos ukupnih zaliha materijala u utrošak kako bi se zalihe vodile na istovjetan način kao u Domu zdravlja Dubrovačko-neretvanske županije.

- Kapitalni projekt T121234 Energetska obnova ambulante Kuna Pelješka –

Izvođač, tvrtka Capitalis d.o.o. dostavio je tri privremene situacije u ukupnom iznosu 497.707,55 EUR.

Uz dodatne troškove projekta dosadašnji ukupni rashodi projekta iznose 521.873,66 EUR. Istovremeno evidentirani prihodi projekta iznose 49.733,70 EUR te je iz državnog proračuna primljen predujam za potrebe projekta u iznosu 36.938,05 EUR.

DOM ZDRAVLJA METKOVIĆ

OPĆI DIO

Spajanjem Domova zdravlja u jedinstveni Dom zdravlja Dubrovačko-neretvanske županije od 01.05.2026. godine, Dom zdravlja Metković kao pravni subjekt više ne postoji. Zbog navedenog dužni smo bili ispuniti i dostaviti Obrasce financijskih izvještaja za razdoblje 01.01.2026. do 30.04.2026. Isto smo i učinili, te ovo izvršenje ujedno predstavlja i godišnju realizaciju. U razdoblju od 01.01.do 30.04.2026. godine, ostvaren je ukupni prihod od 1.919.280,82 eura, dok je ukupni rashod za isto razdoblje bio 2.049.043,14 eura. Ostvaren je manjak u iznosu od 129.762,32 eura.

Zbog predmetnog razdoblja od samo 4(četiri) mjeseca podaci su neusporedivi, te ih posebno nećemo ni opisivati.

Kumulativni manjak na kraju 2025. godine iznosi 503.403,63 eura. Zbog učinjenih pogreški koje su trebale ići na teret manjkova povećao se kumulativni manjak na 732.687,13 eura. Zajedno sa rezultatom iz 2026. godine, ukupni kumulativni manjak koji se prenosi u DZ DNŽ iznosi 862.449,45 eura.

POSEBNI DIO

Program 1209 – Zakonski standard ustanova u zdravstvu – planiran je u iznosu 17.823,11 Eura, te 100 % izvršen. Sastoji se od sljedećih aktivnosti:

- Aktivnost A120901 – Održavanje zdravstvenih ustanova – planirano 7.219,46 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 2026.g. financirani su rashodi u iznosu 7.219,46 Eura.

- Aktivnost K120904 – Informatizacija zdravstvenih ustanova- planirano je 10.603,65 Eura, te je plan 100% ostvaren.

Financira se iz Izvora 44 – Decentralizirana sredstva –služe za pokriće materijalnih rashoda 32 – 10.603,65 Eura

Program 1212 – Program ustanova u zdravstvu iznad standarda planiran je u iznosu 2.113.426,89 Eura, dok je ostvareno 2.031.220,03 Eura, odnosno 96 % plana. Sastoji se od sljedećih aktivnosti:

- Aktivnost A121212 – Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om – planirano je 1.712.374,37 Eura, a izvršeno 1.726.478,02 Eura.

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 301.052,52 Eura, a ostvareni u iznosu 204.742,01 Eura, tj.68 %.

Financira se iz sljedećih izvora:

Izvor 32 – Vlastiti prihodi - iz vlastitih izvora ostvareno je 204.712,01 Eura što čini 91 % 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 75.000,00 eura, ostvareno 0,00 eura.

Izvor 72 – prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja – ostvareni su u iznosu od 30,00 Eura ili 60 % u odnosu na financijski plan.

- Aktivnost T121208 – Poboljšanje standarda zdravstvene ustanove – planirani su rashodi 100.000,00 Eura, te izvršeni 100%.

Izvor financiranja je 11 – Opći prihodi i primici, služe za financiranje rashoda za zaposlene.

DOM ZDRAVLJA PLOČE

OPĆI DIO

Ukupni prihodi ostvareni su u iznosu 824.601,37 Eura, što je ostvarenje od 95 % u odnosu na financijski plan.

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu 952.312,83 Eura, što čini 110 % ukupno planiranih rashoda za 2026 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.-30.04.2026. rezultira manjkom od -127.711,46Eur,(za razdoblje I-VI.2025. je 122.589,92€ / I-IV.2026. u iznosu od -339.888,32€) , što rezultira manjak od 467.599,78 €,zbog pripajanja Domova zdravlja, prenesen u Dom zdravlja DNŽ.

POSEBNI DIO

Program 1209 – Zakonski standard ustanova u zdravstvu – planiran je u iznosu 9.543,98 Eura, te je na 30.04.2026.. godine ostvaren u iznosu 9543,98Eur, odnosno 100 % od planiranog za 2026.g. Sastoji se od sljedećih aktivnosti:

Aktivnost A120901 – Održavanje zdravstvenih ustanova – planirano 2.587,50 Eura, te u periodu 01.01.-30.04.2026.g. izvršeno 2.587,50,00 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 (32).

Aktivnost K120904 – Informatizacija zdravstvenih ustanova- planirano je 6.956,48 Eura ostvareno 6.956,48 Eura , te je plan na 30.04.2026. 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 857.336,60 € Eura, dok je ostvareno 942.768,85 Eura, odnosno 110% plana. Sastoji se od sljedećih aktivnosti:

Aktivnost A121208 – Poboljšanje standarda zdravstvene ustanove – planiran je iznos od 50.000,00Eur, te je realiziran iznos u cjelokupnom iznosu. Financira se iz Izvora 1.1 – Opći prihodi i primici - prihodi od nadležnog proračuna koji služe za sufinanciranje plaća, materijalnih rashoda i usluga.

Aktivnost A121212 – Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om – planirano je 621.065,525 Eura, a izvršeno 466.669,01 Eura, odnosno 74 % od ukupnog plana za 2026.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 za ovo razdoblje 186.271,00 € te su ostvareni u iznosu 432.109,00 Eur, tj.232 %. Razlog tog je preuzimanje ljekarne, znatno se povećao rashod robe za daljnju robu(lijekovi).

Financira se iz sljedećih izvora:

Izvor 32 – Vlastiti prihodi – u periodu 01.01.-30.04.2026. iz vlastitih izvora financirano je 181.249,00 Eura što čini 170 % ,308.634,00 Eura iznosa planiranih vlastitih sredstava za 2026.g.

Iz ovog izvora DZP pokriva dio troškova za zaposlene, dio troškova za materijal i energiju, dio rashoda za usluge, ostale financijske rashode.

Izvor 4.3.-Prihodi za posebne namjene-planirano .5000,00 Eura a ostvareno 123.476,00 Eura.

DOM ZDRAVLJA DR ANTE FRANULović VELA LUKA

Izveštaj o izvršenju financijskog plana provjerava koliko je od planiranih prihoda, rashoda, primitka i izdataka stvarno i ostvareno.

1. U sažetku Računa prihoda i rashoda za 2026.god. vidi se da je planirano 738.840,00 prihoda, a ostvareno je 639.357,49 što znači da je za 13% manje prihodovano od planiranog.

Rashodi su planirani u iznosu od 738.840,00, a ostvareni su 743.999,00 što znači da su za 1 % veći u odnosu na planirane.

U izvještajnom razdoblju je ostvareno 104.641,82 manjka prihoda i primitaka.

Preneseni manjak iznosi 80.611,17.

Shodno tome manjak prihoda i primitaka za pokriće u slijedećem razdoblju iznosi 185.252,99.

2. Izvještaj 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 manje od plana i to na kontu 673-Prihodi od HZZO-a i to za 17,14%

Rashodi su u 2026. god. u odnosu na plan premašeni za 0,70 %.

3. Izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja

Izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja sadrži prikaz prihoda i rashoda prema izvorima financiranja.

Po indeksima Prihodi za posebne namjene su ostvareni manje u odnosu na planirane, a rashodi su ostvareni i više od planiranih na izvoru financiranja 3.2.Vlastiti za 4%.

4. Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

U tom Izvještaju se vidi da je jedina funkcija 07 zdravstvo i da u njoj na 072 Službi za vanjske pacijente rashoda ostvareno više od planiranog.

5. Izvještaj 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.

Posebni dio Izvještaja sastoji se od:

1. Izvještaja po organizacijskoj klasifikaciji
2. Izvještaja po programskoj klasifikaciji za 2026.

Program 1209 – Zakonski standard ustanova u zdravstvu – planiran je u iznosu 14.353,36 Eura, a izvršen je u iznosu od 14.353,36 eura, dakle izvršenje je 100%.

Navedeni program se sastoji od slijedećih aktivnosti:

- Aktivnost A120901 – Održavanje zdravstvenih ustanova – planirano 5.133,22 Eura, a izvršeno 5.133,22.

Ova se aktivnost u 2026.god. financirala se iz:

- Izvora 44 – Decentralizirana sredstva - sredstava uplaćuje nadležni proračun i služe za pokriće materijalnih rashoda (32).Izvršena su 100,00 %.

- Aktivnost K120902-Kapitalni projekt: Opremanje zdravstvenih ustanova—planirano u iznosu od 5.280,12,a utrošeno je 5.280,12.

Ova se aktivnost u 2026.god. financirala iz:

- Izvora 44 – Decentralizirana sredstva - sredstva su služila za pokriće financijskih rashoda (34) i Rashoda za nabavu dugotrajne imovine.

- Aktivnost K120904-Kapitalni projekt : Informatizacija zdravstvenih ustanova-planirano u iznosu od 3.940,02,a izvršeno u iznosu od 3.940,02.

Ova se aktivnost u 2026..god. financirala iz:

- Izvora 44 – Decentralizirana sredstva - sredstva uplaćuje nadležni proračun i služe za pokriće materijalnih rashoda (32) te su izvršena su 100 %.

Program 1212 - Program ustanova u zdravstvu iznad standarda-planiran je u iznosu od 724.486,28,a izvršen je u iznosu od 729.645,95 eura. Izvršenje je bilo za 100,71 % u odnosu na plan.

Navedeni program se sastojao iz slijedećih aktivnost:

- A121202 Aktivnost-Sufinanciranje hitne medicinske pomoći u turističkoj ambulanti-planirano nije ništa jer je planirano u Domu zdravlja DNŽ-a.

- A121203 Aktivnost –Sufinanciranje zdravstvene zaštite na otocima-planirano je u iznosu od 35.000,00 ,a izvršeno je 35.000,00

Ova je aktivnost financirana iz izvora 1.1.Opći prihodi i primici i s njome su pokriveni rashodi za zaposlene (31).

- A121212 Aktivnost-Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om-planirana je u iznosu od 612.847,83,a izvršeno je u iznosu od 615.916,10 dakle za 0,50 % 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).

- A121213-Aktivnost:Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om- planirano je 61.934,11 ,a izvršeno je 64.025,51,dakle za 3,38 % 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) i rashode za nabavu opreme(42).

-Izvor 6.2.Donacije,oni su financirali materijalne rashode(32) i medicinsku opremu (42)

- A121214-Aktivnost:Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete-planirano je 14.704,34, a ostvareno je 14.704,347.

Ova je aktivnost financirana iz slijedećih Izvora:

-Izvor 5.2. a oni su financirali rashode za zaposlene (31),materijalne rashode (32)

-Izvor 5.8.Instrumenti Eu nove generacije su planirani na 11.294,34,a izvršeni u iznosu od 11.294,34,a oni su financirali rashode za zaposlene(31) i materijalne rashode (32)

- T121209-Tekući projekt: Poticajne mjere za zdravstvene radnike –nije planiran u Domu zdravlja Dr Ante Franulović nego u DZ Dubrovačko-neretvanske županije.

DOM ZDRAVLJA DUBROVAČKO-NERETVASKE ŽUPANIJE

OPĆI DIO

SAŽETAK

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE I-VI 2025.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2026.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE I VI.2026.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	5	6=5/2*100	7=5/3*100
6 PRIHODI POSLOVANJA	3.360.979,81 €	20.641.120,86 €	6.235.577,09 €	185,53%	30,21%
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	857,40 €	6.450,00 €	40,62 €	4,74%	0,63%
PRIHODI UKUPNO	3.361.837,21 €	20.647.570,86 €	6.235.617,71 €	185,48%	30,20%
3 RASHODI POSLOVANJA	3.253.829,21	17.790.096,88 €	5.987.550,20 €	184,02%	33,66%
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	62.727,72	1.454.044,00 €	213.675,97 €	340,64%	14,70%
RASHODI UKUPNO	3.316.556,93 €	19.244.140,88 €	6.201.226,17 €	186,98%	32,22%
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	45.280,28 €	1.403.429,98 €	34.391,54 €	75,95%	2,45%

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE N-1.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS N.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE N.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	5	6=5/2*100	7=5/3*100
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA		0,00 €			
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA		22.998,00 €			0,00%
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA		-22.998,00 €	0,00 €		0,00%
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	-529.870,70 €	-1.380.431,98 €	-2.513.107,36 €	474,29%	182,05%
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-484.590,42 €	0,00 €	-2.478.715,82 €	511,51%	

Prije samog obrazloženja pojedinih stavki naglašavamo slijedeće: dana 01.05.2026. godine Domu zdravlja Dubrovnik pripojili su se Domovi zdravlja Metković, Ploče, Korčula i Vela Luka, te je ustanova preimenovana u Dom zdravlja Dubrovačko - neretvanske županije. Podaci prethodne godine odnose se samo na Dom zdravlja Dubrovnik, dok se podaci tekuće godine odnose na prihode i rashode Doma zdravlja Dubrovnik do 30.04.2026. godine, na prihode i rashode svih pet pripojenih ustanova od 01.05. - 30.06.2026. godine., zbrojene viškove i manjkove, te potraživanja i obveze svih ispostava Doma zdravlja Dubrovačko - neretvanske županije. Zbog svega navedenog izvršenje po kontima izvještaja prethodne i tekuće nije usporedivo.

U obračunskom razdoblju 01.01.do 30.06.2026. godini ostvareni su ukupni prihodi u iznosu 6.235.617,71 eura. Prihode čine prihodi poslovanja u iznosu 6.235.577,09 eura, te prihodi od nefinancijske imovine u iznosu 40,62 eura.

Rashode čine rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu 5.987.550,20 eura. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu 213.675,97 eura.

Ukupni rashodi su za 1,50 % manji od ukupnih prihoda u izvještajnom razdoblju. Teško nam je sada govoriti o razlozima većih prihoda, ponovo naglašavamo spajanje Domova zdravlja u Dubrovačko-neretvanskoj Županiji u jedinstveni Dom zdravlja.

Razlika prihoda i rashoda u izvještajnom razdoblju rezultira viškom prihoda od 34.391,54 eura. Preneseni manjak DZ Dubrovnik iznosi 354.922,30 eura, zajedno sa prenesenim manjkom pripojenih Domova zdravlja(Korčula, Metković, Ploče, Vela Luka) u iznosu od 2.158.185,06 eura čini kumulativni manjak od 2.513.107,36 eura. Uzimajući u obzir višak od 34.391,54 eura u izvještajnom razdoblju, te ukupno preneseni manjak od 2.513.107,36 eura dolazimo do rezultata od 2.478.715,82 eura kumulativnog manjka za pokriće u budućem razdoblju.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE I-VI 2025.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE I-VI 2025.	INDEKS	INDEKS**
1		2	3	5	6=5/2*100	7=5/3*100
UKUPNO PRIHODI		3.361.837,21	20.647.570,86	6.235.617,71	185,48%	30,20%
Prihodi poslovanja		3.360.975,81	20.641.120,86	6.235.577,09	185,53%	30,21%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	49.935,85	828.785,00	178.826,98	358,11%	21,58%
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	0,00	0,00	0,00		
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	0,00	0,00	0,00		
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	0,00	0,00		
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	10.840,00	187.241,00	133.176,52	1228,57%	71,13%
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	10.840,00	0	130.726,52	1205,96%	
6362	Kapitalne pomoći proračunskih korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		0	2.450,00		
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	39.095,85	641.544,00	45.850,44	116,77%	7,12%
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	29.350,85	0,00	34.337,16	116,99%	
6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	9.745,00	0,00	11.313,28	116,09%	
64	Prihodi od imovine	114,98	3.055,00	161,88	140,77%	5,30%
641	Prihodi od financijske imovine	29,37	2.555,00	55,49	188,93%	2,17%
6413	Kamate na depozite po vidjenju	28,08	0	54,23	193,26%	
6414	Zatezne kamate iz obveznih odnosa i drugo	1,31	0,00	1,26	96,18%	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	85,61	500,00	106,37	124,25%	21,27%
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	85,61		106,37	124,25%	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	33.310,77	523.334,00	90.004,78	270,20%	17,20%
652	Prihodi po posebnim propisima	33.310,77	523.334,00	90.004,78	270,20%	17,20%
6526	Ostali nespomenuti prihodi	33.310,77		90.004,78	270,20%	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrat po protestima	302.882,08	1.816.962,00	593.044,90	195,93%	32,64%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	301.882,08	1.779.500,00	591.464,90	195,93%	33,24%
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe			142.877,16		
6615	Prihodi od pruženih usluga	301.882,08		448.587,74	148,60%	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po	800,00	37.462,00	1.580,00	197,50%	4,22%
6631	Tekuće donacije	800,00		1.580,00	197,50%	
6632	Kapitalne donacije					
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	2.974.936,15	17.390.229,86	5.348.984,23	179,80%	30,78%
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financ. redov. djelat. prorač. korisnika	96.436,84	2.884.484,39	160.725,68	166,66%	5,57%
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	74.473,02		138.753,61	186,31%	
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	21.963,82		21.972,07	100,04%	
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	2.878.499,31	14.505.785,47	5.188.258,55	180,24%	35,77%
6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	2.878.499,31		5.188.258,55	180,24%	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	78.755,00	24.554,38		31,18%
681	Kazne i upravne mjere	0,00	0,00	0,00		
6819	Ostale nespomenute kazne			0,00		
683	Ostali prihodi	0,00	78.755,00	24.554,38		31,18%
6831	Ostali prihodi			24.554,38		
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	857,40	6.450,00	40,62	4,74%	0,63%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	857,40	6.450,00	40,62	4,74%	0,63%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	0,00	1.450,00	40,62		2,60%
7211	Ostali stambeni objekti			40,62		
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0,00	5.000,00	0,00		0,00%
723	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	857,40	0,00	0,00	0,00%	

Dom zdravlja Dubrovačko-neretvanske županije ostvaruje prihode kako slijedi:

- Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (636) ostvarene u iznosu od 133.176,52 eura sukladno Financijskom planu.

Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (6361) ostvarene su u značajno većem iznosu u periodu 01.01.-30.06.2025., nego u istom periodu 2025.g., od čega se većina prihoda odnosi na prihode od Općine Orebić za sufinanciranje energetske obnove ambulate Kuna Pelješka.

Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan nisu ostvarene u izvještajnom razdoblju prethodne godine, dok je u tekućoj godini ostvaren prihod od Općine Župa Dubrovačka za nabavu uredske opreme u ambulanti.

- Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (638) ostvarene su veće u obračunskom razdoblju u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava odnose se na sufinanciranje plaća dva liječnika specijalizanta.

U obračunskom razdoblju 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 2025.g.

- Prihodi od financijske imovine (641) u obračunskom razdoblju ostvareni su u iznosu 55,49 eura što je veće u odnosu na prošlu godinu- razlog pripajanje Domova zdravlja. Prihodi od financijske imovine odnose se na prihode od kamata na oročena sredstva, te na prihode od zateznih kamata.

- Prihodi od nefinancijske imovine (642) veći su u obračunskom razdoblju, a odnose se na naknadu za korištenje nefinancijske imovine od strane trgovačkog društva koje temeljem sporazuma iz 1998.g. plaća naknadu .

- Prihodi po posebnim propisima (652) veći prihod u odnosu na isto razdoblje prošle godine iz razloga spajanja Domova zdravlja u jedinstveni Dom zdravlja DNŽ. Ovaj prihod se odnosi na naplaćeni iznos participacije od pacijenata, naplaćeni iznos od dopunskih osiguranja, te prihoda od osiguranja, refundacije štete i totalne štete.

- Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (661) ostvareni su dosta veći prihodi u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine zbog spajanja Domova zdravlja u jedinstveni Dom zdravlja DNŽ. Čine ih prihodi od prefakturiranih troškova stanova u zakupu, prihoda od zakupa stanova, prihoda od usluga izvan osiguranja, prihoda zubne tehnike i slično. Ovu vrstu prihoda imaju sve Ispostave jedinstvenog Doma zdravlja DNŽ. Osim navedenog važno je spomenuti i prihode od prodaje robe Ljekarne u Opuzenu i Ljekarne u Pločama koji čini važan dio ove skupine prihoda.

- Prihodi od donacija (663) odnose se na tekuće donacije trgovačkih društava u iznosu od 1.580,00 eura, a služe za pokriće rashoda za službenu odjeću, te kotizacije za seminar.

- Prihodi iz nadležnog proračuna (671) -prihodi od nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja odnose se na prihode od Dubrovačko - neretvanske županije za Decentralizirana sredstva koja su u prvih šest mjeseci ostvarena u iznosu 160.725,68 eura, te se odnose samo na Dubrovnik, dok su prvi zahtjevi za ispostave Doma zdravlja Dubrovačko - neretvanske županije poslani u srpnju. Naplaćena sredstva od Županije služe za pokriće ponajviše rashoda tekućeg i investicijskog održavanja, dijelom za nabavu nefinancijske imovine, a sve sukladno planu Decentraliziranih sredstava. Ostatak sredstava iz nadležnog proračuna odnosi se na prihode za sufinanciranje rashoda za plaće i ostalih troškova prema ugovorima.
- Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (673) prihod koji čini najveći udio u ukupnom prihodu- ostvaren u iznosu od 5.188,258,55 eura. Veći prihod u odnosu na prošlu godinu iz već opisanih razloga spajanja Domova zdravlja 01.05.2026. godine.

- Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (7) prihodi ostvareni od prodaje stanova.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE I-VI 2025.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE I-VI 2025.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/3*100
3	UKUPNO RASHODI	3.316.556,93	19.267.138,88	6.201.226,17	186,98%	32,19%
31	Rashodi poslovanja	3.253.829,21	17.790.096,88	5.987.550,20	184,02%	33,66%
311	Rashodi za zaposlene	2.840.763,01	13.215.000,00	4.810.616,00	169,34%	36,40%
3111	Plaće (Bruto)	2.423.127,97	10.914.155,00	3.993.845,54	164,82%	36,59%
3111	Plaće za redovan rad	2.331.483,46		3.830.984,22	164,32%	
3113	Plaće za prekovremeni rad	91.644,51		162.861,32	177,71%	
312	Ostali rashodi za zaposlene	36.164,84	500.000,00	177.778,34	491,58%	35,56%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	36.164,84		177.778,34	491,58%	
313	Doprinosi na plaće	381.470,20	1.800.845,00	638.992,12	167,51%	35,48%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	381.470,20		638.992,12	167,51%	
32	Materijalni rashodi	410.245,87	4.534.193,00	1.169.260,41	285,01%	25,79%
321	Naknade troškova zaposlenima	53.690,66	292.000,00	74.191,83	138,42%	25,41%
3211	Službena putovanja	8.289,54		10.808,47	130,39%	
3212	Naknada za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	42.714,12		59.292,53	138,81%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.597,00		4.090,83	157,52%	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00		0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	86.382,59	853.000,00	140.713,50	162,90%	16,50%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	23.544,27		40.207,51	170,77%	
3222	Materijal i sirovine	0,00		2.405,25		
3223	Energija	58.754,50		78.573,44	133,73%	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.122,33		4.883,93	435,16%	
3225	Stari inventar i auto gume	2.908,39		12.788,40	439,84%	
3227		53,10		1.856,97	3497,12%	
323	Rashodi za usluge	192.761,26	1.540.000,00	383.728,05	199,07%	24,92%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	21.996,52		29.138,11	132,47%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	32.272,28		72.440,64	224,47%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.207,37		0,00	0,00%	
3234	Komunalne usluge	26.834,17		51.842,71	193,20%	
3235	Zakupnine i najamnine	22.388,14		44.178,79	197,33%	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	31.968,14		78.681,16	246,14%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	18.938,52		48.826,80	258,22%	
3238	Računalne usluge	31.806,08		51.768,51	162,76%	
3239	Ostale usluge	4.360,04		8.851,33	203,01%	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	2.443,00	1.917,02		78,47%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00		1.917,02		
325	Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova	58.337,75	1.725.250,00	533.268,74	914,11%	30,91%
3251	Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala	58.337,75		205.390,64		
3254	Rashodi po osnovi prodaje lijekova i potrošnog medicinskog materijala			327.878,10	1710,94%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.163,61	121.500,00	35.441,27	184,94%	29,17%
3291	Naknade za rad predstav. i izvršnih tijela i povjerenstava	3.567,00		8.268,09	175,72%	
3292	Premije osiguranja	11.211,23		16.343,26	145,78%	
3293	Reprezentacija	1.619,62		3.295,99	203,50%	
3294	Članarine i norme	1.352,50		1.783,80	130,41%	
3295	Pristojbe i naknade	926,78		6.109,35	659,20%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	486,48		1.680,78	341,39%	
34	Financijski rashodi	2.820,33	29.350,88	6.407,12	227,18%	21,83%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.820,33	2.150,88	360,09	12,77%	16,74%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			360,09		
343	Ostali financijski rashodi	2.820,33	27.200,00	6.047,03	214,41%	22,23%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.710,70		5.990,74	221,00%	
3433	Zatezne kamate	109,63		56,29	51,35%	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	0,00	0,00		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	9.553,00	400,00		4,19%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	9.553,00	400,00		4,19%
3721	Stipendije i školarine			400,00		
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	2.000,00	866,67		43,33%
381	Tekuće donacije	0,00	1.000,00	0,00		0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu					
383	Kazne, penali i naknade šteta	0,00	1.000,00	866,67		86,67%
3835	Ostale kazne			866,67		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	62.727,72	1.454.044,00	213.675,97	340,64%	14,70%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.189,00	0,00		0,00%
412	Nematerijalna imovina	0,00	4.189,00	0,00		0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	51.258,97	813.300,00	179.298,47	349,79%	22,05%
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00		
422	Pojedinačni objekti i oprema	51.258,97	682.000,00	153.998,47	300,43%	22,58%
4221	Uredska oprema i namještaj	7.806,34		20.152,79	258,16%	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	12.912,50		8.361,53	64,76%	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	26.866,51		125.352,68	466,59%	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	111,12		131,49	118,33%	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	3.562,50		0,00	0,00%	
423	Prijevozna sredstva	0,00	90.300,00	25.300,00		28,02%
4231	Osobni automobili			25.300,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	41.000,00	0,00		0,00%
4262	Ulaganja u računalne programe					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	11.468,75	636.555,00	34.377,50	299,75%	5,40%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	11.468,75	628.132,00	34.377,50	299,75%	5,47%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	11.468,75		34.377,50	299,75%	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	8.423,00	0,00		0,00%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00		0,00		
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	0,00	0,00	0,00		
4532		45.280,28		34.391,54	75,95%	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova	0,00	22.998,00	0,00		
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	22.998,00	0,00		0,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	0,00	22.998,00	0,00		0,00%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	22.998,00	0,00		

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu 6.201.226,17 eura. Rashodi poslovanja porasli su za 84% zbog toga što su se 01.05.2026. godine Domovi zdravlja Ploče, Metković, Korčula i Vela Luka pripojili Domu zdravlja Dubrovnik, te se rashodi za svibanj i lipanj odnose na jedinstveni Dom zdravlja, što je itekako povećalo ukupne rashode, te su isti neusporedivi sa podacima iz prethodne godine.

- Plaće (bruto 311) Iznos bruto plaće u izvještajnom razdoblju veći je za 64,8% djelomično zbog povećanja plaće za 1%, a najviše zbog pripajanja Domova zdravlja Ploče, Metković, Korčula i Vela Luka Domu zdravlja Dubrovnik. Prva četiri mjeseca godine odnose se na rashode za Dom zdravlja Dubrovnik, dok se rashodi za plaće za svibanj i lipanj odnose na jedinstveni Dom zdravlja. U periodu od 01.05.-30.06., zbog povećanja posla uslijed pripajanja ustanova, ali i nedostatka liječnika i medicinskih sestara bila je povećana potreba za prekovremenim radom.

- Ostali rashodi za zaposlene (312) – značajno povećanje uslijed već opisanih razloga spajanja Domova zdravlja ostvareni u iznosu od 177.778,34 eura, a sve u skladu s brojem zaposlenih te pravima iz kolektivnog ugovora.

- Naknade troškova zaposlenima (321) značajno povećanje iz već opisanih razloga- ostvareno u iznosu od 74.191,83 eura.

- Rashodi za materijal i energiju (322) ostvareni su u iznosu 144.713,50 eura, sukladno financijskom planu, te stvarnim potrebama jedinstvenog Doma zdravlja.

- Rashodi za usluge (323) ostvareni u iznosu 383.728,05 eura, također veći u odnosu na prethodnu godinu, a sve sukladno stvarnim potrebama jedinstvenog Doma zdravlja. Kako su podatci neusporedivi za izvještajnim razdobljem prethodne godine, smatramo da nije primjereno opisivati detaljnije pojedine skupine.

- Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (324) ostvareno 1.917,02 eura a odnosi se na troškove kotizacije i prijevoza osobe s kojom je sklopljen ugovor o djelu.

- Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova (325) rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova – ostvareni u iznosu od 533.268,74 eura

- razlog većih rashoda je spajanje Domova zdravlja kojim su sastavni dio Doma zdravlja Dubrovačko - neretvanske županije postale dvije ljekarne, ali i samo povećanje ustanove i broja ordinacija na primarnoj zdravstvenoj razini PZZ, te ordinacija SKZZ.

- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (329) ostvareni u iznosu od 35.441,27 eura- sukladno stvarnim potrebama jedinstvenog Doma zdravlja.

- Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (4)– u izvještajnom razdoblju ostvareni u iznosu od 213.675,97 eura, sukladno financijskom planu, te stvarnim potrebama. Nabavljena je potrebna oprema po Ispostavama. Veće nabave otpočete u bivšim Domovima zdravlja, a realizacija u izvještajnom periodu.

- IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE I-VI 2025.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2026.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE I-VI 2026.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	5	6=5/2*100	7=5/3*100
UKUPNO PRIHODI	3.361.837,21	20.647.570,86	6.235.617,71	185,48%	30,20%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	28.626,03	2.049.004,00	79.987,34	279,42%	3,90%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	28.626,03	2.049.004,00	79.987,34	279,42%	3,90%
Izvor 3. Vlastiti prihodi	301.997,04	1.861.310,00	616.181,12	204,04%	33,10%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	301.997,04	1.861.310,00	616.181,12	204,04%	33,10%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	2.979.520,18	15.816.137,88	5.354.009,13	179,69%	33,85%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	2.911.709,37	15.022.099,47	5.273.270,79	181,11%	35,10%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	67.810,81	794.038,39	80.738,34	119,06%	10,17%
Izvor 5. Pomoći	49.935,85	870.207,00	178.826,96	358,11%	20,55%
Izvor 5.0. Pomoći iz drž. proračuna	0,00	41.422,00	0,00	#DIV/0!	0,00%
Izvor 5.2. Ostale pomoći	10.840,00	187.241,00	133.176,52	1228,57%	71,13%
Izvor 5.6. Fondovi EU	9.745,00	447.482,00	11.313,28	116,09%	2,53%
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije	29.350,85	194.062,00	34.337,16	116,99%	17,69%
Izvor 6. Donacije	800,00	37.462,00	1.580,00	197,50%	4,22%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	800,00	37.462,00	1.580,00	197,50%	4,22%
Izvor 7. Prihod od prodaje ili zamjene nefin.im. i nakn. s nasl.osig.	958,11	13.450,00	5.033,16	525,32%	37,42%
Izvor 7.2. Prih. od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK	958,11	13.450,00	5.033,16	525,32%	37,42%

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE I-VI 2025.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2026.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE I-VI 2026.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	5	6=5/2*100	7=5/3*100
UKUPNO RASHODI	3.316.556,93	19.267.138,88	6.201.226,17	186,98%	32,19%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	28.626,03	2.049.004,00	79.987,34	279,42%	3,90%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	28.626,03	2.049.004,00	79.987,34	279,42%	3,90%
Izvor 3. Vlastiti prihodi	301.997,04	1.861.310,00	616.181,12	204,04%	33,10%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	301.997,04	1.861.310,00	616.181,12	204,04%	33,10%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	2.925.734,90	14.435.705,88	5.379.823,37	183,88%	37,27%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	2.857.924,09	13.641.667,49	5.299.085,03	185,42%	38,84%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	67.810,81	794.038,39	80.738,34	119,06%	10,17%
Izvor 5. Pomoći	58.440,85	870.207,00	118.621,18	202,96%	13,63%
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proraču	0,00	41.422,00	0,00	#DIV/0!	0,00%
Izvor 5.2. Ostale pomoći	10.840,00	187.241,00	33.176,52	308,06%	17,72%
Izvor 5.6. Fondovi EU	18.250,00	447.482,00	51.107,50	280,04%	11,42%
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije	29.350,85	194.062,00	34.337,16	116,99%	17,69%
Izvor 6. Donacije	800,00	37.462,00	1.580,00	197,50%	4,22%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	800,00	37.462,00	1.580,00	197,50%	4,22%
Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	958,11	13.450,00	5.033,16	525,32%	37,42%
Izvor 7.2. Prihodi od pro.nef.imovine i nad. štete s osnova osig. PK	958,11	13.450,00	5.033,16	525,32%	37,42%

Dom zdravlja Dubrovačko-neretvanske županije prihode i rashode prema izvorima ostvaruje kako slijedi:

- Opći prihodi i primici – u izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu 79.987,34 eura. Ova sredstva Dom zdravlja DNŽ

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 616.181,12 eura te 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 5.273.270,79 eura 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. Spajanjem Domova zdravlja od 01.05.2026. godine naplaćena su potraživanja od svih Domova zdravlja u mjesecu svibanj i lipanj. Upravo iz tih razloga izvještaj o izvršenje po izvorima financiranja prethodne i tekuće nije usporediv. Također, prihode za posebne namjene čine i *Decentralizirana sredstva* koja su u izvještajnom razdoblju ostvarena u iznosu 80.738,34 eura, te su utrošena prema planu na usluge tekućeg i investicijskog

održavanja građevina, opreme , najmove računalnih programa, na nabavu nefinancijske imovine, te dodatna ulaganja u građevinske objekte.

- Pomoći –

Ostale pomoći (52) – Tekuće i kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan iznos od 133.176,52 eura sukladno Financijskom planu, od čega se većina prihoda odnosi na prihode od Općine Orebić za sufinanciranje energetske obnove ambulante Kuna Pelješka.

Pomoći/Fondovi EU (58) – Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava odnose se na sufinanciranje plaća dva liječnika specijalizanta iznos od 34.337,16 eura,

U obračunskom razdoblju ostvarene su - 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 2025.g. u iznosu od 11.313,28 eura.

- Donacija – ostvarene u iznosu 1.580,00 eura. Odnose se na donacije od trgovačkog društva za troškove kotizacije i troškove službene odjeće i obuču, te su u izvještajnom razdoblju sredstva u potpunosti utrošena.

- Prihodi od prodaje nefinancijske imovine – u izvještajnom razdoblju ostvareni su prihodi od 5.033,16 eura. Odnose se na prihode s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete, te na prihoda od prodaje stanova. Prihodi su utrošeni na rashode za usluge tekućeg i investicijskog održavanja.

POSEBNI DIO

Program 1209 – Zakonski standard ustanova u zdravstvu – planiran je u iznosu 794.038,39 eura, ostvaren u iznosu 80.738,34 eura. Sastoji se od sljedećih aktivnosti:

Aktivnost A120901 – Održavanje zdravstvenih ustanova – planirano 263.409,15 eura, ostvareno 39.226,37 eura. 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 –ukupno je planirano 216.885,78 eura, ostvareno 11.394,25 eura. 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 189.019,00 eura . Nema izvršenja.

Izvor financiranja je 44 – Decentralizirana sredstva služe za pokriće rashoda za dodatna ulaganja na građevinskim objektima (451).

Aktivnost K120904 – Informatizacija zdravstvenih ustanova- planirano je 124.724,46 eura, izvršeno 30.117,72 eura,

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 18.473.100,49 eura, od čega je ostvareno 6.120.487,83 eura, ili 33,13 % plana. Sastoji se od sljedećih aktivnosti:

Aktivnost A121202 – Sufinanciranje hitne medicinske pomoći u turističkoj sezoni – rashodi po ovoj aktivnosti planirani su u iznosu 91.422,00 eura. Nije bilo izvršenja.

Aktivnost A121203 – Sufinanciranje zdravstvene zaštite na otocima i poslovne djelatnosti – planiran je iznos od 205.670,00 eura, izvršeno 16.440,00 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 13.125.333,49 eura, od čega je izvršeno 5.214.072,79 eura, odnosno 39,73% 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 izvještajnom razdoblju planirani su u iznosu 2.428.556,00 eura, te su ostvareni u iznosu 707.806,52 euro, tj. 29,15 % financijskog plana. Financira se iz sljedećih izvora:

Izvor 32 – Vlastiti prihodi – iz vlastitih izvora financirano je 616.181,12 eura rashoda.

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 dopuskog zdravstvenog osiguranja. Iz ovog izvora ostvareno 85.012,24 eura odnose se na rashode za zaposlene.

Izvor 62 – Donacije - ostvarene su u iznosu 1.580,00 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 5.033,16 eura. Iz ovih prihoda financira se dio rashoda poslovanja (323).

Aktivnost A121214 – Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite – planirana je u iznosu 335.961,00 eura, a ostvarena u iznosu 67.513,68 eura. Sastoji se sljedećih izvora:

Izvor 52 – Tekuće i kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan iznos od 67.513,68 eura služi za pokriće rashoda za zaposlene, materijalnih rashoda, te rashoda za nabavu nefinancijske imovine.

Izvor 58 Pomoći/Fondovi EU– Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava odnose se na sufinanciranje plaća dva liječnika specijalizanta iznos od 34.337,16 eura,

U obračunskom razdoblju ostvarene su - 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 2025.g. u iznosu od 11.313,28 eura.

Aktivnost A121236 Primarna zdravstvena zaštita – planirani iznos 742.000,00 eura, financira se iz izvora 11 služi za pokriće rashoda za zaposlene, materijalnih rashoda, te rashoda za nabavu nefinancijske imovine-nije bilo izvršenja.

Aktivnost A121241 Sufinanciranje mobilnih ambulanti - planirani iznos 10.000,00 eura, izvor 11, služi za financiranje materijalnih rashoda- nije bilo izvršenja.

Aktivnost A121244 Specijalističko usavršavanje liječnika opće medicine – planirani iznos 47.482,00 eura, izvor 5.6.2312, služe za pokriće rashoda za zaposlena- nije bilo izvršenja.

Aktivnost K121234 Energetska obnova ambulante Kuna Pelješka – planirani iznos 343.113,00 eura, financirano iz izvori 11 i 5.8.1312, služi za pokriće rashoda za nabavu nefinancijske imovine- nije bilo izvršenja.

Aktivnost K121235 Integracija s GSB servisima za automatizaciju podataka – planirani iznos 11.000,00 eura, izvor financiranja 5.8.1312, služi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine-nije bilo izvršenja.

Aktivnost K121242 Poboljšanje kvalitete zdravstvene zaštite u pograničnim područjima – ICARE planiran je iznos od 330.000,00 eura iz izvora 5.6.3312 služi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine-nije bilo izvršenja.

Aktivnost K121243 Jačanje zdravstvenog sustava – RISE UP planiran je iznos 70.000,00 eura iz izvora 5.6.3312, za financiranje materijalnih rashoda, te rashoda za nabavu nefinancijske imovine -izvršenje u iznosu od 51.107,50 eura. Iznos je utrošen za nabavu medicinske opreme.

Aktivnost T121208 – Poboljšanje standarda zdravstvene ustanove –planirano je 510.000,00 eura, od čega je realizirano 63.547,34 eura. Izvor financiranja je 11 – Opći prihodi i primici. Sredstva su planirana za pokriće rashoda za zaposlene, materijalnih rashoda, te rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

Aktivnost T121209 - Poticanje mjera za zdravstvene radnike –planirani su rashodi 192.563,00 eura, Nema izvršenja u izvještajnom razdoblju. Izvor financiranja je 11 – Opći prihodi i primici, služe za financiranje rashoda za zaposlene -nije bilo izvršenja.

Aktivnost T121215 - Sufinanciranje palijativne skrbi – planirano 30.000,00 eura, nema izvršenja u izvještajnom razdoblju. Izvor financiranja je 11 – Opći prihodi i primici, služe za financiranje rashoda za zaposlene-nije bilo izvršenja.

DOM ZA STARIJE OSOBE DUBROVNIK

OPĆI DIO

- Ukupni prihodi ostvareni su u iznosu od 1.684.862,50 eura – index ostvarenja u odnosu na plan za 2026. godinu iznosi 48,96 %.
- Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 1.597.634,57 eura – index ostvarenja u odnosu na plan za 2026. godinu iznosi 52,29 %.
- Višak prihoda u izvršenju od 01.01.26.-30.06.26. iznosi + 87.227,63 eura
- Manjak prihoda na 01.01.2026. godine iznosi ukupno - 386.360,84 eura
- Manjak na 30.06.2026. iznosi -299.133,21 eura

Prihodi

Ukupno ostvareni prihodi su u ovom razdoblju 2026.godini su veći od onih u 2025. godini za 104.446,11 eura (indeks ostvarenja iznosi 106,61%) zbog veće potražnje sredstava od strane Županije čime su osigurana sredstva za isplatu plaća zaposlenicima i podmirenje dospjelih obveza prema dobavljačima.

Rashodi

Ukupni realizirani rashodi u ovom razdoblju za 2026.godinu su manji u odnosu na isto razdoblje 2025. godine za 35.666,32 eura (indeks 97,82%) zbog smanjenih ulaganja u nefinancijsku imovinu u promatranom razdoblju u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

POSEBNI DIO

Program 1211 Zakonski standard domova za starije osobe:

- Aktivnost A121101 – Materijalni rashodi domova za starije osobe

Izvor financiranja: 4.4.1. – Decentralizirana sredstva – ukupno 376.920,00 eura, index ostvarenja plana 50,00 % a odnosi se na troškove plaća za zaposlenike.

Izvor financiranja: 3.2.1 Vlastiti prihodi-proračunski korisnici– ukupno 14.548,12 eura, index ostvarenja plana 31,25 %.

Program 1213 Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda:

- Aktivnost A121303 - Pružanje usluga smještaja, usluge izvaninstitucionalne skrbi i najma prostora

Izvor financiranja: 6.2.1. - Donacije – 260.614,65 eura, index ostvarenja plana iznosi 73,41 %.

Izvor financiranja: 4.3.1. - Prihodi za posebne namjene – ukupno 454.274,48 eura, index ostvarenja plana iznosi 41,56 %.

Izvor financiranja: 3.2.1 – ukupno 21.709,82 eura, index ostvarenja plana 117,74%

- Aktivnost K121306 – Poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova

Izvor financiranja: 1.1.1. – Opći prihodi i primici – ukupno 469.567,50 eura, index ostvarenja plana iznosi 60,98 %, a odnosi se na sredstva primljena od osnivača (DNŽ)

DOM ZA STARIJE OSOBE DOMUS CHRISTI

OPĆI DIO:

Ukupni prihodi su ostvareni u iznosu od 726.682,00 eura, index ostvarenja 49,72 % u odnosu na plan.

Ukupni rashodi su ostvareni u iznosu od 713.144,00 eura, index ostvarenja 44,75 % u odnosu na plan.

Višak poslovanja u izvršenju 1-6/2026. iznosi 13.538 eura. Ako tome dodamo preneseni višak na 01.01.2026. u iznosu od 131.960,89 EUR imamo višak Prihoda raspoloživ u slijedećem razdoblju u ukupnom iznosu od 145.498,89 EUR-a.

POSEBNI DIO:

Program 1211

Aktivnost A101211A121101-Materijalni rashodi domova za starije osobe

IZVOR 4.4.1 Planirani prihodi iz DEC, sredstva Županijskog proračuna su pokrili ukupno rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda u iznosu od 233.740,75 eura-a, index ostvarenja 49,16 % u odnosu na plan 2026.

Aktivnost A101211A121102-Investicijska ulaganja u domove za starije osobe

IZVOR 4.4.1 Planirani prihod iz DEC, sred. Županijskog proračuna po propisanim standardima ,utrošeno je 2.507,50 EUR-a za potrebe hitnih intervencija-popravke opreme, što je 50,38 % u odnosu na plan 2026.

Aktivnost A101211K121103-Kapitalna ulaganja za domove za starije

IZVOR 4.4.1 Planirani prihod iz DEC-a, sredstva Županijskog proračuna po propisanim standardima ,utrošeno je 14.220,00 EUR-a što iznosi 100,00 % u odnosu na plan 2026.

Program 1213

Aktivnost A101213A121303-Pružanje usluga smještaja, usluge izvaninstitucionalne skrbi I najma

IZVOR 4.3.1 Planirani vlastiti prihod je utrošen za rashode za zaposlene, materijalne rashode, džeparac I nefinancijsku imovinu u iznosu od 255.467,15 EUR-a što iznosi 48,20 % u odnosu na plan 2026.g.

IZVOR 5.2.2 Ostale pomoći PK, Planirano prihod od Grada Dubrovnika I subvencije Ministarstva soc. skrbi je utrošen za bruto place soc. radnika I iskazana subvencija za trošak električne energije u iznosu od 17.900,00 EUR-a što je 59,67 % u odnosu na plan 2026.

Kapitalni projekt A101213K121306-Poboljšanje I održavanje socijalnih ustanova

IZVOR 1.1.1 Opći prihodi I primici. Planirani prihodi iz Programa ustanova soc. skrbi iznad standarda su pokrili trošak plaća u iznosu od 189.308,00 EUR-a, što iznosi 47,33 % u odnosu na plan 2026.

Na dan 30.06.2026. imamo višak prihoda od 13.538,16 eura, ako tome dodamo višak prenesen iz prošle godine, u iznosu 131.960,89 eura dobivamo višak prihoda raspoloživ u slijedećem razdoblju u iznosu 145.499,05 eura.

DOM ZA STARIJE OSOBE KORČULA

1. OPĆI DIO :

- Ukupni prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 372.008,82 eura – index ostvarenja u odnosu na ukupni plan za 2026.godinu iznosi 33,32%.
- Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 365.328,20 eura – index ostvarenja u odnosu na ukupni plan za 2026.godinu iznosi 32,68%..
- Višak prihoda u izvršenju 1.1.-30.06.2026. iznosi 6.680,62 eura –
- Prijenos sredstava iz prethodne godine – Višak 2025. Iznosi 1.329,49 eura –
- Rezultat poslovanja za razdoblje 01.01.-30.06.2026. godine – Višak prihoda za slijedeće razdoblje iznosi 8.010,11 eura

2. POSEBNI DIO – IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA – PO PROGRAMIMA, AKTIVNOSTIM I IZVORIMA:

RASHODI/IZDACI – UKUPNI RASHODI/IZDACI – 365.328,20 – eura .

2.1. PROGRAM 1211 – Zakonski standardi domova za starije osobe - Ukupno:179.357,65 eura – index ostvarenja 73,01%

- Aktivnost A121101 Materijalni rashodi domova za starije –
ukupno 172.342,00 eura – index ostvarenja u odnosu na ukupni plan za 2026. iznosi 73,82%
Izvor 3.2.1 – Vlastiti prihodi – proračunski korisnici – 2.940,00 eura – index ostvarenja u odnosu na ukupni plan za 2026. iznosi 57,54%.
Izvor 4.4.1 – Decentralizirana sredstva – 169.402,00 eura- index ostvarenja u odnosu na ukupni plan za 2026.godinu iznosi 74,19%.
- Aktivnost A121102 –Investicijska ulaganja u domove za starije osobe – ukupno 4.417,65 eura – index ostvarenja u odnosu na ukupni plan 2026. iznosi 88,76%.
Izvor 4.4.1 – Decentralizirana sredstva – 4.417,65 eura
- Aktivnost K121103 Kapitalna ulaganja za domove za starije osobe –
ukupno 2.598,00 eura – Index 35,84%.
Izvor 4.4.1 – Decentralizirana sredstva – 2.598,00 – index ostvarenja u odnosu na ukupan plan za 2026. Iznosi 35,84%.

2.2. PROGRAM 1213 – Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda - Ukupno 185.970,55 eura – index ostvarenja 21,32%

- Aktivnost A121301 Prigodne potpore u ustanovama socijalne skrbi – ukupno 0,00 eura
- Aktivnost A121303 Pružanje usluga smještaja, usluge izvaninstitucionalne skrbi – ukupno 166.935,30 eura – index ostvarenja u odnosu na ukupni plan za 2026. iznosi 49,09 % .
Izvor 4.3.1 – Prihodi za posebne namjene – proračunski korisnici – 166.935,30 eura - index ostvarenja u odnosu na plan za 2026. iznosi 49,09%.
- Aktivnost K121306 Poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova – ukupno 19.035,25 eura – index ostvarenja u odnosu na ukupni plan za 2026. iznosi 3,59%.
Izvor 1.1.1 – Opći prihodi i primici – 19.035,25 – index ostvarenja u odnosu na plan za 2026. 3,59%

PRIHODI/PRIMICI – UKUPNI PRIHODI/PRIMICI – 338.255,22 – eura

2.3. PROGRAM 1211 – Zakonski standardi domova za starije osobe - Ukupno: 180.687,14 eura – index ostvarenja 73,55%

- Aktivnost A121101 Materijalni rashodi domova za starije osobe – ukupno 173.671,49 – index ostvarenja u odnosu na plan za 2026. 74,39%.
Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi – proračunski korisnici – 4.269,49 – index ostvarenja. 83,56%.
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva – 169.402,00 – index ostvarenja 74,19%.
- Aktivnost A121102 Investicijsko ulaganje u domove za starije osobe – ukupno 4.417,65 eura – index ostvarenja 88,76%.
Izvor 4.4.1 – Decentralizirana sredstva 4.417,65 – index ostvarenja 88,76%.
- Aktivnost K121103 Kapitalna ulaganja za domove za starije osobe – ukupno 2.598,00 eura – index ostvarenja 35,84%.
Izvor 4.4.1 – Decentralizirana sredstva – 2.598,00 eura - Index ostvarenja 35,84%.

2.4. PROGRAM 1213 – Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda - Ukupno: 192.651,17 eura – index ostvarenja 22,09%

- Aktivnost A121301 Prigodne potpore u ustanovama socijalne skrbi – ukupno 00,00 eura
- Aktivnost A121303 Pružanje usluga smještaja, usluge izvaninstitucionalne skrbi – ukupno 173.615,92 – index ostvarenja u odnosu na plan 2026. iznosi 51,06%.
Izvor 4.3.1. Prihodi za posebne namjene – proračunski korisnici – 173.615,92 index ostvarenja 51,06%.
- Aktivnost K121306 Poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova – ukupno 19.035,25 eura – index ostvarenja 3,59%.
Izvor 1.1.1 – Opći prihodi i primici – 19.035,25 – index ostvarenja 3,59

VIŠAK/Prihoda/Primitaka - raspoloživ u slijedećem razdoblju – 8.010,11 eura

- Izvor 3.2.1 – Vlastiti prihodi – proračunski korisnici – 1.329,49 eura
- Izvor 4.3.1 – Prihodi za posebne namjene – proračunski korisnici – 6.680,62 eura

DOM ZA STARIJE OSOBE VELA LUKA

OPĆI DIO

Ukupni prihodi ostvareni su u iznosu od 576.973,07 Eura – index ostvarenja u odnosu na plan za 2026. godinu iznosi 46,72 %.

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 597.353,79 Eura – index ostvarenja u odnosu na plan za 2026. godinu iznosi 48,37 %.

Manjak prihoda u 2026. godini do 30.06.2026. iznosi ukupno 20.380,72 Eura.

Prihodi

Ukupno ostvareni prihodi u 2026. godini veći su od onih u 2025. godini za 48.974,61 eura (indeks ostvarenja 2026. u odnosu na 2025. godinu iznosi 109,28%) zbog:

- porasta pružanja pripreme i dostave toplih obroka koje je poraslo u ukupnom postotku od 32,87%
- veće potražnje decentraliziranih sredstava od strane županije u prvih šest mjeseci 2026. godine radi uvećanja troškova isplate plaća zaposlenicima, uvećanjem koeficijenata za obračun plaća u 2026. godini

Rashodi

Ukupno realizirani rashodi su u 2026. godini veći od onih u 2025. godini za 92.045,50 eura (indeks ostvarenja 2026. u odnosu na 2025. godinu iznosi 118,22%) zbog:

- inflacije na tržištu te porasta cijena za nabavu materijalnih dobara, te provedbu raznih usluga, od čega su najznačajnije povećanje troškova bilježimo za komunalne usluge te energiju
- povećanja osnovice za obračun plaće u javnim službama u 2026. godini te povećanja koeficijenata za obračun plaća, povećanja naknada za prijevoz na posao i s posla, uvećanja troškova ostalih rashoda za zaposlene (jubilarne nagrade, otpremnine...)

Rezultat poslovanja

Ostvaren je ukupan manjak prihoda u iznosu od 20.380,72 eura. Navedeni manjak prvenstveno je rezultat povećanja materijalnih rashoda, osobito rashoda za energiju, komunalnih usluga te usluga tekućeg i investicijskog održavanja. Na ostvareni rezultat značajno je utjecalo i povećanje rashoda za zaposlene. Preneseni manjak iz 2025. godine iznosi 64.801,23 eura kojim je prikazana 13. plaća za 2025. prema zakonskoj regulativi. Ukupni trenutni manjak poslovanja iznosi 85.181,95 eura.

POSEBNI DIO

Program 1211 Zakonski standard domova za starije osobe

Aktivnost A121101 – Materijalni rashodi domova za starije osobe

Izvor financiranja: 4.4.1. – Decentralizirana sredstva – ukupno 243.498,81 eura, index ostvarenja plana 75,81 %, a odnosi se na troškove bruto plaća i doprinosa na plaću za zaposlene.

Aktivnost A121102 – Investicijska ulaganja u domove za starije osobe

Izvor financiranja: 4.4.1. – Decentralizirana sredstva – ukupno 0,00 eura, index ostvarenja plana 0,00 %, a odnosi se na troškove hitnih intervencija koji će biti aktivirani u slučaju hitnih popravak i saniranja kvarova unutar ustanove.

Aktivnost K121103 - Kapitalna ulaganja za domove za starije osobe

Izvor financiranja: 4.4.1. – Decentralizirana sredstva – ukupno 1.673,75 Eura, index ostvarenja plana 20,93 % za nabavu nefinancijske imovine 2026. za koju imamo osigurana sredstava u ukupnom iznosu od 7.997,00 eura.

Program 1213 Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda

Aktivnost A121301 Prigodne potpore ustanovama socijalne skrbi

Izvor financiranja: 1.1.1 - Opći prihodi i primici – ukupno 2.000,00 Eura, index ostvarenja plana 0,00 %. Sredstva primljena od osnivača (DNŽ), radi namjenskog utroška u kupnju poklona za Božić korisnicima smještenim u ustanovi, još uvijek nisu realizirana.

Aktivnost A121303 - Pružanje usluga smještaja, usluge izvaninstitucionalne skrbi i najma prostora

RASHODI-KONTA RAZREDA 3 I 4

Izvor financiranja: 3.2.1. - Vlastiti prihodi – 3.743,08 eura, index ostvarenja plana iznosi 49,99 %. Utrošeno na pokriće troška ostalih rashoda za zaposlene - uskrsnica te otpremnine.

Izvor financiranja: 4.3.1. - Prihodi za posebne namjene – ukupno 302.449,65 eura, index ostvarenja plana iznosi 52,57 %.

Pokriće materijalnih i financijskih rashoda te dijela rashoda za plaće i ostalih rashoda za zaposlene.

Izvor financiranja: 5.0.433 – Pomoći DP kroz ostale prihode posebne namjene – ukupno 3.240,00 eura, index ostvarenja plana iznosi 50,00%.

Sredstva pomoći primljenih u obliku bonova i državnog proračuna Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku iskorišteni za pokriće rashoda za električnu energiju.

Izvor financiranja: 6.2.1. – Donacije – proračunski korisnici – ukupno 1.688,50 eura, index ostvarenja plana nije vidljiv jer vrijednost donacija nije moguće predvidjeti planom jer se radi o donacijama u robi.

Aktivnost K121306 – Poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova

Izvor financiranja: 1.1.1. – Opći prihodi i primici – ukupno planirano 231.700,00 eura za pokriće troškova bruto plaća i doprinosa na zdravstveno osiguranje, te je realizirano 29.730,00 eura za potrebe pokrića istih troškova, index ostvarenja 12,83%. Za pokriće troškova usluga tekućeg i investicijskog održavanja planirano je 37.750,00 eura te je realizirano 9.912,50 eura (index ostvarenja 26,26%) u svrhu provedbi radova s ciljem održavanja postojeće imovine, poboljšanja funkcionalnosti prostora te osiguravanja sigurnih i kvalitetnih uvjeta za korisnike i zaposlenike ustanove. Navedeni radovi obuhvaćaju redovita održavanja i sanacije dotrajalih instalacija i popravke zastarjele opreme i imovine. Za pokriće troškova ulaganja na građevinskim objektima za izradu projekta priključenja kanalizacije na javnu odvodnju te realizaciju samog projekta izrade novog priključka na sustav javne odvodnje s direktnim priključenjem sustava odvodnje doma na javni kolektor odvodnje na najbliže okno jer je trenutni priključak indirektan preko instalacija vanjske fekalne odvodnje susjedne bolnice Kalos. Planirano je 30.000,00 eura, a realizirano je 1.437,50 eura (index ostvarenja 4,79%).

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: 2.797.728,50

Realizirano: 1.306,10 (0,05 %)

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 popravljaju plodnosti tla,
- Obnova stočnog fonda kroz popunjavanje ili proširenje proizvodnih kapaciteta,
- Zaštiti okoliša,
- Zaštita biološke i krajobrazne raznolikosti,
- Stabilnost poljoprivredne proizvodnje odnosno neposredno poboljšanje kvalitete života pojedinca ili društvene zajednice u cjelini,
- Očuvanje prirodne baštine i oživljavanje tradicijske proizvodnje Dubrovačko-neretvanske županije,
- Komercijalizacija i pristup tržištu poljoprivrednih i drugih proizvoda obiteljskog gospodarstva,
- Proizvodnja proizvoda sa geografskim podrijetlom kao i eko proizvoda,
- 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 Mjera 1.3.3. Poboljšanje konkurentnosti u poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu

Osigurana sredstva: 262.507,82

Realizirano: 0,00 (0,00 %)

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 2026. 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 sajmova, 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. Isplate potpora po Javnom pozivu planirane su za drugou polovicu 2026. godine.

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 prvoj polovici 2026. godini nije podniet 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
- Mjera ribarstvu
Osigurana sredstva: 1.370.853,00
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 prve polovice 2026. godine nije bilo zahtjeva za proračunskim sredstvima.

A130505 *Projekt SIT - Mediteranska voća muha*

Cilj: Suzbijanje sredozemne voćne muhe u višegodišnjim nasadima na području Dubrovačko-neretvanske županije

Provedbeni program Mjera 1.3.3. Poboljšanje konkurentnosti u poljoprivredi, akvakulturi i
- Mjera ribarstvu

Osigurana sredstva: 1.000.000,00

Realizirano: 0,00 (0 %)

Obrazloženje: Dubrovačko-neretvanska županija je u 2026. godini preuzela aktivnu ulogu u borbi protiv sredozemne voćne muhe u višegodišnjim nasadima na području Dubrovačko-neretvanske županije, poglavito nasadima agruma u dolini Neretve. Temeljem Odluke Vlade RH, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva i Dubrovačko-neretvanska županija, sklopili su Sporazum o dodjeli sredstava za suzbijanje sredozemne voćne muhe u višegodišnjim nasadima na području Dubrovačko-neretvanske županije za 2026. godinu. U prvoj polovici 2026. godine raspisane su sve potrebne nabave (Nabava sterilizirane kukuljice sredozemne voćne muhe radi provedbe mjera sprječavanja širenja i suzbijanja sredozemne voćne muhe (*Ceratitis capitata*) u višegodišnjim nasadima na području Dubrovačko-neretvanske županije u 2026. godini, Nabava lovki za suzbijanje sredozemne voćne muhe, Nabava i doprema hrane za voćne muhe i Nabava mamaca za insekte (Cera trap bottle). DNŽ je naručila i izradu Plana provedbenih mjera za suzbijanje sredozemne voćne muhe u dolini Neretve za 2026. godinu. O svim provedenim aktivnostima DNŽ ima obvezu izvještavati Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva.

A130509 *Projekti Europske unije, ostali projekti (LAG-ovi)*

Cilj: Poboljšanje ekonomske uspješnosti

Provedbeni program Mjera 1.3.3. Poboljšanje konkurentnosti u poljoprivredi, akvakulturi i
- Mjera ribarstvu

Osigurana sredstva: 13.272,00

Realizirano: 0,00 (0,00 %)

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 2025. – 2027. godine. Raspisivanje Javnog poziva za dodjelu potpora male vrijednosti za lokalne akcijske grupe na području Dubrovačko-neretvanske županije u 2026. godini i određivanje prihvatljivih troškova sufinanciranja planira se za drugu polovicu 2026. godine.

K130507 *Projekti navodnjavanja i održavanja postojećih sustava navodnjavanja u poljoprivredi*

Cilj: Uspostava i održavanje sustava navodnjavanja (SN)
Provedbeni program - Mjera Mjera 1.3.3. Poboljšanje konkurentnosti u poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu
Osigurana sredstva: 135.167,68
Realizirano: 1.306,10 (0,97%)
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 prve polovice 2026. godine iznosio je 140, a broj hektara pod navodnjavanjem 185,13, što predstavlja 59% ukupnog kapaciteta sustava.. U cilju daljnjeg kvalitetnog upravljanja i održavanja samog sustava, ovaj Upravni odjel u drugoj polovici 2026. godine planira izradu prijedloga Odluke o donošenju Programa održavanja sustava navodnjavanja „GLOG“ za 2027. godinu i prijedlog Odluke o visini i obvezi plaćanja naknade za navodnjavanje za sustav navodnjavanja „GLOG“ za 2027. 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. U prvih šest mjeseci 2026. godine nije bilo podnijetih zahtjeva za proračunskim sredstvima.

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: 85.291,52

Realizirano: 0,00 (0,00 %)

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: 69.955,52

Realizirano: 0,00 (0,00%)

Obrazloženje: U prvoj polovici 2026. godine donesen je godišnji plan uobičajenih mjera za sprječavanje šteta od divljači na području Dubrovačko-neretvanske županije za lovnu godinu 2026./2027, Produženo je 16 ugovora o zakupu prava lova za zajednička otvorena lovišta, na razdoblje od 10 lovnih godina. Nakon provedenog savjetovanja donesen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu korištenja sredstava ostvarenih od lovozakupnine za razdoblje od 2025. do 2028.“. U lipnju je objavljen Javni poziv za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje razvoja lovstva na području Dubrovačko-neretvanske županije u 2026. godini i traje do 30. kolovoza 2026. godine. Također je na donesen i novi Program razvoja i unaprjeđenja lovstva na području Dubrovačko-neretvanske županije.

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 Mjera 1.3.3. Poboljšanje konkurentnosti u poljoprivredi, akvakulturi i 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.

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: 0,00 (0,00%)

Obrazloženje: Dubrovačko-neretvanska županija permanentno prati provedbu monitoringa ličinki Malostonske kamenica u suradnji sa Svečilištem u Dubrovniku te isto tako, prati prihvat 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 za razdoblje 2025-2029., Cilj 1.1. Unapređenje poslovnog okruženja; Mjera 1.1.2. Poboljšanje kvalitete poduzetničke infrastrukture i potpornih programa; Cilj 1.2. Poticanje održivosti, digitalizacije i inovacija u gospodarstvu; Mjera 1.2.2. Poticanje digitalizacije i inovativnosti gospodarstva; Cilj: 1.3. Poboljšanje konkurentnosti u turizmu, poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu; Mjera 1.3.2. Razvoj selektivnih oblika turizma; Mjera 1.3.3. Poboljšanje konkurentnosti u poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu; Cilj 3.2. Poboljšanje unutarnje i vanjske povezivosti te zelene mobilnosti, Mjera 3.2.3. Ulaganje u zelenu mobilnost i poticanje razvoja pametnih rješenja u prometnom sustavu

Osigurana sredstva: 8.623.735,20

Realizirano: 940.835,38 (10,91)

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: 114.790,20

Realizirano: 63.426,14 (55,25%)

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 prvih šest mjeseci nastavljene su aktivnosti na Pilot projektu. Odabrano je 20 poljoprivrednika gdje se provodilo daljnje testiranje i uzorkovanje tla kako bi se utvrdilo koliko se temeljem zadane poljoprivredne prakse, sekvencira CO2 u tlo. Radilo se na izradi metodologije izračuna ugljičnih kredita, projektnoj certifikacijskoj shemi, kao i izradi kalkulatora ugljične neutralnosti emitera, sve kako bi proizvedeni krediti bili spremni za tržišni plasman. Planirani kraj projekta je 30. srpnja 2026. godine.

K190004 EU projekt – Sustav navodnjavanja Čarsko polje

Cilj: Uspostavljanje prihvatljivog energetskeg sustava

Provedbeni program - Mjera Mjera 1.3.3. Poboljšanje konkurentnosti u poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu

Osigurana sredstva: 8.508.945,00

Realizirano: 877.409,24 (10,31%)

Obrazloženje: S obzirom da je u 2025. godini, projekt prošao prvi dio Natječaja za provedbu intervencije 74.01. Potpora za sustave javnog navodnjavanja, nastavilo se s aktivnostima oko rješavanja imovinsko pravnih odnosa. U tijeku su postupci potpunog i nepotpunog izvlaštenja za zaključivanje ugovora o osnivanju prava služnosti. U travnju je potpisan Dodatak broj 1. Ugovora o financiranju, kojeg je Dubrovačko-neretvanska županija potpisala s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, a kojim se Županiji produžuje rok za podnošenje drugog dijela zahtjeva za potporu najkssnije do 20. studenog 2026. godine, na način i u skladu s odredbama Pravilnika i natječaja. Vezano za raspisane postupke javnih nabava u tijeku su pregledi i ocjene ponuda.

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA PRORAČUNSKE ZALIHE DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – LIPANJ 2026. 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), članak 19. Odluke o izvršavanju Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2026. godinu („Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije“, broj 18/25 i 9/26).

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 2026. – 2028. godina planirana su sredstva Proračunske zalihe u iznosu od 75.000,00 EUR u Razdjelu 101 Upravni odjel za poslove župana i Županijske skupštine, Glava 10101 Predstavničko i izvršno tijelo, Aktivnost A110016 Proračunska zaliha.

Utrošena sredstva:

- Sredstva Proračunske zalihe u razdoblju siječanj – ožujak 2026. godine nisu korištena,
- Sredstva Proračunske zalihe u razdoblju travanj – lipanj 2026. godine nisu korištena,
- Sredstva proračunske zalihe u razdoblju siječanj – lipanj 2026. godine nisu korištena,



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 2026. godinu („Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije“, broj 18/25 i 9/26) Županijska skupština Dubrovačko-neretvanske županije na sjednici, održanoj rujna 2026. godine, donijela je

ZAKLJUČAK

Članak 1.

Prihvaća se izvještaj o korištenju sredstava proračunske zalihe Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje siječanj-lipanj 2026. godine.

Članak 2.

Izvještaj o korištenju Proračunske zalihe sastavni je dio polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna i 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 polugodišnji 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 €, u 2024. godini otplaćeno je 1,00 € te stanje zajma na 30.6.2025. godine 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 30.6.2025. godine otplaćeno je 45.995,00 € glavnice i 7.064,80 € kamata.
- 2.2. Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije je temeljem suglasnosti Župana Dubrovačko-neretvanske županije od 28. listopada 2025. godine, KLASA: 500-01/25-01/25, URBROJ: 2117-12-25-7, nabavio Sustav s integriranom i automatiziranom platformom za izolaciju nukleinskih kiselina i provedbu lančane reakcije polimerazom u realnom vremenu različitih patogena. Nabava je izvršena od trgovačkog društva Medical Intertrade d.o.o. Plaćanje navedene opreme ugovoreno je putem robnog zajma, temeljem Ugovora KLASA: 406-02/25-14/01, URBROJ: 2117-132-5/79-26-9. Robni zajam otplaćuje se iz vlastitih prihoda proračunskog korisnika u 24 jednake mjesečne rate. Na dan 30. lipnja 2026. godine otplaćeno je 16.282,50 EUR glavnice. Robni zajam ugovoren je bez obračuna kamata.

Na temelju članka 80. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 144/21) i članka 23. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvješčaju o izvršenju proračuna i financijskog plana polugodišnji izvješčaj o izvršenju proračuna sadrži i Izvješčaj 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 2026. godini nije imala danih jamstava kao ni plaćanja po protestiranim jamstvima.

Proračunski korisnici Dubrovačko neretvanske županije u 2026. godini nisu imali plaćanja po protestiranim jamstvima.

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 30.06.2026. godine otplaćeno je 952.684,96 € glavnice i 179.540,36 € kamata. Za otplatu je ostalo 374.543,12 € glavnice.
- 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 mjesečni EURIBOR uvećan za 0,90 postotnih poena godišnje, promjenjiv. Sa 30.06.2026. otplaćeno je 434.000,00 € glavnice i 73.823,83 € kamata. Za otplatu je ostalo 496.000,00 € 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 Polaćište. 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 30.06.2034. godine. Sa 30.06.2025. godine otplaćene su kamate u iznosu od 10.126,96 €, 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. Sa 30.06.2026. godine otplaćeno je 53.166,74 € glavnice i 18.732,98 € kamata. Za otplatu je ostalo 236.833,26 € glavnice.
- 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 30.06.2026. godine otplaćeno je 45.995,00 € glavnice i 7.064,80 € kamata. Za otplatu je ostalo 68.992,50 € glavnice.
- 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 30.06.2026. godine otplaćeno je 55.555,00 € glavnice i 43.096,69 €. Za otplatu je ostalo 943.444,50 € glavnice.
- 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 30.06.2026. godine otplaćeno je 100.000,00 € glavnice i 1.164,50 € kamata. Za otplatu je ostalo 32.000,00 € glavnice.
- 1.8. Župan Dubrovačko neretvanske županije 28. listopada 2025. godine donio je Zaključak o

davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko neretvanske županije od 24. listopada 2025. godine za nabavu nefinancijske imovine i to Sustava s integriranom i automatiziranom platformom za izolaciju nukleinskih kiselina i provedbu lančane reakcije polimerazom u realnom vremenu različitih patogena za redovito obavljanje djelatnosti Zavoda. Maksimalni iznos zaduženja je do 53.000,00 € bez uključenog PDV-a. Nabava je izvršena od trgovačkog društva Medical Intertrade d.o.o. Plaćanje navedene opreme ugovoreno je putem robnog zajma. Robni zajam otplaćuje se iz vlastitih prihoda proračunskog korisnika u 24 jednake mjesečne rate. Na dan 30. lipnja 2026. godine otplaćeno je 16.282,50 EUR glavnice. Robni zajam ugovoren je bez obračuna kamata.



**REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO NERETVANSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za financije**

KLASA: 400-06/26-01/40

URBROJ: 2117-06/1-26-1

Dubrovnik, 15. rujna 2026.

**ŽUPAN
gosp. Blaž Pezo**

**Predmet: Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju
Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za
2026. godinu
- dostavlja se -**

U privitku dostavljamo na daljnji postupak:

- **Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2026. godinu.**

S poštovanjem,

Privitak: kao u tekstu

Dostaviti:

1. Upravni odjel za poslove Župana i Županijske skupštine, ovdje
2. Pismohrana, ovdje

Prošlost

DRAGICA STANIĆ
HR-23264713280



Elektronički potpisano: 15.09.2026T08:25:14 (UTC:2026-09-15T06:25:14Z)

Provjera: <https://epotpis.rdd.hr/provjera>

Broj zapisa: 4489f657-dccf-4ec4-b142-71901625bae2



Na temelju članka 89. 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 36. 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, 9/26) Župan donosi

ZAKLJUČAK

Prihvaćam Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2026. godinu i dostavljam Županijskoj skupštini na raspravu i donošenje.

KLASA: 400-06/26-01/40
URBROJ: 2117-01-26-2

Dubrovnik, 16. rujna 2026.



Dostaviti:

1. Županijska skupština, ovdje
2. Upravni odjel za financije, ovdje
3. Upravni odjel za poslove Župana i Županijske skupštine, ovdje
4. Pismohrana, ovdje