REPUBLIKA HRVATSKA

DUBROVAČKO – NERETVANSKA ŽUPANIJA

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE ZA 2026. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2027. I 2028. GODINU

Dubrovnik, studeni 2026.

II. Izmjene i dopune Proračuna 2026. i projekcije 2027. i 2028.

I. PRAVNI TEMELJ

- *Zakon o proračunu (NN 144/21)*
- *Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 120/13i 1/20)*
- *Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20)*
- *Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18)*
- *Uredba o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila(NN 95/19)*
- *Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17, 98/19 i 144/20)*
- Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana („Narodne novine“, broj 85/23)
- Statut Dubrovačko – neretvanske županije („Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije 3/21)
- Odluka o izvršavanju Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2026. godinu („Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije“, broj 18/25)

II. RAZLOZI DONOŠENJA

Predloženim II. Izmjenama i dopunama Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2026. godinu ukupno raspoloživa sredstva se smanjuju s početnih 252.460.000 eura na 215.794.000,00 eura, odnosno za 36.666.000,00 eura odnosno 17%

Županijski dio proračuna smanjuje se s početnih 126.890.314,00 eura na 90.451.074,00 eura, odnosno za 36.439.240,00 eura ili 29%.

Plan proračunskih korisnika smanjuju se s početnih 125.569.687,00 eura na 125.342.926,00 eura, odnosno za 226.761,00 eura odnosno 1%.

Rashodi i izdaci prikazani su u Posebnom dijelu prema organizacijskoj, funkcijskoj, programskoj, ekonomskoj klasifikaciji prema izvoru financiranja po upravnim odjelima uključujući i proračunske korisnike iz njihove nadležnosti.

III. FISKALNI UČINAK

Sredstva za provođenje ovih II. Izmjena i dopuna proračuna DNŽ za 2026. osigurana su u aktu.

SADRŽAJ

1. Opći dio II. Izmjena i dopuna Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2026. i projekcije 2027. i 2028.	**1**
• **Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja**	**2**
• **Račun prihoda i rashoda**	**3**
▪ Račun prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji	**3**
▪ Račun prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja	**4**
▪ Račun rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji	**6**
• **Račun financiranja**	**8**
▪ Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji	**8**
• Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja	**9**
• **Preneseni višak-manjak iz prethodne godine**	**13**
2. Posebni dio II. Izmjena i dopuna Proračuna DNŽ za 2026. i projekcije 2027. i 2028.	**14**
3. Obrazloženje II. Izmjena i dopuna Proračuna DNŽ za 2026. i projekcije 2027. i 2028. - Opći dio	**177**
4. Obrazloženje II. Izmjena i dopuna Proračuna DNŽ za 2026. i projekcije 2027. i 2028. – Posebni dio	**198**
• **Upravni odjel za poslove Župana i Županijske skupštine**	**198**
• **Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport**	**203**
• **Upravni odjel za poduzetništvo, turizam i more**	**290**
• **Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju**	**300**
• **Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove**	**307**
• **Upravni odjel za financije**	**314**
• **Upravni odjel za opću upravu**	**315**
• **Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje**	**316**
• **Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj**	**363**
• **Upravni odjel za imovinsko pravne odnose i upravljanje imovinom**	**364**

Na temelju odredbi članka 40 i 45. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21), članka 15. Odluke o izvršavanju Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2026. ("Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije" broj 18/25) i članka 23. i 41. Statuta Dubrovačko-neretvanske županije („Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije" broj 3/21) Županijska skupština Dubrovačko-nertvanske županije na _____ sjednici, održanoj dana _____ 2026. godine, donosi

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE ZA 2026. GODINU I PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2027. I 2028. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

U Proračunu Dubrovačko-neretvanske županije za 2026. godinu i projekcijama za 2027. i 2028. godinu („Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije“ broj 18/25, 9/2026) u članku 1. mijenjaju se: A. Račun prihoda i rashoda za 2026. godinu, B. Račun financiranja za 2026. godinu i C. Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina, kako slijedi:

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Tekući plan 2026	Povećanje/Smanjenje	Novi plan 2026	% promjene
PRIHODI UKUPNO	**238.059.301,48**	**-25.564.694,46**	**212.494.607,02**	**-10,8%**
6 Prihodi poslovanja	238.029.176,48	-25.570.114,46	212.459.062,02	-10,7%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	30.125,00	5.420,00	35.545,00	18,0%
RASHODI UKUPNO	**252.404.437,00**	**-36.665.999,50**	**215.738.437,50**	**14,5%**
3 Rashodi poslovanja	183.942.245,28	-2.202.517,74	181.739.727,54	-1,2%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	68.462.191,72	-34.463.481,76	33.998.709,96	-50,3%
RAZLIKA − VIŠAK / MANJAK	**-14.345.135,52**	**11.101.305,04**	**-3.243.830,48**	**-77,4%**

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Tekući plan 2026	Povećanje/Smanjenje	Novi plan 2026	%promjene
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	7.215.130,00	-7.150.000,00	65.130,00	-99,1%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	55.563,00	-0,50	55.562,50	0,0%
NETO FINANCIRANJE	**7.159.567,00**	**-7.149.999,50**	**9.567,50**	**-99,9%**
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	**-7.185.568,52**	**3.951.305,54**	**-3.234.262,98**	**-55,0%**

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

	Tekući plan 2026	Povećanje/Smanjenje	Novi plan 2026	%promjene
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	**7.185.568,52**	**-3.951.305,54**	**3.234.262,98**	**-55,0%**
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0%**

VIŠAK/MANJAK+NETO FINANCIRANJE+PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE-PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0%**

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Tekući plan 2026	Povećanje/Smanjenje	Novi plan 2026	%promjene
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	**7.185.568,52**	**-3.951.305,54**	**3.234.262,98**	**-55,0%**
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI/POKRITI	**7.185.568,52**	**-3.951.305,54**	**3.234.262,98**	**-55,0%**
VIŠAK/MANJAK TEKUĆE GODINE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0%**
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLIJEDEĆE RAZDOBLJE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0%**
UKUPNO RASPOROŽIVA SREDSTVA PRORAČUNA	**252.460.000,00**	**-36.666.000,00**	**215.794.000,00**	**-14,5%**

Članak 2.

U članku 2. Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2026. godinu, mijenjaju se u A. Računu prihoda i rashoda za 2026. godinu i B. Računu financiranja za 2026. godinu, kako slijedi:

1.1. A. Račun prihoda i rashoda

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	TEKUĆI PLAN	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO PRIHODI		**238.059.301,48**	**-25.564.694,46**	**-10,74**	**212.494.607,02**
6	**Prihodi poslovanja**	**238.029.176,48**	**-25.570.114,46**	**-10,74**	**212.459.062,02**
61	Prihodi od poreza	33.464.811,00	-89.838,00	-0,27	33.374.973,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	145.126.277,59	-31.379.685,02	-21,62	113.746.592,57
64	Prihodi od imovine	3.681.022,80	316.655,00	8,60	3.997.677,80
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	7.490.203,18	257.312,72	3,44	7.747.515,90
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestira	8.221.063,70	3.350.981,79	40,76	11.572.045,49
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	39.703.594,01	1.970.863,74	4,96	41.674.457,75
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	342.204,20	3.595,31	1,05	345.799,51
7	**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**	**30.125,00**	**5.420,00**	**17,99**	**35.545,00**
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	133,00	0,00	0,00	133,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	29.992,00	5.420,00	18,07	35.412,00
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI		**252.404.437,00**	**-36.665.999,50**	**-14,53**	**215.738.437,50**
3	**Rashodi poslovanja**	**183.942.245,28**	**-2.202.517,74**	**-1,19**	**181.739.727,54**
31	Rashodi za zaposlene	113.897.954,16	1.670.444,04	1,47	115.568.398,20
32	Materijalni rashodi	37.582.506,95	526.675,90	1,25	38.109.182,85
34	Financijski rashodi	172.178,53	4.254,50	2,47	176.433,03
35	Subvencije	1.560.984,78	17.152,44	1,10	1.578.137,22
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	18.139.935,86	-4.578.973,00	-25,24	13.560.962,86
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.022.705,00	901.350,00	17,95	5.924.055,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	7.565.980,00	-743.421,62	-9,01	6.822.558,38
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**68.462.191,72**	**-34.463.481,76**	**-50,35**	**33.998.709,96**
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.850.469,81	-1.007.838,00	-20,79	3.842.631,81
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.397.751,07	-4.278.949,24	-20,04	17.118.801,83
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	42.213.970,84	-29.176.694,52	-69,12	13.037.276,32

1.2. A Račun prihoda i rashoda po izvorima financiranja

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	TEKUĆI PLAN	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO PRIHODI		**238.059.301,48**	**-25.564.694,46**	**-10,74**	**212.494.607,02**
Izvor 1. Opći prihodi i primici		**32.802.049,56**	**-4.555,44**	**-0,01**	**32.797.494,12**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		32.802.049,56	-4.555,44	-0,01	32.797.494,12
Izvor 3. Vlastiti prihodi		**7.674.352,33**	**3.061.556,89**	**39,89**	**10.735.909,22**
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		7.674.352,33	3.061.556,89	39,89	10.735.909,22
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		**57.492.654,00**	**2.593.310,75**	**4,51**	**60.085.964,75**
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		2.129.009,03	357.000,00	16,77	2.486.009,03
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		45.540.511,97	2.201.093,46	4,83	47.741.605,43
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		8.713.133,00	50.217,29	0,58	8.763.350,29
Izvor 4.5. Prihodi za posebne namjene		1.110.000,00	-15.000,00	-1,35	1.095.000,00
Izvor 5. Pomoći		**139.284.028,59**	**-31.520.268,31**	**-22,63**	**107.763.760,28**
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		75.977.009,27	864.868,11	1,14	76.841.877,38
Izvor 5.1. Programi Unije		543.685,54	36.902,46	6,79	580.588,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći		1.401.213,00	113.881,48	8,13	1.515.094,48
Izvor 5.4. Europski poljoprivredni jamstveni fond		35.282,34	3.522,00	9,98	38.804,34
Izvor 5.6. Fondovi EU		18.652.066,39	-4.969.420,94	-26,64	13.682.645,45
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		42.674.772,05	-27.570.021,42	-64,60	15.104.750,63
Izvor 6. Donacije		**767.865,00**	**304.141,65**	**39,61**	**1.072.006,65**
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		767.865,00	304.141,65	39,61	1.072.006,65
Izvor 7. Prihod od prodaje ili zamjene nefin.im. i nakn. s nasl.osig.		**38.352,00**	**1.120,00**	**2,92**	**39.472,00**
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		20.133,00	0,00	0,00	20.133,00
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK		18.219,00	1.120,00	6,15	19.339,00
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI		**252.404.437,00**	**-36.665.999,50**	**-14,53**	**215.738.437,50**
Izvor 1. Opći prihodi i primici		**43.347.475,72**	**-192.610,64**	**-0,44**	**43.154.865,08**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		43.347.475,72	-192.610,64	-0,44	43.154.865,08
Izvor 3. Vlastiti prihodi		**8.150.310,21**	**341.136,54**	**4,19**	**8.491.446,75**
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		8.150.310,21	341.136,54	4,19	8.491.446,75
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		**59.265.047,30**	**1.541.441,36**	**2,60**	**60.806.488,66**

Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	5.703.627,43	357.000,00	6,26	6.060.627,43
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	43.308.401,70	1.199.440,86	2,77	44.507.842,56
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	8.795.114,17	0,50	0,00	8.795.114,67
Izvor 4.5. Prihodi za posebne namjene	1.457.904,00	-15.000,00	-1,03	1.442.904,00
Izvor 5. Pomoći	**133.094.518,62**	**-31.511.221,22**	**-23,68**	**101.583.297,40**
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna	71.027.535,35	1.112.906,16	1,57	72.140.441,51
Izvor 5.1. Programi Unije	660.206,99	31.868,00	4,83	692.074,99
Izvor 5.2. Ostale pomoći	1.663.146,35	-86.332,30	-5,19	1.576.814,05
Izvor 5.4. Europski poljoprivredni jamstveni fond	32.069,00	3.522,00	10,98	35.591,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	17.472.931,59	-5.004.837,08	-28,64	12.468.094,51
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije	42.238.629,34	-27.568.348,00	-65,27	14.670.281,34
Izvor 6. Donacije	**920.882,07**	**304.142,42**	**33,03**	**1.225.024,49**
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	920.882,07	304.142,42	33,03	1.225.024,49
Izvor 7. Prihod od prodaje ili zamjene nefin.im. i nakn. s nasl.osig.	**47.844,68**	**1.120,00**	**2,34**	**48.964,68**
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	27.598,68	0,00	0,00	27.598,68
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK	20.246,00	1.120,00	5,53	21.366,00
Izvor 8. Namjenski primici	**7.578.350,44**	**-7.150.000,00**	**-94,35**	**428.350,44**
Izvor 8.1. Namjenski primici od povrata glavnice danih zajmova i depozi	7.578.350,44	-7.150.000,00	-94,35	428.350,44

1.3. A Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

	TEKUĆI PLAN	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	**252.404.437,00**	**-36.665.999,50**	**-14,53**	**215.738.437,50**
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	**15.540.719,67**	**-326.398,08**	**-2,08**	**15.214.321,59**
Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	1.112.177,08	104.950,00	16,59	1.217.127,08
Funkcijska klasifikacija 013 Opće usluge	13.711.596,59	-405.909,08	-3,42	13.305.687,51
Funkcijska klasifikacija 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	711.946,00	-20.439,00	-2,87	691.507,00
Funkcijska klasifikacija 018 Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina	5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost	**548.250,00**	**-45.719,00**	**-8,90**	**502.531,00**
Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite	130.000,00	-6.000,00	-4,62	124.000,00
Funkcijska klasifikacija 035 Istraživanje i razvoj: Javni red i sigurnost	81.650,00	-4.619,00	-5,66	77.031,00
Funkcijska klasifikacija 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	336.600,00	-35.100,00	-11,32	301.500,00
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	**19.766.848,38**	**21.301,36**	**0,11**	**19.788.149,74**
Funkcijska klasifikacija 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	11.348.315,54	-988.000,00	-8,71	10.360.315,54
Funkcijska klasifikacija 043 Gorivo i energija	7.000,00	-1.500,00	-21,43	5.500,00
Funkcijska klasifikacija 045 Promet	5.478.602,01	1.093.219,61	19,95	6.571.821,62
Funkcijska klasifikacija 047 Ostale industrije	1.709.057,71	-150.262,69	-8,79	1.558.795,02
Funkcijska klasifikacija 048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi	1.118.629,12	26.413,44	2,36	1.145.042,56
Funkcijska klasifikacija 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	105.244,00	41.431,00	39,37	146.675,00
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša	**7.359.500,00**	**-2.852.805,00**	**-38,76**	**4.506.695,00**
Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom	2.669.371,00	-1.013.748,00	-37,98	1.655.623,00
Funkcijska klasifikacija 053 Smanjenje zagađivanja	97.027,00	-11.321,00	-11,67	85.706,00
Funkcijska klasifikacija 054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	2.905.238,00	-1.527.982,00	-52,59	1.377.256,00
Funkcijska klasifikacija 055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	1.206.844,00	-287.574,00	-23,83	919.270,00
Funkcijska klasifikacija 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	481.020,00	-12.180,00	-2,53	468.840,00

Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	**1.123.491,05**	**-43.000,00**	**-3,83**	**1.080.491,05**
Funkcijska klasifikacija 061 Razvoj stanovanja	79.200,00	-43.000,00	-54,29	36.200,00
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice	714.291,05	0,00	0,00	714.291,05
Funkcijska klasifikacija 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo	**66.073.884,90**	**-4.322.442,94**	**-6,54**	**61.751.441,96**
Funkcijska klasifikacija 071 Medicinski proizvodi, pribor i oprema	70.000,00	-20.000,00	-28,57	50.000,00
Funkcijska klasifikacija 072 Službe za vanjske pacijente	63.153.440,88	-3.634.920,94	-5,76	59.518.519,94
Funkcijska klasifikacija 073 Bolničke službe	91.422,00	-427,00	-0,47	90.995,00
Funkcijska klasifikacija 074 Službe javnog zdravstva	2.395.698,02	-502.650,00	-20,98	1.893.048,02
Funkcijska klasifikacija 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	363.324,00	-164.445,00	-45,26	198.879,00
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	**7.618.534,91**	**-527.291,00**	**-6,92**	**7.091.243,91**
Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta	6.420.843,00	-366.259,00	-5,70	6.054.584,00
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	722.276,91	-140.696,00	-19,48	581.580,91
Funkcijska klasifikacija 084 Religijske i druge službe zajednice	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Funkcijska klasifikacija 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	275.415,00	-20.336,00	-7,38	255.079,00
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	**123.984.714,20**	**-27.955.042,84**	**-22,55**	**96.029.671,36**
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	58.196.241,93	-3.127.153,56	-5,37	55.069.088,37
Funkcijska klasifikacija 092 Srednjoškolsko obrazovanje	33.543.311,06	2.818.569,72	8,40	36.361.880,78
Funkcijska klasifikacija 094 Visoka naobrazba	201.500,00	48.500,00	24,07	250.000,00
Funkcijska klasifikacija 096 Dodatne usluge u obrazovanju	3.064.654,25	-1.162.072,00	-37,92	1.902.582,25
Funkcijska klasifikacija 097 Istraživanje i razvoj obrazovanja	26.339.503,00	-25.811.103,00	-97,99	528.400,00
Funkcijska klasifikacija 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	2.639.503,96	-721.784,00	-27,35	1.917.719,96
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	**10.388.493,89**	**-614.602,00**	**-5,92**	**9.773.891,89**
Funkcijska klasifikacija 101 Bolest i invaliditet	211.000,00	12.000,00	5,69	223.000,00
Funkcijska klasifikacija 102 Starost	7.838.530,89	198.574,00	2,53	8.037.104,89
Funkcijska klasifikacija 104 Obitelj i djeca	1.185.636,00	-3.081,00	-0,26	1.182.555,00
Funkcijska klasifikacija 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	1.073.327,00	-823.395,00	-76,71	249.932,00
Funkcijska klasifikacija 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	80.000,00	1.300,00	1,63	81.300,00

1.4. B. Račun financiranja

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	TEKUĆI PLAN	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO PRIHODI		**7.215.130,00**	**-7.150.000,00**	**-99,10**	**65.130,00**
8	**Primici od financijske imovine i zaduživanja**	**7.215.130,00**	**-7.150.000,00**	**-99,10**	**65.130,00**
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	7.215.130,00	-7.150.000,00	-99,10	65.130,00
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI		**55.563,00**	**-0,50**	**0,00**	**55.562,50**
5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**55.563,00**	**-0,50**	**0,00**	**55.562,50**
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	55.563,00	-0,50	0,00	55.562,50

1.5. B Račun financiranja po izvorima financiranja

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	TEKUĆI PLAN	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO PRIHODI		**7.215.130,00**	**-7.150.000,00**	**-99,10**	**65.130,00**
Izvor 1. Opći prihodi i primici		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 8. Namjenski primici		**7.215.130,00**	**-7.150.000,00**	**-99,10**	**65.130,00**
Izvor 8.1. Namjenski primici od povrata glavnice danih zajmova i depozi		7.215.130,00	-7.150.000,00	-99,10	65.130,00
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI		**55.563,00**	**-0,50**	**0,00**	**55.562,50**
Izvor 3. Vlastiti prihodi		**32.565,00**	**0,00**	**0,00**	**32.565,00**
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		32.565,00	0,00	0,00	32.565,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		**22.998,00**	**-0,50**	**0,00**	**22.997,50**
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		22.998,00	-0,50	0,00	22.997,50

DU

PR
20(
OIE

A.

B.

C.

BROVAČKO NERETVANSKA ŽUPANIJA

ED DVOROM 1 DUBROVNIK
)00 Dubrovnik
3: 32082115313

II. REBALANS ZA 2026.
OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA
Prihodi poslovanja
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
Rashodi poslovanja
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
RAZLIKA

RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA
Primici od financijske imovine i zaduživanja
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA

VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GOD

Datum: 20.11.2026
Vrijeme: 08:26

PLANIRANO	IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
238.029.176,48	**-25.570.114,46**	**-10.7%**	**212.459.062,02**
30.125,00	**5.420,00**	**18.0%**	**35.545,00**
183.929.495,28	**-2.189.767,74**	**-1.2%**	**181.739.727,54**
68.474.941,72	**-34.476.231,76**	**-50.3%**	**33.998.709,96**
-14.345.135,52	**11.101.305,04**	**-77.4%**	**-3.243.830,48**
7.215.130,00	**-7.150.000,00**	**-99.1%**	**65.130,00**
55.563,00	**-0,50**	**0.0%**	**55.562,50**
7.159.567,00	**-7.149.999,50**	**-99.9%**	**9.567,50**
7.185.568,52	**-3.951.305,54**	**-55.0%**	**3.234.262,98**
0,00	**0,00**	**0,0%**	**0,00**

2.4. C. Raspoloživa sredstva

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA					
9	**Vlastiti izvori**	**7.185.568,52**	**-3.951.305,54**	**-55.0%**	**3.234.262,98**
92	Rezultat poslovanja	7.185.568,52	-3.951.305,54	-55.0%	3.234.262,98

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

U članku 3 .iznos od 252.460.000,00 eura zamjenjuje se iznosom od 215.794.000,00 eura.

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	TEKUĆI PLAN	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	**252.460.000,00**	**-36.666.000,00**	**-14,52**	**215.794.000,00**
Razdjel 101	**UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE**	**4.252.503,59**	**4.532,92**	**0,11**	**4.257.036,51**
Glava 10101	**PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO**	**865.230,00**	**92.043,00**	**11,11**	**957.273,00**
Glava 10101	**PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO**	**865.230,00**	**92.043,00**	**20,11**	**957.273,00**
Izvor 1.	**Opći prihodi i primici**	**865.230,00**	**92.043,00**	**20,11**	**957.273,00**
Izvor 1.1.	**Opći prihodi i primici**	**865.230,00**	**92.043,00**	**20,11**	**957.273,00**
Program 1100	**Osnovna aktivnost izvršnog i predstavničkog tijela**	**410.980,00**	**-25.707,00**	**-6,26**	**385.273,00**
Aktivnost A110001	**Materijalni rashodi i naknade za rad predstavničkog i izvršnog tijela županije**	**107.900,00**	**-5.000,00**	**-4,63**	**102.900,00**
Izvor 1.1.	**Opći prihodi i primici**	**107.900,00**	**-5.000,00**	**-4,63**	**102.900,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**107.900,00**	**-5.000,00**	**-4,63**	**102.900,00**
32	Materijalni rashodi	107.900,00	-5.000,00	-4,63	102.900,00
Aktivnost A110002	**Političke stranke**	**92.000,00**	**0,00**	**0,00**	**92.000,00**
Izvor 1.1.	**Opći prihodi i primici**	**92.000,00**	**0,00**	**0,00**	**92.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**92.000,00**	**0,00**	**0,00**	**92.000,00**
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00
Aktivnost A110003	**Nagrade i priznanja**	**11.680,00**	**-4.300,00**	**-36,82**	**7.380,00**
Izvor 1.1.	**Opći prihodi i primici**	**11.680,00**	**-4.300,00**	**-36,82**	**7.380,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**11.680,00**	**-4.300,00**	**-36,82**	**7.380,00**
32	Materijalni rashodi	2.000,00	-2.000,00	-100,00	0,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	9.680,00	-2.300,00	-23,76	7.380,00
Aktivnost A110004	**Službeni glasnik**	**30.500,00**	**0,00**	**0,00**	**30.500,00**
Izvor 1.1.	**Opći prihodi i primici**	**30.500,00**	**0,00**	**0,00**	**30.500,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**30.500,00**	**0,00**	**0,00**	**30.500,00**
32	Materijalni rashodi	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00
Aktivnost A110005	**Hrvatska zajednica županija**	**30.800,00**	**0,00**	**0,00**	**30.800,00**
Izvor 1.1.	**Opći prihodi i primici**	**30.800,00**	**0,00**	**0,00**	**30.800,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**30.800,00**	**0,00**	**0,00**	**30.800,00**

32	Materijalni rashodi	30.800,00	0,00	0,00	30.800,00
Aktivnost A110006 Povjerenstvo - provođenje Zakona o udrugama		**600,00**	**0,00**	**0,00**	**600,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**600,00**	**0,00**	**0,00**	**600,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**600,00**
32	Materijalni rashodi	600,00	0,00	0,00	600,00
Aktivnost A110015 Potpora Hrvatima izvan Republike Hrvatske		**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Aktivnost A110016 Proračunska zaliha		**75.000,00**	**-9.907,00**	**-13,21**	**65.093,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**75.000,00**	**-9.907,00**	**-13,21**	**65.093,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**75.000,00**	**-9.907,00**	**-13,21**	**65.093,00**
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	11.593,00	100,00	11.593,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	75.000,00	-21.500,00	-28,67	53.500,00
Tekući projekt T110009 Strategija razvoja DNŽ		**6.500,00**	**-6.500,00**	**-100,00**	**0,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**6.500,00**	**-6.500,00**	**-100,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**6.500,00**	**-6.500,00**	**-100,00**	**0,00**
32	Materijalni rashodi	6.500,00	-6.500,00	-100,00	0,00
Tekući projekt T110017 Razvoj i produkcija promotivnog videa za potrebe DNŽ		**36.000,00**	**0,00**	**0,00**	**36.000,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**36.000,00**	**0,00**	**0,00**	**36.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**36.000,00**	**0,00**	**0,00**	**36.000,00**
32	Materijalni rashodi	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
Program 1101 Pokroviteljstva, protokol i manifestacije		**325.250,00**	**107.750,00**	**68,48**	**433.000,00**
Aktivnost A110101 Pokroviteljstva		**158.250,00**	**11.750,00**	**88,89**	**170.000,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**158.250,00**	**11.750,00**	**88,89**	**170.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**158.250,00**	11.750,00	**88,89**	**170.000,00**
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.000,00	-2.000,00	-100,00	0,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	154.250,00	13.750,00	95,35	168.000,00
Aktivnost A110102 Protokolarni rashodi		**90.000,00**	**61.000,00**	**67,78**	**151.000,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**90.000,00**	**61.000,00**	**67,78**	**151.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**90.000,00**	**61.000,00**	**67,78**	**151.000,00**
32	Materijalni rashodi	89.500,00	61.000,00	68,16	150.500,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	500,00	0,00	0,00	500,00
Aktivnost A110103 Obilježavanje Dana županije, državnih praznika i blagdana		**70.000,00**	**35.000,00**	**50,00**	**105.000,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**70.000,00**	**35.000,00**	**50,00**	**105.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**70.000,00**	**35.000,00**	**50,00**	**105.000,00**
32	Materijalni rashodi	70.000,00	35.000,00	50,00	105.000,00
Aktivnost A110104 Humanitarna akcija - Podijelimo radost Božića		**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**

3	**Rashodi poslovanja**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Program 1102 Međunarodna i regionalna suradnja i suradnja s lokalnom samoupravom		**85.000,00**	**5.000,00**	**5,88**	**90.000,00**
Aktivnost A110201 Međunarodna suradnja		**80.000,00**	**10.000,00**	**12,50**	**90.000,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**80.000,00**	**10.000,00**	**12,50**	**90.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**80.000,00**	**10.000,00**	**12,50**	**90.000,00**
32	Materijalni rashodi	65.000,00	25.000,00	38,46	90.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	15.000,00	-15.000,00	-100,00	0,00
Aktivnost A110202 Regionalna suradnja i suradnja sa lokalnom samoupravom		**5.000,00**	**-5.000,00**	**-100,00**	**0,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**5.000,00**	**-5.000,00**	**-100,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**5.000,00**	**-5.000,00**	**-100,00**	**0,00**
32	Materijalni rashodi	5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
Program 1103 Sredstva za Vijeće i predstavnike nacionalnih manjina		**44.000,00**	**5.000,00**	**11,36**	**49.000,00**
Aktivnost A110301 Sredstva za vijeće i predstavnike nacionalnih manjina		**44.000,00**	**5.000,00**	**11,36**	**49.000,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**44.000,00**	**5.000,00**	**11,36**	**49.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**44.000,00**	**5.000,00**	**11,36**	**49.000,00**
32	Materijalni rashodi	43.600,00	4.500,00	10,32	48.100,00
34	Financijski rashodi	400,00	500,00	125,00	900,00
Glava 10102 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE		**3.387.273,59**	**-87.510,08**	**-4,51**	**3.299.763,51**
Glava 10102 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE		**3.387.273,59**	**-87.510,08**	**-4,51**	**3.299.763,51**
Izvor 1. Opći prihodi i primici		**2.880.616,59**	**48.356,92**	**-0,67**	**2.928.973,51**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**2.880.616,59**	**48.356,92**	**-0,67**	**2.928.973,51**
Izvor 5. Pomoći		**381.735,00**	**-35.867,00**	**-9,40**	**345.868,00**
Izvor 5.2. Ostale pomoći		**47.110,00**	**0,00**	**0,00**	**47.110,00**
Izvor 5.6. Fondovi EU		**334.625,00**	**-35.867,00**	**-10,72**	**298.758,00**
Izvor 7. Prihod od prodaje ili zamjene nefin.im. i nakn. s nasl.osig.		**24.922,00**	**0,00**	**0,00**	**24.922,00**
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		**24.922,00**	**0,00**	**0,00**	**24.922,00**
Izvor 8. Namjenski primici		**100.000,00**	**-100.000,00**	**-100,00**	**0,00**
Izvor 8.1. Namjenski primici od povrata glavnice danih zajmova i depozi		**100.000,00**	**-100.000,00**	**-100,00**	**0,00**
Program 1100 Osnovna aktivnost izvršnog i predstavničkog tijela		**106.225,00**	**0,00**	**0,00**	**106.225,00**
Aktivnost A110018 Savjet mladih DNŽ		**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Kapitalni projekt K110010 Sufinanciranje radova za nadogradnju poslovne zgrade za potrebe smještaja pravosudnih tijela		**96.225,00**	**0,00**	**0,00**	**96.225,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**96.225,00**	**0,00**	**0,00**	**96.225,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**96.225,00**	**0,00**	**0,00**	**96.225,00**
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	96.225,00	0,00	0,00	96.225,00

Program 1104 Organizacija sustava civilne zaštite		**466.600,00**	**-41.100,00**	**-9,47**	**425.500,00**
Aktivnost A110401 Djelatnost Vatrogasne zajednice DNŽ-e		**220.000,00**	**56.000,00**	**25,45**	**276.000,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**220.000,00**	**56.000,00**	**25,45**	**276.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**220.000,00**	**56.000,00**	**25,45**	**276.000,00**
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	220.000,00	56.000,00	25,45	276.000,00
Aktivnost A110402 Aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interes		**65.000,00**	**-6.000,00**	**-9,23**	**59.000,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**65.000,00**	**-6.000,00**	**-9,23**	**59.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**65.000,00**	**-6.000,00**	**-9,23**	**59.000,00**
32	Materijalni rashodi	6.000,00	-6.000,00	-100,00	0,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00
Aktivnost A110403 Godišnji provedbeni plan unaprijeđenja zaštite od požara DNŽ		**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Aktivnost A110404 Planovi iz područja civilne zaštite		**20.000,00**	**-18.500,00**	**-92,50**	**1.500,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**20.000,00**	**-18.500,00**	**-92,50**	**1.500,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**-18.500,00**	**-92,50**	**1.500,00**
32	Materijalni rashodi	20.000,00	-18.500,00	-92,50	1.500,00
Aktivnost A110405 Aktivnost Stožera civilne zaštite		**96.600,00**	**-72.600,00**	**-76,00**	**24.000,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**96.600,00**	**-72.600,00**	**-76,00**	**24.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**62.600,00**	**-41.600,00**	**-67,69**	**21.000,00**
32	Materijalni rashodi	46.100,00	-34.100,00	-75,26	12.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	500,00	-500,00	-100,00	0,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	16.000,00	-7.000,00	-43,75	9.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**34.000,00**	**-31.000,00**	**-91,43**	**3.000,00**
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	19.000,00	-19.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	-12.000,00	-80,00	3.000,00
Aktivnost A110406 Djelatnost Hrvatske gorske službe spašavanja		**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Program 1105 Međunarodni i drugi projekti		**698.506,00**	**-46.458,00**	**-6,65**	**652.048,00**
Kapitalni projekt K110507 EU projekt - INTERREG ITA-HR: HANDY		**81.650,00**	**-4.619,00**	**-5,66**	**77.031,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**19.050,00**	**-4.619,00**	**-24,25**	**14.431,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**13.450,00**	**-3.674,00**	**-27,32**	**9.776,00**
31	Rashodi za zaposlene	3.100,00	-811,00	-26,16	2.289,00
32	Materijalni rashodi	10.350,00	-2.863,00	-27,66	7.487,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**5.600,00**	**-945,00**	**-16,88**	**4.655,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.600,00	-945,00	-16,88	4.655,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		**62.600,00**	**0,00**	**0,00**	**62.600,00**

3	**Rashodi poslovanja**	**40.200,00**	**3.780,00**	**9,40**	**43.980,00**
31	Rashodi za zaposlene	12.500,00	-3.345,00	-26,76	9.155,00
32	Materijalni rashodi	27.700,00	7.125,00	25,72	34.825,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**22.400,00**	**-3.780,00**	**-16,88**	**18.620,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.400,00	-3.780,00	-16,88	18.620,00
Kapitalni projekt K110512 Centar aktivnog turizma Vidonje		**62.110,00**	**0,00**	**0,00**	**62.110,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći		**47.110,00**	**0,00**	**0,00**	**47.110,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**47.110,00**	**0,00**	**0,00**	**47.110,00**
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	47.110,00	0,00	0,00	47.110,00
Kapitalni projekt K110513 Projekt - Neretva 2.0 Interpretacijski centar života s Neretvom		**256.000,00**	**2.000,00**	**0,78**	**258.000,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**156.000,00**	**102.000,00**	**65,38**	**258.000,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**156.000,00**	**102.000,00**	**65,38**	**258.000,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	156.000,00	102.000,00	65,38	258.000,00
Izvor 8.1. Namjenski primici od povrata glavnice danih zajmova i depozi		**100.000,00**	**-100.000,00**	**-100,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**100.000,00**	**-100.000,00**	**-100,00**	**0,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	-100.000,00	-100,00	0,00
Tekući projekt T110509 EU projekt - INTERREG HR-BIH-CG: MoWACLIM		**298.746,00**	**-43.839,00**	**-14,67**	**254.907,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**26.721,00**	**-7.972,00**	**-29,83**	**18.749,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**25.721,00**	**-6.972,00**	**-27,11**	**18.749,00**
31	Rashodi za zaposlene	3.365,00	-1.230,00	-36,55	2.135,00
32	Materijalni rashodi	17.236,00	-5.880,00	-34,11	11.356,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.120,00	138,00	2,70	5.258,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.000,00**	**-1.000,00**	**-100,00**	**0,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	-1.000,00	-100,00	0,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		**272.025,00**	**-35.867,00**	**-13,19**	**236.158,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**272.025,00**	**-35.867,00**	**-13,19**	**236.158,00**
31	Rashodi za zaposlene	19.064,00	-7.009,00	-36,77	12.055,00
32	Materijalni rashodi	97.667,00	-33.495,00	-34,30	64.172,00
35	Subvencije	14.416,00	25.739,00	178,54	40.155,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	140.878,00	-21.102,00	-14,98	119.776,00
Program 1106 Zajednički troškovi upravnih tijela DNŽ		**2.115.942,59**	**-47,92**	**-2,97**	**2.115.990,51**
Aktivnost A110601 Redovni rashodi upravnih tijela		**1.529.470,59**	**187.897,92**	**8,87**	**1.717.368,51**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**1.529.470,59**	**187.897,92**	**8,87**	**1.717.368,51**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.529.470,59**	187.897,92	**8,87**	**1.717.368,51**
32	Materijalni rashodi	1.529.470,59	187.897,92	8,87	1.717.368,51
Aktivnost A110605 Zaštita na radu		**39.900,00**	**2.100,00**	**0,00**	**42.000,00**

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**39.900,00**	**2.100,00**	**0,00**	**42.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**39.900,00**	**2.100,00**	**0,00**	**42.000,00**
32	Materijalni rashodi	39.900,00	2.100,00	0,00	42.000,00
Aktivnost A110606 Službenički sud		**1.400,00**	**4.300,00**	**307,14**	**5.700,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**1.400,00**	**4.300,00**	**307,14**	**5.700,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.400,00**	**4.300,00**	**307,14**	**5.700,00**
32	Materijalni rashodi	1.400,00	4.300,00	307,14	5.700,00
Kapitalni projekt K110603 Informatička oprema i računalni programi		**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Kapitalni projekt K110604 Uređenje poslovnih prostora i nabava opreme za upravna tijela		**315.172,00**	**-94.250,00**	**-33,04**	**220.922,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**290.250,00**	**-94.250,00**	**-35,74**	**196.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**57.000,00**	**-37.000,00**	**-66,67**	**20.000,00**
32	Materijalni rashodi	57.000,00	-37.000,00	-66,67	20.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**233.250,00**	**-57.250,00**	**-28,16**	**176.000,00**
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	-5.000,00	-50,00	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	223.250,00	-52.250,00	-27,23	171.000,00
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		**24.922,00**	**0,00**	**0,00**	**24.922,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**24.922,00**	**0,00**	**0,00**	**24.922,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.922,00	0,00	0,00	24.922,00
Kapitalni projekt K110609 Digitalizacija sustavima upravljanja-GDPR, FNC i imovinom		**200.000,00**	**-100.000,00**	**-50,00**	**100.000,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**200.000,00**	**-100.000,00**	**-50,00**	**100.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**31.250,00**	**100,00**	**31.250,00**
32	Materijalni rashodi	0,00	31.250,00	100,00	31.250,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**200.000,00**	**-131.250,00**	**-65,63**	**68.750,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	-131.250,00	-65,63	68.750,00
Tekući projekt T110607 Certificiranje sustava upravljanja kvalitetom-HRN ISO		**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**
32	Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Razdjel 102 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT		**131.252.294,11**	**-28.321.301,84**	**-21,58**	**102.930.992,27**
Glava 10201 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT		**54.085.870,12**	**-29.916.748,96**	**-55,31**	**24.169.121,16**
Glava 10201 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT		**54.085.870,12**	**-29.916.748,96**	**-55,31**	**24.169.121,16**
Izvor 1. Opći prihodi i primici		**6.775.937,16**	**1.206.554,00**	**17,81**	**7.982.491,16**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**6.775.937,16**	**1.206.554,00**	**17,81**	**7.982.491,16**
Izvor 5. Pomoći		**44.259.925,00**	**-28.073.295,00**	**-63,43**	**16.186.630,00**
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**2.639.612,00**	**-854.993,00**	**-32,39**	**1.784.619,00**

Izvor 5.2. Ostale pomoći		**73.495,00**	**0,00**	**0,00**	**73.495,00**
Izvor 5.6. Fondovi EU		**3.752.252,00**	**-232.294,00**	**-6,19**	**3.519.958,00**
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		**37.794.566,00**	**-26.986.008,00**	**-71,40**	**10.808.558,00**
Izvor 8. Namjenski primici		**3.050.000,00**	**-3.050.000,00**	**-100,00**	**0,00**
Izvor 8.1. Namjenski primici od povrata glavnice danih zajmova i depozi		**3.050.000,00**	**-3.050.000,00**	**-100,00**	**0,00**
Program 1200 Promicanje kulture		**846.736,91**	**0,00**	**0,00**	**846.736,91**
Aktivnost A120001 Program javnih potreba u kulturi		**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
32	Materijalni rashodi	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
35	Subvencije	18.340,00	0,00	0,00	18.340,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	48.683,00	0,00	0,00	48.683,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	130.477,00	0,00	0,00	130.477,00
Aktivnost A120002 Financiranje rada Dubrovačkih ljetnih igara		**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**120.000,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**120.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**120.000,00**
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
Aktivnost A120003 Financiranje rada Zavoda za obnovu Dubrovnika		**72.000,00**	**0,00**	**0,00**	**72.000,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**72.000,00**	**0,00**	**0,00**	**72.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**72.000,00**	**0,00**	**0,00**	**72.000,00**
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
Aktivnost A120004 Zaštita, očuvanje i opremanje kulturnih i sakralnih dobara		**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Aktivnost A120005 Financiranje rada Zajednica tehničke kulture		**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Aktivnost A120006 Financiranje Maratona lađa		**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Aktivnost A120007 Financiranje kulturno-umjetničkih manifestacija/Zajednice kulturno-umjetničkih udruga DNŽ		**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Kapitalni projekt K120009 Društveni dom Visočani		**134.736,91**	**0,00**	**0,00**	**134.736,91**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**41.241,91**	**0,00**	**0,00**	**41.241,91**

4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**41.241,91**	**0,00**	**0,00**	**41.241,91**
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	41.241,91	0,00	0,00	41.241,91
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći		**73.495,00**	**0,00**	**0,00**	**73.495,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**73.495,00**	**0,00**	**0,00**	**73.495,00**
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	73.495,00	0,00	0,00	73.495,00
Program 1201 Razvoj športa i rekreacije		**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**
Aktivnost A120101 Financiranje rada Sportske zajednice Dubrovačko-neretvanske županije		**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Tekući projekt T120103 Financiranje međunarodnog teniskog turnira WTA Dubrovnik		**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Tekući projekt T120104 Otvoreno prvenstvo u vaterpolu 4x4 (WP4)		**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Program 1202 Odgoj i obrazovanje		**1.678.149,25**	**1.640.844,00**	**97,78**	**3.318.993,25**
Aktivnost A120202 Športska natjecanja učenika		**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Aktivnost A120203 Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola		**900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**900.000,00**
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**900.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**900.000,00**
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
Aktivnost A120204 Stipendiranje učenika i studenata		**201.500,00**	**48.500,00**	**24,07**	**250.000,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**201.500,00**	**48.500,00**	**24,07**	**250.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**201.500,00**	**48.500,00**	**24,07**	**250.000,00**
32	Materijalni rashodi	1.500,00	-1.500,00	-100,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000,00	50.000,00	25,00	250.000,00
Kapitalni projekt K120208 Kapitalni projekti u školstvu		**503.049,25**	**-18.000,00**	**-3,58**	**485.049,25**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**503.049,25**	**-18.000,00**	**-3,58**	**485.049,25**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**503.049,25**	**-18.000,00**	**-3,58**	**485.049,25**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00

45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	303.049,25	-18.000,00	-5,94	285.049,25
Kapitalni projekt K120211 Izgradnja i opremanje Glazbene škole Metković		**0,00**	**306.500,00**	**100,00**	**306.500,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**0,00**	**6.500,00**	**100,00**	**6.500,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**2.600,00**	**100,00**	**2.600,00**
32	Materijalni rashodi	0,00	2.600,00	100,00	2.600,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**3.900,00**	**100,00**	**3.900,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.900,00	100,00	3.900,00
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**0,00**	**300.000,00**	**100,00**	**300.000,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**300.000,00**	**100,00**	**300.000,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	300.000,00	100,00	300.000,00
Kapitalni projekt K120213 Rekonstrukcija Gimnazije Metković		**0,00**	**1.087.861,00**	**100,00**	**1.087.861,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**0,00**	**1.087.861,00**	**100,00**	**1.087.861,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**27.861,00**	**100,00**	**27.861,00**
32	Materijalni rashodi	0,00	27.861,00	100,00	27.861,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**1.060.000,00**	**100,00**	**1.060.000,00**
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.060.000,00	100,00	1.060.000,00
Kapitalni projekt K120216 Adaptacija prizemlja zgrade Područnog dječjeg vrtića u Otrić Seocima		**0,00**	**195.954,00**	**100,00**	**195.954,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**0,00**	**150.954,00**	**100,00**	**150.954,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**150.954,00**	**100,00**	**150.954,00**
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	150.954,00	100,00	150.954,00
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**0,00**	**45.000,00**	**100,00**	**45.000,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**45.000,00**	**100,00**	**45.000,00**
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	45.000,00	100,00	45.000,00
Kapitalni projekt K120217 Veliki koraci mljetski mališani		**0,00**	**20.014,00**	**100,00**	**20.014,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**0,00**	**8.806,00**	**100,00**	**8.806,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**78,00**	**100,00**	**78,00**
32	Materijalni rashodi	0,00	78,00	100,00	78,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**8.728,00**	**100,00**	**8.728,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	8.728,00	100,00	8.728,00
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**0,00**	**11.208,00**	**100,00**	**11.208,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**11.208,00**	**100,00**	**11.208,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	11.208,00	100,00	11.208,00
Tekući projekt T120207 Financiranje projekta "Školski medni dani s hrvatskih pašnjaka"		**3.600,00**	**15,00**	**0,42**	**3.615,00**
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**3.600,00**	**15,00**	**0,42**	**3.615,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**3.600,00**	**15,00**	**0,42**	**3.615,00**
32	Materijalni rashodi	3.600,00	15,00	0,42	3.615,00
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport		**48.862.101,96**	**-30.228.339,96**	**-61,86**	**18.633.762,00**
Kapitalni projekt K120610 Izgradnja i opremanje Osnovne škole Cavtat		**14.155.063,00**	**-3.322.203,00**	**-23,47**	**10.832.860,00**

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**1.400.000,00**	**-835.000,00**	**-59,64**	**565.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.400.000,00**	**-835.000,00**	**-59,64**	**565.000,00**
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.400.000,00	-835.000,00	-59,64	565.000,00
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		**12.555.063,00**	**-2.287.203,00**	**-18,22**	**10.267.860,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**12.555.063,00**	**-2.287.203,00**	**-18,22**	**10.267.860,00**
32	Materijalni rashodi	189.880,00	-60.020,00	-31,61	129.860,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	12.365.183,00	-2.227.183,00	-18,01	10.138.000,00
Izvor 8.1. Namjenski primici od povrata glavnice danih zajmova i depozi		**200.000,00**	**-200.000,00**	**-100,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**200.000,00**	**-200.000,00**	**-100,00**	**0,00**
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	200.000,00	-200.000,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K120611 "Active"- Izgradnja i uređenje sportsko-rekreacijske infrastrukture		**5.570.843,00**	**-366.259,00**	**-6,57**	**5.204.584,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**672.305,00**	**594.898,00**	**88,49**	**1.267.203,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**13.618,00**	**12.712,00**	**93,35**	**26.330,00**
31	Rashodi za zaposlene	8.504,00	12.496,00	146,94	21.000,00
32	Materijalni rashodi	5.114,00	216,00	4,22	5.330,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**658.687,00**	**582.186,00**	**88,39**	**1.240.873,00**
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	292.893,00	97,63	592.893,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	358.687,00	289.293,00	80,65	647.980,00
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**562.300,00**	**-144.421,00**	**-25,68**	**417.879,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**12.300,00**	**-3.942,00**	**-32,05**	**8.358,00**
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	12.300,00	-3.942,00	-32,05	8.358,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**550.000,00**	**-140.479,00**	**-25,54**	**409.521,00**
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	59.521,00	59,52	159.521,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	450.000,00	-200.000,00	-44,44	250.000,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		**3.736.238,00**	**-216.736,00**	**-5,80**	**3.519.502,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**160.404,00**	**-17.902,00**	**-11,16**	**142.502,00**
31	Rashodi za zaposlene	24.177,00	1.948,00	8,06	26.125,00
32	Materijalni rashodi	14.533,00	42,00	0,29	14.575,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	84.892,00	-19.892,00	-23,43	65.000,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	36.802,00	0,00	0,00	36.802,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**3.575.834,00**	**-198.834,00**	**-5,56**	**3.377.000,00**
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.209.971,00	-210.971,00	-17,44	999.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.365.863,00	12.137,00	0,51	2.378.000,00
Izvor 8.1. Namjenski primici od povrata glavnice danih zajmova i depozi		**600.000,00**	**-600.000,00**	**-100,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**600.000,00**	**-600.000,00**	**-100,00**	**0,00**
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	125.672,00	-125.672,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	474.328,00	-474.328,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K120612 EU projekti u pripremi		**23.755.046,00**	**-23.226.646,00**	**-97,78**	**528.400,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**100.000,00**	**428.400,00**	**428,40**	**528.400,00**

3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**495.200,00**	**100,00**	**495.200,00**
32	Materijalni rashodi	0,00	495.200,00	100,00	495.200,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**100.000,00**	**-66.800,00**	**-66,80**	**33.200,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	33.200,00	100,00	33.200,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	-100.000,00	-100,00	0,00
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		**23.655.046,00**	**-23.655.046,00**	**-100,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**23.655.046,00**	**-23.655.046,00**	**-100,00**	**0,00**
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	23.655.046,00	-23.655.046,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K120613 Rekonstrukcija Gimnazije Metković		**2.584.457,00**	**-2.584.457,00**	**-100,00**	**0,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**1.000.000,00**	**-1.000.000,00**	**-100,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**70.000,00**	**-70.000,00**	**-100,00**	**0,00**
32	Materijalni rashodi	70.000,00	-70.000,00	-100,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**930.000,00**	**-930.000,00**	**-100,00**	**0,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.358,00	-29.358,00	-100,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	900.642,00	-900.642,00	-100,00	0,00
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		**84.457,00**	**-84.457,00**	**-100,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**38.282,00**	**-38.282,00**	**-100,00**	**0,00**
32	Materijalni rashodi	38.282,00	-38.282,00	-100,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**46.175,00**	**-46.175,00**	**-100,00**	**0,00**
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	46.175,00	-46.175,00	-100,00	0,00
Izvor 8.1. Namjenski primici od povrata glavnice danih zajmova i depozi		**1.500.000,00**	**-1.500.000,00**	**-100,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.500.000,00**	**-1.500.000,00**	**-100,00**	**0,00**
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.500.000,00	-1.500.000,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K120614 Rekonstrukcija i dogradnja osnovne škole "Vladmir Nazor" u Pločama		**600.000,00**	**-564.125,00**	**-94,02**	**35.875,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**50.000,00**	**-47.000,00**	**-94,00**	**3.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**3.000,00**	**100,00**	**3.000,00**
32	Materijalni rashodi	0,00	3.000,00	100,00	3.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**50.000,00**	**-50.000,00**	**-100,00**	**0,00**
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	-50.000,00	-100,00	0,00
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		**500.000,00**	**-467.125,00**	**-93,43**	**32.875,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**1.000,00**	**100,00**	**1.000,00**
32	Materijalni rashodi	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**500.000,00**	**-468.125,00**	**-93,63**	**31.875,00**
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500.000,00	-468.125,00	-93,63	31.875,00
Izvor 8.1. Namjenski primici od povrata glavnice danih zajmova i depozi		**50.000,00**	**-50.000,00**	**-100,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**50.000,00**	**-50.000,00**	**-100,00**	**0,00**
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	-50.000,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K120615 Rekonstrukcija i opremanje osnovne škole Vela Luka		**1.790.000,00**	**236.043,00**	**13,19**	**2.026.043,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**390.000,00**	**1.129.220,00**	**289,54**	**1.519.220,00**

3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**12.375,00**	**100,00**	**12.375,00**
32	Materijalni rashodi	0,00	12.375,00	100,00	12.375,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**390.000,00**	**1.116.845,00**	**286,37**	**1.506.845,00**
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	390.000,00	1.116.845,00	286,37	1.506.845,00
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		**1.000.000,00**	**-493.177,00**	**-49,32**	**506.823,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.000.000,00**	**-493.177,00**	**-49,32**	**506.823,00**
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000.000,00	-493.177,00	-49,32	506.823,00
Izvor 8.1. Namjenski primici od povrata glavnice danih zajmova i depozi		**400.000,00**	**-400.000,00**	**-100,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**400.000,00**	**-400.000,00**	**-100,00**	**0,00**
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	400.000,00	-400.000,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K120616 Adaptacija prizemlja zgrade Područnog dječjeg vrtića u Otr		**171.630,00**	**-171.630,00**	**-100,00**	**0,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**26.630,00**	**-26.630,00**	**-100,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**26.630,00**	**-26.630,00**	**-100,00**	**0,00**
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	26.630,00	-26.630,00	-100,00	0,00
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**45.000,00**	**-45.000,00**	**-100,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**45.000,00**	**-45.000,00**	**-100,00**	**0,00**
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	45.000,00	-45.000,00	-100,00	0,00
Izvor 8.1. Namjenski primici od povrata glavnice danih zajmova i depozi		**100.000,00**	**-100.000,00**	**-100,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**100.000,00**	**-100.000,00**	**-100,00**	**0,00**
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	-100.000,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K120617 Veliki koraci Mljetski mališani		**20.014,00**	**-20.014,00**	**-100,00**	**0,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**8.806,00**	**-8.806,00**	**-100,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**8.806,00**	**-8.806,00**	**-100,00**	**0,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.806,00	-8.806,00	-100,00	0,00
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**11.208,00**	**-11.208,00**	**-100,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**11.208,00**	**-11.208,00**	**-100,00**	**0,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.208,00	-11.208,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K120618 Rekonstrukcija i dogradnja Osnovne škole Don Mihovila Pavlinovića u Metkoviću		**0,00**	**5.000,00**	**100,00**	**5.000,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**0,00**	**4.000,00**	**100,00**	**4.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**4.000,00**	**100,00**	**4.000,00**
32	Materijalni rashodi	0,00	4.000,00	100,00	4.000,00
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		**0,00**	**1.000,00**	**100,00**	**1.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**1.000,00**	**100,00**	**1.000,00**
32	Materijalni rashodi	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00
Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za		**215.048,96**	**-214.048,96**	**-99,53**	**1.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**7,96**	**-7,96**	**-100,00**	**0,00**
31	Rashodi za zaposlene	7,96	-7,96	-100,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**199.027,00**	**-198.483,00**	**-99,73**	**544,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**198.799,00**	**-198.255,00**	**-99,73**	**544,00**

31	Rashodi za zaposlene	196.274,00	-196.274,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.525,00	-1.981,00	-78,46	544,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**228,00**	**-228,00**	**-100,00**	**0,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	228,00	-228,00	-100,00	0,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		**16.014,00**	**-15.558,00**	**-97,15**	**456,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**15.742,00**	**-15.286,00**	**-97,10**	**456,00**
31	Rashodi za zaposlene	13.625,00	-13.625,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.117,00	-1.661,00	-78,46	456,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**272,00**	**-272,00**	**-100,00**	**0,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	272,00	-272,00	-100,00	0,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda		**2.198.882,00**	**-1.329.253,00**	**-60,45**	**869.629,00**
Aktivnost A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola		**19.600,00**	**0,00**	**0,00**	**19.600,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**19.600,00**	**0,00**	**0,00**	**19.600,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**19.600,00**	**0,00**	**0,00**	**19.600,00**
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	19.600,00	0,00	0,00	19.600,00
Aktivnost A120803 Natjecanja iz znanja učenika		**22.201,00**	**-2.735,00**	**-12,32**	**19.466,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**22.201,00**	**-2.735,00**	**-12,32**	**19.466,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**22.201,00**	**-2.735,00**	**-12,32**	**19.466,00**
32	Materijalni rashodi	17.145,00	-4.165,00	-24,29	12.980,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.255,00	1.430,00	43,93	4.685,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.801,00	0,00	0,00	1.801,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata		**39.973,00**	**-20.519,00**	**-51,33**	**19.454,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**39.973,00**	**-20.519,00**	**-51,33**	**19.454,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**39.973,00**	**-20.519,00**	**-51,33**	**19.454,00**
32	Materijalni rashodi	39.973,00	-20.519,00	-51,33	19.454,00
Aktivnost A120820 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za		**504,00**	**0,00**	**0,00**	**504,00**
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**504,00**	**0,00**	**0,00**	**504,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**504,00**	**0,00**	**0,00**	**504,00**
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	504,00	0,00	0,00	504,00
Aktivnost A120834 Pravne i stručne usluge		**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Kapitalni projekt K120806 Sanacija, izgradnja i opremanje igrališta i pratećih objekata		**350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**350.000,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**350.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**350.000,00**
32	Materijalni rashodi	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	170.000,00	43.200,00	25,41	213.200,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	148.000,00	-43.200,00	-29,19	104.800,00

Kapitalni projekt K120807 Energetska obnova školskih objekata		**32.700,00**	**32.850,00**	**100,46**	**65.550,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**32.700,00**	**32.850,00**	**100,46**	**65.550,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**32.700,00**	**32.850,00**	**100,46**	**65.550,00**
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	32.700,00	32.850,00	100,46	65.550,00
Kapitalni projekt K120831 Projekti u pripremi		**1.410.587,00**	**-1.353.387,00**	**-95,94**	**57.200,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**200.000,00**	**-142.800,00**	**-71,40**	**57.200,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**100.000,00**	**-42.800,00**	**-42,80**	**57.200,00**
32	Materijalni rashodi	50.000,00	7.200,00	14,40	57.200,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000,00	-50.000,00	-100,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**100.000,00**	**-100.000,00**	**-100,00**	**0,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	-100.000,00	-100,00	0,00
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**1.010.587,00**	**-1.010.587,00**	**-100,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.010.587,00**	**-1.010.587,00**	**-100,00**	**0,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.010.587,00	-1.010.587,00	-100,00	0,00
Izvor 8.1. Namjenski primici od povrata glavnice danih zajmova i depozi		**200.000,00**	**-200.000,00**	**-100,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**200.000,00**	**-200.000,00**	**-100,00**	**0,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	-200.000,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K120832 Sanacija i opremanje vanjskih školskih sportskih igrališta - Gimnazija Dubrovnik		**229.413,00**	**17.000,00**	**7,41**	**246.413,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**143.000,00**	**17.000,00**	**11,89**	**160.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	Materijalni rashodi	0,00	100,00	100,00	100,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**143.000,00**	**16.900,00**	**11,82**	**159.900,00**
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	143.000,00	16.900,00	11,82	159.900,00
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**86.413,00**	**0,00**	**0,00**	**86.413,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**86.413,00**	**0,00**	**0,00**	**86.413,00**
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	86.413,00	0,00	0,00	86.413,00
Tekući projekt T120802 Financiranje produženog boravka u osnovnim školama		**36.954,00**	**-2.462,00**	**-6,66**	**34.492,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**36.954,00**	**-2.462,00**	**-6,66**	**34.492,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**36.954,00**	**-2.462,00**	**-6,66**	**34.492,00**
31	Rashodi za zaposlene	36.954,00	-2.462,00	-6,66	34.492,00
Tekući projekt T120833 Centar za sigurniji internet		**26.950,00**	**0,00**	**0,00**	**26.950,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**26.950,00**	**0,00**	**0,00**	**26.950,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**26.950,00**	**0,00**	**0,00**	**26.950,00**
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	26.950,00	0,00	0,00	26.950,00
Glava 10202 USTANOVE U OBRAZOVANJU		**77.166.423,99**	**1.595.447,12**	**2,07**	**78.761.871,11**
Glava 10201 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT		**54.085.870,12**	**-29.916.748,96**	**-55,31**	**24.169.121,16**
Izvor 1. Opći prihodi i primici		**6.775.937,16**	**1.206.554,00**	**17,81**	**7.982.491,16**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**6.775.937,16**	**1.206.554,00**	**17,81**	**7.982.491,16**
Izvor 5. Pomoći		**44.259.925,00**	**-28.073.295,00**	**-63,43**	**16.186.630,00**

Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna	2.639.612,00	-854.993,00	-32,39	1.784.619,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	73.495,00	0,00	0,00	73.495,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	3.752.252,00	-232.294,00	-6,19	3.519.958,00
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije	37.794.566,00	-26.986.008,00	-71,40	10.808.558,00
Izvor 8. Namjenski primici	3.050.000,00	-3.050.000,00	-100,00	0,00
Izvor 8.1. Namjenski primici od povrata glavnice danih zajmova i depozi	3.050.000,00	-3.050.000,00	-100,00	0,00
Glava 10202 USTANOVE U OBRAZOVANJU	77.166.423,99	1.595.447,12	2,07	78.761.871,11
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	188.648,00	0,00	0,00	188.648,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	188.648,00	0,00	0,00	188.648,00
Proračunski korisnik 11156 O.Š. Kuna	749.738,00	13.102,00	1,75	762.840,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici	4.900,00	6.360,00	129,80	11.260,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	4.900,00	6.360,00	129,80	11.260,00
Izvor 3. Vlastiti prihodi	315,00	0,00	0,00	315,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	315,00	0,00	0,00	315,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	74.412,00	23,00	0,03	74.435,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	167,00	23,00	13,77	190,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	74.245,00	0,00	0,00	74.245,00
Izvor 5. Pomoći	670.031,00	6.719,00	1,00	676.750,00
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna	667.281,00	4.112,00	0,62	671.393,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	2.750,00	2.021,00	73,49	4.771,00
Izvor 5.4. Europski poljoprivredni jamstveni fond	0,00	586,00	100,00	586,00
Izvor 6. Donacije	80,00	0,00	0,00	80,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	80,00	0,00	0,00	80,00
Proračunski korisnik 11951 O.Š. Mljet	974.357,00	58.758,00	6,03	1.033.115,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici	101.243,00	36.219,00	35,77	137.462,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	101.243,00	36.219,00	35,77	137.462,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	102.818,00	-499,00	-0,49	102.319,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	499,00	-499,00	-100,00	0,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	102.319,00	0,00	0,00	102.319,00
Izvor 5. Pomoći	704.168,00	20.018,00	2,84	724.186,00
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna	701.405,00	19.851,00	2,83	721.256,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	2.763,00	167,00	6,04	2.930,00
Izvor 6. Donacije	66.128,00	3.020,00	4,57	69.148,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	66.128,00	3.020,00	4,57	69.148,00
Proračunski korisnik 11960 O.Š. Cavtat	2.864.991,00	-56.307,50	-1,97	2.808.683,50
Izvor 1. Opći prihodi i primici	363.629,00	-45.149,00	-12,42	318.480,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	363.629,00	-45.149,00	-12,42	318.480,00
Izvor 3. Vlastiti prihodi	10,00	-10,00	-100,00	0,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	10,00	-10,00	-100,00	0,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	139.650,00	0,00	0,00	139.650,00

Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	26.550,00	0,00	0,00	26.550,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	113.100,00	0,00	0,00	113.100,00
Izvor 5. Pomoći	2.357.202,00	-11.148,50	-0,47	2.346.053,50
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna	2.259.885,00	-3.161,50	-0,14	2.256.723,50
Izvor 5.2. Ostale pomoći	24.201,00	-4.480,00	-18,51	19.721,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	73.116,00	-3.507,00	-4,80	69.609,00
Izvor 6. Donacije	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
Proračunski korisnik 11978 O.Š. Janjina	1.320.115,00	49.606,00	3,76	1.369.721,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici	35.126,00	-3.864,00	-11,00	31.262,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	35.126,00	-3.864,00	-11,00	31.262,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	94.340,00	0,00	0,00	94.340,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	86.840,00	0,00	0,00	86.840,00
Izvor 5. Pomoći	1.180.649,00	52.213,00	4,42	1.232.862,00
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna	1.165.962,00	52.600,00	4,51	1.218.562,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	8.687,00	-387,00	-4,45	8.300,00
Izvor 6. Donacije	10.000,00	1.257,00	12,57	11.257,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	10.000,00	1.257,00	12,57	11.257,00
Proračunski korisnik 11986 O.Š. Gruda	2.710.721,00	-271.974,00	-10,03	2.438.747,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici	367.726,00	-16.664,00	-4,53	351.062,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	367.726,00	-16.664,00	-4,53	351.062,00
Izvor 3. Vlastiti prihodi	20.701,00	0,00	0,00	20.701,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	20.701,00	0,00	0,00	20.701,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	294.180,00	260,00	0,09	294.440,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	26.690,00	260,00	0,97	26.950,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	267.490,00	0,00	0,00	267.490,00
Izvor 5. Pomoći	2.026.924,00	-255.570,00	-12,61	1.771.354,00
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna	1.965.334,00	-250.145,00	-12,73	1.715.189,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	19.390,00	4.290,00	22,12	23.680,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	42.200,00	-9.715,00	-23,02	32.485,00
Izvor 6. Donacije	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
Izvor 7. Prihod od prodaje ili zamjene nefin.im. i nakn. s nasl.osig.	90,00	0,00	0,00	90,00
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK	90,00	0,00	0,00	90,00
Proračunski korisnik 12001 O.Š. Slano	1.157.279,00	5.031,00	0,43	1.162.310,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici	53.249,00	39,00	0,07	53.288,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	53.249,00	39,00	0,07	53.288,00
Izvor 3. Vlastiti prihodi	7.198,00	-1.000,00	-13,89	6.198,00

Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	7.198,00	-1.000,00	-13,89	6.198,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	131.798,00	0,00	0,00	131.798,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	109.798,00	0,00	0,00	109.798,00
Izvor 5. Pomoći	965.034,00	4.292,00	0,44	969.326,00
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna	888.097,00	179,00	0,02	888.276,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	52.110,00	4.400,00	8,44	56.510,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	24.827,00	-287,00	-1,16	24.540,00
Izvor 6. Donacije	0,00	1.700,00	100,00	1.700,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	0,00	1.700,00	100,00	1.700,00
Proračunski korisnik 12010 O.Š. Ston	1.133.159,00	4.568,00	0,40	1.137.727,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici	74.000,00	26.071,00	35,23	100.071,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	74.000,00	26.071,00	35,23	100.071,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	81.805,00	0,00	0,00	81.805,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	10.955,00	0,00	0,00	10.955,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	70.850,00	0,00	0,00	70.850,00
Izvor 5. Pomoći	977.354,00	-21.503,00	-2,20	955.851,00
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna	916.883,00	7.808,00	0,85	924.691,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	19.119,00	204,00	1,07	19.323,00
Izvor 5.4. Europski poljoprivredni jamstveni fond	1.348,00	330,00	24,48	1.678,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	40.004,00	-29.845,00	-74,61	10.159,00
Proračunski korisnik 12028 O.Š. Primorje-Smokovljani	693.970,00	122.745,00	17,69	816.715,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici	30.780,00	-5.141,00	-16,70	25.639,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	30.780,00	-5.141,00	-16,70	25.639,00
Izvor 3. Vlastiti prihodi	1,00	-1,00	-100,00	0,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	1,00	-1,00	-100,00	0,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	61.450,00	0,00	0,00	61.450,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	61.450,00	0,00	0,00	61.450,00
Izvor 5. Pomoći	598.195,00	125.237,00	20,94	723.432,00
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna	589.281,00	126.950,00	21,54	716.231,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	8.914,00	-1.713,00	-19,22	7.201,00
Izvor 6. Donacije	1.517,00	2.650,00	174,69	4.167,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	1.517,00	2.650,00	174,69	4.167,00
Izvor 7. Prihod od prodaje ili zamjene nefin.im. i nakn. s nasl.osig.	2.027,00	0,00	0,00	2.027,00
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK	2.027,00	0,00	0,00	2.027,00
Proračunski korisnik 12036 O.Š. Trpanj	621.865,16	2.983,00	0,48	624.848,16
Izvor 1. Opći prihodi i primici	11.893,00	-1.360,00	-11,44	10.533,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	11.893,00	-1.360,00	-11,44	10.533,00
Izvor 3. Vlastiti prihodi	20,21	0,00	0,00	20,21
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	20,21	0,00	0,00	20,21

Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	34.675,00	-20,00	-0,06	34.655,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	300,00	-20,00	-6,67	280,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	34.375,00	0,00	0,00	34.375,00
Izvor 5. Pomoći	574.389,00	4.363,00	0,76	578.752,00
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna	563.861,00	6.670,00	1,18	570.531,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	3.700,00	-2.160,00	-58,38	1.540,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	6.828,00	-147,00	-2,15	6.681,00
Izvor 6. Donacije	887,95	0,00	0,00	887,95
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	887,95	0,00	0,00	887,95
Proračunski korisnik 12052 O.Š. Župa Dubrovačka	4.451.517,00	93.699,00	2,10	4.545.216,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici	819.060,00	-51.500,00	-6,29	767.560,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	819.060,00	-51.500,00	-6,29	767.560,00
Izvor 3. Vlastiti prihodi	70.000,00	5.000,00	7,14	75.000,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	70.000,00	5.000,00	7,14	75.000,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	379.000,00	0,00	0,00	379.000,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	162.000,00	0,00	0,00	162.000,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	217.000,00	0,00	0,00	217.000,00
Izvor 5. Pomoći	3.183.457,00	140.199,00	4,40	3.323.656,00
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna	2.899.707,00	149.799,00	5,17	3.049.506,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	215.750,00	0,00	0,00	215.750,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	68.000,00	-9.600,00	-14,12	58.400,00
Proračunski korisnik 12069 Umjetnička škola Luke Sorkočevića- Dubrovnik	3.125.216,00	298.521,00	9,55	3.423.737,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici	24.100,00	5.180,00	21,49	29.280,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	24.100,00	5.180,00	21,49	29.280,00
Izvor 3. Vlastiti prihodi	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	432.436,00	0,00	0,00	432.436,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	255.836,00	0,00	0,00	255.836,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	176.600,00	0,00	0,00	176.600,00
Izvor 5. Pomoći	2.654.263,00	-13.150,00	-0,50	2.641.113,00
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna	2.633.763,00	-13.150,00	-0,50	2.620.613,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00
Izvor 6. Donacije	10.917,00	306.491,00	2.807,47	317.408,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	10.917,00	306.491,00	2.807,47	317.408,00
Proračunski korisnik 12237 O.Š. Vela Luka	1.556.567,00	-70.989,00	-4,56	1.485.578,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici	41.371,00	-4.301,00	-10,40	37.070,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	41.371,00	-4.301,00	-10,40	37.070,00
Izvor 3. Vlastiti prihodi	8.000,00	399,00	4,99	8.399,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	8.000,00	399,00	4,99	8.399,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	61.820,00	0,00	0,00	61.820,00

Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	61.820,00	0,00	0,00	61.820,00
Izvor 5. Pomoći	1.444.916,00	-68.437,00	-4,74	1.376.479,00
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna	1.412.460,00	-69.137,00	-4,89	1.343.323,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	7.007,00	258,00	3,68	7.265,00
Izvor 5.4. Europski poljoprivredni jamstveni fond	1.779,00	0,00	0,00	1.779,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	23.670,00	442,00	1,87	24.112,00
Izvor 6. Donacije	460,00	1.350,00	293,48	1.810,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	460,00	1.350,00	293,48	1.810,00
Proračunski korisnik 12245 O.Š. Blato	2.376.427,00	-43.551,00	-1,83	2.332.876,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici	95.803,00	-3.482,00	-3,63	92.321,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	95.803,00	-3.482,00	-3,63	92.321,00
Izvor 3. Vlastiti prihodi	8.005,00	0,00	0,00	8.005,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	8.005,00	0,00	0,00	8.005,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	115.300,00	7.000,00	6,07	122.300,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.000,00	7.000,00	700,00	8.000,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	114.300,00	0,00	0,00	114.300,00
Izvor 5. Pomoći	2.154.419,00	-47.069,00	-2,18	2.107.350,00
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna	2.050.312,00	-63.230,00	-3,08	1.987.082,00
Izvor 5.1. Programi Unije	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	11.506,00	12.707,00	110,44	24.213,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	69.601,00	3.454,00	4,96	73.055,00
Izvor 6. Donacije	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
Proračunski korisnik 12253 O.Š. Smokvica	1.069.340,00	-13.197,00	-1,23	1.056.143,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici	43.877,00	-2.350,00	-5,36	41.527,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	43.877,00	-2.350,00	-5,36	41.527,00
Izvor 3. Vlastiti prihodi	500,00	675,00	135,00	1.175,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	500,00	675,00	135,00	1.175,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	65.400,00	-10,00	-0,02	65.390,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	200,00	-10,00	-5,00	190,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	65.200,00	0,00	0,00	65.200,00
Izvor 5. Pomoći	959.563,00	-11.512,00	-1,20	948.051,00
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna	885.638,00	-3.562,00	-0,40	882.076,00
Izvor 5.1. Programi Unije	46.419,00	-6.326,00	-13,63	40.093,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	27.506,00	-1.624,00	-5,90	25.882,00
Proračunski korisnik 12261 O.Š. Ante Curaća Pinjca-Žrnovo	907.715,00	8.902,00	0,98	916.617,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici	18.914,00	250,00	1,32	19.164,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	18.914,00	250,00	1,32	19.164,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	68.667,00	-600,00	-0,87	68.067,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	3.600,00	-600,00	-16,67	3.000,00

Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	65.067,00	0,00	0,00	65.067,00
Izvor 5. Pomoći	811.771,00	9.252,00	1,14	821.023,00
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna	777.071,00	-3.583,00	-0,46	773.488,00
Izvor 5.1. Programi Unije	28.645,00	12.000,00	41,89	40.645,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	6.055,00	835,00	13,79	6.890,00
Izvor 6. Donacije	8.363,00	0,00	0,00	8.363,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	8.363,00	0,00	0,00	8.363,00
Proračunski korisnik 12270 O.Š. Petra Kanavelića-Korčula	2.887.052,00	-98.031,00	-3,40	2.789.021,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici	123.132,00	-22.724,00	-18,45	100.408,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	123.132,00	-22.724,00	-18,45	100.408,00
Izvor 3. Vlastiti prihodi	32.070,00	960,00	2,99	33.030,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	32.070,00	960,00	2,99	33.030,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	156.092,00	6.600,00	4,23	162.692,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	4.000,00	6.600,00	165,00	10.600,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	152.092,00	0,00	0,00	152.092,00
Izvor 5. Pomoći	2.570.758,00	-85.867,00	-3,34	2.484.891,00
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna	2.491.669,00	-100.600,00	-4,04	2.391.069,00
Izvor 5.1. Programi Unije	15.000,00	14.922,00	99,48	29.922,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	15.000,00	-500,00	-3,33	14.500,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	49.089,00	311,00	0,63	49.400,00
Izvor 6. Donacije	5.000,00	3.000,00	60,00	8.000,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	5.000,00	3.000,00	60,00	8.000,00
Proračunski korisnik 12288 O.Š. Orebić	1.796.207,06	-23.564,06	-1,31	1.772.643,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici	61.817,00	-8.605,00	-13,92	53.212,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	61.817,00	-8.605,00	-13,92	53.212,00
Izvor 3. Vlastiti prihodi	13.411,18	1.010,82	7,54	14.422,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	13.411,18	1.010,82	7,54	14.422,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	182.730,65	-3.399,65	-1,86	179.331,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	33.860,65	-3.399,65	-10,04	30.461,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	148.870,00	0,00	0,00	148.870,00
Izvor 5. Pomoći	1.533.777,00	-12.191,00	-0,79	1.521.586,00
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna	1.480.692,00	-9.720,00	-0,66	1.470.972,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	23.840,00	0,00	0,00	23.840,00
Izvor 5.4. Europski poljoprivredni jamstveni fond	3.028,00	323,00	10,67	3.351,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	26.217,00	-2.794,00	-10,66	23.423,00
Izvor 6. Donacije	4.471,23	-379,23	-8,48	4.092,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	4.471,23	-379,23	-8,48	4.092,00
Proračunski korisnik 12296 O.Š. Braća Glumac-Lastovo	997.321,00	-10.930,00	-1,10	986.391,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici	21.877,00	-8.951,00	-40,92	12.926,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	21.877,00	-8.951,00	-40,92	12.926,00

Izvor 3. Vlastiti prihodi	434,00	-150,00	-34,56	284,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	434,00	-150,00	-34,56	284,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	171.673,00	0,00	0,00	171.673,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	171.673,00	0,00	0,00	171.673,00
Izvor 5. Pomoći	802.815,00	-1.732,00	-0,22	801.083,00
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna	780.608,00	-3.874,00	-0,50	776.734,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	8.400,00	-600,00	-7,14	7.800,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	13.807,00	2.742,00	19,86	16.549,00
Izvor 6. Donacije	522,00	-97,00	-18,58	425,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	522,00	-97,00	-18,58	425,00
Proračunski korisnik 12374 O.Š. Stjepana Radića-Metković	3.497.050,71	38.211,96	1,09	3.535.262,67
Izvor 1. Opći prihodi i primici	332.925,00	-43.267,00	-13,00	289.658,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	332.925,00	-43.267,00	-13,00	289.658,00
Izvor 3. Vlastiti prihodi	4.535,00	2.465,00	54,36	7.000,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	4.535,00	2.465,00	54,36	7.000,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	186.894,71	15.632,00	8,36	202.526,71
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	3.000,00	15.632,00	521,07	18.632,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	183.894,71	0,00	0,00	183.894,71
Izvor 5. Pomoći	2.972.696,00	63.381,96	2,13	3.036.077,96
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna	2.881.922,00	60.513,96	2,10	2.942.435,96
Izvor 5.1. Programi Unije	10.000,00	-3.628,00	-36,28	6.372,00
Izvor 5.4. Europski poljoprivredni jamstveni fond	6.561,00	-278,00	-4,24	6.283,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	74.213,00	6.774,00	9,13	80.987,00
Proračunski korisnik 12382 O.Š. Don Mihovila Pavlinovića-Metković	3.278.546,00	273.378,00	8,34	3.551.924,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici	117.135,00	10.595,00	9,05	127.730,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	117.135,00	10.595,00	9,05	127.730,00
Izvor 3. Vlastiti prihodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	320.934,00	0,00	0,00	320.934,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	319.434,00	0,00	0,00	319.434,00
Izvor 5. Pomoći	2.838.057,00	262.783,00	9,26	3.100.840,00
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna	2.783.965,00	254.974,00	9,16	3.038.939,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	749,00	0,00	0,00	749,00
Izvor 5.4. Europski poljoprivredni jamstveni fond	4.259,00	773,00	18,15	5.032,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	49.084,00	7.036,00	14,33	56.120,00
Izvor 6. Donacije	1.420,00	0,00	0,00	1.420,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	1.420,00	0,00	0,00	1.420,00
Proračunski korisnik 12399 O.Š. Opuzen	1.832.584,00	-14.684,00	-0,80	1.817.900,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici	97.701,00	-18.544,00	-18,98	79.157,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	97.701,00	-18.544,00	-18,98	79.157,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	192.733,00	0,00	0,00	192.733,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	183.933,00	0,00	0,00	183.933,00
Izvor 5. Pomoći	1.542.050,00	3.860,00	0,25	1.545.910,00
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna	1.509.340,00	3.444,00	0,23	1.512.784,00
Izvor 5.4. Europski poljoprivredni jamstveni fond	2.488,00	423,00	17,00	2.911,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	30.222,00	-7,00	-0,02	30.215,00
Izvor 6. Donacije	100,00	0,00	0,00	100,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	100,00	0,00	0,00	100,00
Proračunski korisnik 12403 O.Š. Kula Norinska	740.161,00	70.263,00	9,49	810.424,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici	6.300,00	-528,00	-8,38	5.772,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	6.300,00	-528,00	-8,38	5.772,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	61.730,00	-585,00	-0,95	61.145,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	5.000,00	-585,00	-11,70	4.415,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	56.730,00	0,00	0,00	56.730,00
Izvor 5. Pomoći	672.131,00	71.376,00	10,62	743.507,00
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna	672.131,00	71.376,00	10,62	743.507,00
Proračunski korisnik 12411 O.Š. Otrić-Dubrave Otrić-Seoci	767.097,00	5.263,00	0,69	772.360,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici	22.506,00	4.354,00	19,35	26.860,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	22.506,00	4.354,00	19,35	26.860,00
Izvor 3. Vlastiti prihodi	2,00	0,00	0,00	2,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	2,00	0,00	0,00	2,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	24.470,00	0,00	0,00	24.470,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	22.870,00	0,00	0,00	22.870,00
Izvor 5. Pomoći	720.019,00	909,00	0,13	720.928,00
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna	707.372,00	-258,00	-0,04	707.114,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	12.647,00	1.167,00	9,23	13.814,00
Izvor 6. Donacije	100,00	0,00	0,00	100,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	100,00	0,00	0,00	100,00
Proračunski korisnik 13096 O.Š. Vladimira Nazora-Ploče	2.842.215,00	-20.275,00	-0,71	2.821.940,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici	58.271,00	-4.326,00	-7,42	53.945,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	58.271,00	-4.326,00	-7,42	53.945,00
Izvor 3. Vlastiti prihodi	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	166.260,00	0,00	0,00	166.260,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	15.260,00	0,00	0,00	15.260,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00
Izvor 5. Pomoći	2.588.397,00	-949,00	-0,04	2.587.448,00

Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna	2.563.518,00	-5.500,00	-0,21	2.558.018,00
Izvor 5.1. Programi Unije	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	14.879,00	4.551,00	30,59	19.430,00
Izvor 6. Donacije	27.207,00	-15.000,00	-55,13	12.207,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	27.207,00	-15.000,00	-55,13	12.207,00
Proračunski korisnik 13115 O.Š. Ivo Dugandžić Mišić-Komin	753.723,00	103.058,00	13,67	856.781,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici	31.548,00	-2.854,00	-9,05	28.694,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	31.548,00	-2.854,00	-9,05	28.694,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	49.010,00	0,00	0,00	49.010,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	49.010,00	0,00	0,00	49.010,00
Izvor 5. Pomoći	672.773,00	105.912,00	15,74	778.685,00
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna	653.728,00	102.880,00	15,74	756.608,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	19.045,00	3.032,00	15,92	22.077,00
Izvor 6. Donacije	392,00	0,00	0,00	392,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	392,00	0,00	0,00	392,00
Proračunski korisnik 13123 O.Š. Fra Ante Gnječa-Staševica	909.859,00	-3.839,00	-0,42	906.020,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici	19.570,00	-1.624,00	-8,30	17.946,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	19.570,00	-1.624,00	-8,30	17.946,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	82.950,00	-300,00	-0,36	82.650,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	700,00	-300,00	-42,86	400,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	82.250,00	0,00	0,00	82.250,00
Izvor 5. Pomoći	807.339,00	-1.915,00	-0,24	805.424,00
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna	800.353,00	-2.577,00	-0,32	797.776,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	6.986,00	662,00	9,48	7.648,00
Proračunski korisnik 18129 S.Š. Fra Andrije Kačića Miošića-Ploče	2.054.929,15	122.578,00	5,97	2.177.507,15
Izvor 1. Opći prihodi i primici	3.445,00	-500,00	-14,51	2.945,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	3.445,00	-500,00	-14,51	2.945,00
Izvor 3. Vlastiti prihodi	15.225,16	24.110,00	158,36	39.335,16
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	15.225,16	24.110,00	158,36	39.335,16
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	222.800,00	-15.000,00	-6,73	207.800,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	25.000,00	-15.000,00	-60,00	10.000,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	197.800,00	0,00	0,00	197.800,00
Izvor 5. Pomoći	1.801.358,99	114.068,00	6,33	1.915.426,99
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna	1.695.566,00	185.840,00	10,96	1.881.406,00
Izvor 5.1. Programi Unije	103.613,99	-72.000,00	-69,49	31.613,99
Izvor 5.4. Europski poljoprivredni jamstveni fond	2.179,00	228,00	10,46	2.407,00
Izvor 6. Donacije	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Izvor 7. Prihod od prodaje ili zamjene nefin.im. i nakn. s nasl.osig.	100,00	-100,00	-100,00	0,00
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK	100,00	-100,00	-100,00	0,00

Proračunski korisnik 18145 S.Š. Petra Šegedina-Korčula	2.428.210,41	-6.711,00	-0,28	2.421.499,41
Izvor 1. Opći prihodi i primici	54.870,00	-30.050,00	-54,77	24.820,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	54.870,00	-30.050,00	-54,77	24.820,00
Izvor 3. Vlastiti prihodi	25.831,41	6.600,00	25,55	32.431,41
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	25.831,41	6.600,00	25,55	32.431,41
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	218.000,00	9.500,00	4,36	227.500,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	50.500,00	9.500,00	18,81	60.000,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	167.500,00	0,00	0,00	167.500,00
Izvor 5. Pomoći	2.112.129,00	7.239,00	0,34	2.119.368,00
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna	2.069.668,00	11.800,00	0,57	2.081.468,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	42.461,00	-4.561,00	-10,74	37.900,00
Izvor 6. Donacije	17.380,00	0,00	0,00	17.380,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	17.380,00	0,00	0,00	17.380,00
Proračunski korisnik 18161 S.Š. Metković	2.973.323,00	233.330,00	7,85	3.206.653,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici	35.625,00	-14.086,00	-39,54	21.539,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	35.625,00	-14.086,00	-39,54	21.539,00
Izvor 3. Vlastiti prihodi	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	121.000,00	0,00	0,00	121.000,00
Izvor 5. Pomoći	2.781.198,00	247.416,00	8,90	3.028.614,00
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna	2.664.720,00	250.000,00	9,38	2.914.720,00
Izvor 5.1. Programi Unije	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	26.478,00	-2.584,00	-9,76	23.894,00
Izvor 6. Donacije	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Proračunski korisnik 18514 Gimnazija Metković	1.695.424,00	92.075,00	5,43	1.787.499,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici	5.589,00	67.500,00	1.207,73	73.089,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	5.589,00	67.500,00	1.207,73	73.089,00
Izvor 3. Vlastiti prihodi	8.600,00	-2.507,00	-29,15	6.093,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	8.600,00	-2.507,00	-29,15	6.093,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	83.050,00	-1.253,00	-1,51	81.797,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	7.300,00	-1.253,00	-17,16	6.047,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	75.750,00	0,00	0,00	75.750,00
Izvor 5. Pomoći	1.594.185,00	24.485,00	1,54	1.618.670,00
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna	1.522.559,00	13,00	0,00	1.522.572,00
Izvor 5.1. Programi Unije	68.800,00	24.814,00	36,07	93.614,00
Izvor 5.4. Europski poljoprivredni jamstveni fond	2.826,00	-342,00	-12,10	2.484,00
Izvor 6. Donacije	4.000,00	3.850,00	96,25	7.850,00

Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	4.000,00	3.850,00	96,25	7.850,00
Proračunski korisnik 18539 S.Š. Vela Luka	1.125.889,00	80.248,00	7,13	1.206.137,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici	17.931,00	1.480,00	8,25	19.411,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	17.931,00	1.480,00	8,25	19.411,00
Izvor 3. Vlastiti prihodi	21.414,00	3.100,00	14,48	24.514,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	21.414,00	3.100,00	14,48	24.514,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	124.914,00	2.900,00	2,32	127.814,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	31.514,00	2.900,00	9,20	34.414,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	93.400,00	0,00	0,00	93.400,00
Izvor 5. Pomoći	958.180,00	72.768,00	7,59	1.030.948,00
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna	938.478,00	62.934,00	6,71	1.001.412,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	5.100,00	7.535,00	147,75	12.635,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	14.602,00	2.299,00	15,74	16.901,00
Izvor 6. Donacije	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00
Proračunski korisnik 18547 S.Š. "Ivo Padovan" Blato	1.236.444,00	33.254,00	2,69	1.269.698,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici	10.232,00	-196,00	-1,92	10.036,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	10.232,00	-196,00	-1,92	10.036,00
Izvor 3. Vlastiti prihodi	16.504,00	-250,00	-1,51	16.254,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	16.504,00	-250,00	-1,51	16.254,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	117.600,00	12.000,00	10,20	129.600,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	117.600,00	12.000,00	10,20	129.600,00
Izvor 5. Pomoći	1.085.108,00	19.700,00	1,82	1.104.808,00
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna	1.073.061,00	19.893,00	1,85	1.092.954,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	3.900,00	-460,00	-11,79	3.440,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	8.147,00	267,00	3,28	8.414,00
Izvor 6. Donacije	7.000,00	2.000,00	28,57	9.000,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	7.000,00	2.000,00	28,57	9.000,00
Proračunski korisnik 18643 Ekonomska i trgovačka škola Dubrovnik	2.129.057,00	117.703,00	5,53	2.246.760,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici	53.703,00	6.873,00	12,80	60.576,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	53.703,00	6.873,00	12,80	60.576,00
Izvor 3. Vlastiti prihodi	50.758,00	0,00	0,00	50.758,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	50.758,00	0,00	0,00	50.758,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	270.950,00	-8.500,00	-3,14	262.450,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	111.400,00	5.000,00	4,49	116.400,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	159.550,00	-13.500,00	-8,46	146.050,00
Izvor 5. Pomoći	1.753.566,00	119.410,00	6,81	1.872.976,00
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna	1.720.581,00	103.385,00	6,01	1.823.966,00
Izvor 5.4. Europski poljoprivredni jamstveni fond	3.173,00	650,00	20,49	3.823,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	29.812,00	15.375,00	51,57	45.187,00

Izvor 7. Prihod od prodaje ili zamjene nefin.im. i nakn. s nasl.osig.	80,00	-80,00	-100,00	0,00
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK	80,00	-80,00	-100,00	0,00
Proračunski korisnik 18651 Gimnazija Dubrovnik	2.335.944,00	159.913,00	6,85	2.495.857,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici	21.865,00	7.650,00	34,99	29.515,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	21.865,00	7.650,00	34,99	29.515,00
Izvor 3. Vlastiti prihodi	54.091,00	5.600,00	10,35	59.691,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	54.091,00	5.600,00	10,35	59.691,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	216.300,00	50.300,00	23,25	266.600,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	79.700,00	50.300,00	63,11	130.000,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	136.600,00	0,00	0,00	136.600,00
Izvor 5. Pomoći	2.028.688,00	86.363,00	4,26	2.115.051,00
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna	2.028.688,00	86.363,00	4,26	2.115.051,00
Izvor 6. Donacije	15.000,00	10.000,00	66,67	25.000,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	15.000,00	10.000,00	66,67	25.000,00
Proračunski korisnik 18660 Medicinska škola Dubrovnik	1.270.347,16	-207,00	-0,02	1.270.140,16
Izvor 1. Opći prihodi i primici	11.700,00	1.512,00	12,92	13.212,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	11.700,00	1.512,00	12,92	13.212,00
Izvor 3. Vlastiti prihodi	43.391,57	9.800,00	22,59	53.191,57
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	43.391,57	9.800,00	22,59	53.191,57
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	73.030,00	6.470,00	8,86	79.500,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	24.030,00	6.470,00	26,92	30.500,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00
Izvor 5. Pomoći	1.135.025,59	-14.789,00	-1,30	1.120.236,59
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna	1.133.300,59	-15.079,00	-1,33	1.118.221,59
Izvor 5.4. Europski poljoprivredni jamstveni fond	1.725,00	290,00	16,81	2.015,00
Izvor 6. Donacije	7.200,00	-3.200,00	-44,44	4.000,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	7.200,00	-3.200,00	-44,44	4.000,00
Proračunski korisnik 18678 Pomorsko-tehnička škola Dubrovnik	1.773.902,03	107.054,97	6,03	1.880.957,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici	8.173,00	-375,00	-4,59	7.798,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	8.173,00	-375,00	-4,59	7.798,00
Izvor 3. Vlastiti prihodi	82.400,00	35.055,00	42,54	117.455,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	82.400,00	35.055,00	42,54	117.455,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	190.350,00	12.890,00	6,77	203.240,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	62.150,00	12.890,00	20,74	75.040,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	128.200,00	0,00	0,00	128.200,00
Izvor 5. Pomoći	1.488.499,03	59.484,97	4,00	1.547.984,00
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna	1.488.499,03	59.484,97	4,00	1.547.984,00
Izvor 6. Donacije	4.480,00	0,00	0,00	4.480,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	4.480,00	0,00	0,00	4.480,00
Proračunski korisnik 18686 Turistička i ugostiteljska škola Dubrovnik	5.266.200,12	31.713,75	0,60	5.297.913,87

Izvor 1. Opći prihodi i primici	318.107,00	75,00	0,02	318.182,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	318.107,00	75,00	0,02	318.182,00
Izvor 3. Vlastiti prihodi	1.686.634,12	9.857,75	0,58	1.696.491,87
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	1.686.634,12	9.857,75	0,58	1.696.491,87
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	288.300,00	18.500,00	6,42	306.800,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	76.500,00	18.500,00	24,18	95.000,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	211.800,00	0,00	0,00	211.800,00
Izvor 5. Pomoći	2.904.659,00	3.281,00	0,11	2.907.940,00
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna	2.898.415,00	0,00	0,00	2.898.415,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	6.244,00	3.281,00	52,55	9.525,00
Izvor 6. Donacije	68.500,00	0,00	0,00	68.500,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	68.500,00	0,00	0,00	68.500,00
Proračunski korisnik 18694 Obrtnička i tehnička škola Dubrovnik	3.069.747,00	5.726,00	0,19	3.075.473,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici	41.575,00	-500,00	-1,20	41.075,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	41.575,00	-500,00	-1,20	41.075,00
Izvor 3. Vlastiti prihodi	93.375,00	0,00	0,00	93.375,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	93.375,00	0,00	0,00	93.375,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	153.780,00	8.249,00	5,36	162.029,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	23.180,00	8.249,00	35,59	31.429,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	130.600,00	0,00	0,00	130.600,00
Izvor 5. Pomoći	2.777.603,00	-11.723,00	-0,42	2.765.880,00
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna	2.745.100,00	-12.402,00	-0,45	2.732.698,00
Izvor 5.4. Europski poljoprivredni jamstveni fond	2.703,00	539,00	19,94	3.242,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	29.800,00	140,00	0,47	29.940,00
Izvor 6. Donacije	3.314,00	9.800,00	295,72	13.114,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	3.314,00	9.800,00	295,72	13.114,00
Izvor 7. Prihod od prodaje ili zamjene nefin.im. i nakn. s nasl.osig.	100,00	-100,00	-100,00	0,00
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK	100,00	-100,00	-100,00	0,00
Proračunski korisnik 19685 Učenički dom Dubrovnik	995.733,36	8.927,00	0,90	1.004.660,36
Izvor 1. Opći prihodi i primici	2.900,00	-500,00	-17,24	2.400,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	2.900,00	-500,00	-17,24	2.400,00
Izvor 3. Vlastiti prihodi	64.500,00	0,00	0,00	64.500,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	64.500,00	0,00	0,00	64.500,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	227.241,00	9.427,00	4,15	236.668,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	83.773,00	9.427,00	11,25	93.200,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	143.468,00	0,00	0,00	143.468,00
Izvor 5. Pomoći	699.765,36	0,00	0,00	699.765,36
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna	699.765,36	0,00	0,00	699.765,36
Izvor 7. Prihod od prodaje ili zamjene nefin.im. i nakn. s nasl.osig.	1.327,00	0,00	0,00	1.327,00
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK	1.327,00	0,00	0,00	1.327,00

Proračunski korisnik 19708 Muški učenički dom Dubrovnik	**720.724,83**	**-6.554,00**	**-0,91**	**714.170,83**
Izvor 1. Opći prihodi i primici	**7.050,00**	**-554,00**	**-7,86**	**6.496,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	**7.050,00**	**-554,00**	**-7,86**	**6.496,00**
Izvor 3. Vlastiti prihodi	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**600,00**
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**600,00**
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	**211.550,83**	**-6.000,00**	**-2,84**	**205.550,83**
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	**73.611,00**	**-6.000,00**	**-8,15**	**67.611,00**
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	**137.939,83**	**0,00**	**0,00**	**137.939,83**
Izvor 5. Pomoći	**501.524,00**	**0,00**	**0,00**	**501.524,00**
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna	**501.524,00**	**0,00**	**0,00**	**501.524,00**
Proračunski korisnik 23874 Srednja poljoprivredna i tehnička škola Opuzen	**1.133.898,00**	**60.199,00**	**5,31**	**1.194.097,00**
Izvor 1. Opći prihodi i primici	**41.952,00**	**-3.801,00**	**-9,06**	**38.151,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	**41.952,00**	**-3.801,00**	**-9,06**	**38.151,00**
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	**114.605,00**	**2.000,00**	**1,75**	**116.605,00**
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	**22.055,00**	**500,00**	**2,27**	**22.555,00**
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	**92.550,00**	**1.500,00**	**1,62**	**94.050,00**
Izvor 5. Pomoći	**972.341,00**	**62.000,00**	**6,38**	**1.034.341,00**
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna	**854.983,00**	**-12.500,00**	**-1,46**	**842.483,00**
Izvor 5.1. Programi Unije	**82.655,00**	**79.127,00**	**95,73**	**161.782,00**
Izvor 5.6. Fondovi EU	**34.703,00**	**-4.627,00**	**-13,33**	**30.076,00**
Izvor 6. Donacije	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
Proračunski korisnik 43781 Osnovna glazbena škola Metković	**753.210,00**	**35.450,00**	**4,71**	**788.660,00**
Izvor 1. Opći prihodi i primici	**500,00**	**4.250,00**	**850,00**	**4.750,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	**500,00**	**4.250,00**	**850,00**	**4.750,00**
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	**87.710,00**	**-2.300,00**	**-2,62**	**85.410,00**
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	**52.000,00**	**-2.300,00**	**-4,42**	**49.700,00**
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	**35.710,00**	**0,00**	**0,00**	**35.710,00**
Izvor 5. Pomoći	**665.000,00**	**33.500,00**	**5,04**	**698.500,00**
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna	**650.000,00**	**33.500,00**	**5,15**	**683.500,00**
Izvor 5.1. Programi Unije	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju	**188.648,00**	**0,00**	**0,00**	**188.648,00**
Aktivnost A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova	**75.761,00**	**0,00**	**0,00**	**75.761,00**
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	**75.761,00**	**0,00**	**0,00**	**75.761,00**
3 Rashodi poslovanja	**75.761,00**	**0,00**	**0,00**	**75.761,00**
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	75.761,00	0,00	0,00	75.761,00
Aktivnost A120705 Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu	**112.887,00**	**0,00**	**0,00**	**112.887,00**
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	**112.887,00**	**0,00**	**0,00**	**112.887,00**
3 Rashodi poslovanja	**112.887,00**	**0,00**	**0,00**	**112.887,00**

38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	112.887,00	0,00	0,00	112.887,00
Proračunski korisnik 11156 O.Š. Kuna		**749.738,00**	**13.102,00**	**1,75**	**762.840,00**
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport		**0,00**	**630,00**	**100,00**	**630,00**
Tekući projekt T120608 Školska shema		**0,00**	**630,00**	**100,00**	**630,00**
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**0,00**	**44,00**	**100,00**	**44,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**44,00**	**100,00**	**44,00**
32	Materijalni rashodi	0,00	44,00	100,00	44,00
Izvor 5.4. Europski poljoprivredni jamstveni fond		**0,00**	**586,00**	**100,00**	**586,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**586,00**	**100,00**	**586,00**
32	Materijalni rashodi	0,00	586,00	100,00	586,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju		**729.095,00**	**11.510,00**	**1,58**	**740.605,00**
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole		**723.995,00**	**11.510,00**	**1,59**	**735.505,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**0,00**	**4.510,00**	**100,00**	**4.510,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**4.510,00**	**100,00**	**4.510,00**
32	Materijalni rashodi	0,00	4.510,00	100,00	4.510,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		**69.145,00**	**0,00**	**0,00**	**69.145,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**69.145,00**	**0,00**	**0,00**	**69.145,00**
32	Materijalni rashodi	69.145,00	0,00	0,00	69.145,00
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**652.700,00**	**5.000,00**	**0,77**	**657.700,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**652.700,00**	**5.000,00**	**0,77**	**657.700,00**
31	Rashodi za zaposlene	625.000,00	5.000,00	0,80	630.000,00
32	Materijalni rashodi	27.700,00	0,00	0,00	27.700,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći		**2.150,00**	**2.000,00**	**93,02**	**4.150,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**150,00**	**2.000,00**	**1.333,33**	**2.150,00**
32	Materijalni rashodi	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	150,00	0,00	0,00	150,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole		**5.100,00**	**0,00**	**0,00**	**5.100,00**
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		**5.100,00**	**0,00**	**0,00**	**5.100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**5.100,00**	**0,00**	**0,00**	**5.100,00**
32	Materijalni rashodi	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda		**20.643,00**	**962,00**	**4,66**	**21.605,00**
Aktivnost A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola		**4.400,00**	**-675,00**	**-15,34**	**3.725,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**4.400,00**	**-675,00**	**-15,34**	**3.725,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**4.400,00**	**-675,00**	**-15,34**	**3.725,00**
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.400,00	-675,00	-15,34	3.725,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata		**500,00**	**2.525,00**	**505,00**	**3.025,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**500,00**	**2.525,00**	**505,00**	**3.025,00**

3	**Rashodi poslovanja**	**500,00**	**-500,00**	**-100,00**	**0,00**
32	Materijalni rashodi	500,00	-500,00	-100,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**3.025,00**	**100,00**	**3.025,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.025,00	100,00	3.025,00
Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ		**5.100,00**	**-911,00**	**-17,86**	**4.189,00**
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**4.500,00**	**-932,00**	**-20,71**	**3.568,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**4.000,00**	**-1.932,00**	**-48,30**	**2.068,00**
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.000,00	-1.932,00	-48,30	2.068,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**500,00**	**1.000,00**	**200,00**	**1.500,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	1.000,00	200,00	1.500,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći		**600,00**	**21,00**	**3,50**	**621,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**600,00**	**21,00**	**3,50**	**621,00**
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	600,00	21,00	3,50	621,00
Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola		**247,00**	**23,00**	**9,31**	**270,00**
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		**167,00**	**23,00**	**13,77**	**190,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**167,00**	**23,00**	**13,77**	**190,00**
32	Materijalni rashodi	167,00	23,00	13,77	190,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		**80,00**	**0,00**	**0,00**	**80,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**80,00**	**0,00**	**0,00**	**80,00**
32	Materijalni rashodi	80,00	0,00	0,00	80,00
Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola		**315,00**	**0,00**	**0,00**	**315,00**
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		**315,00**	**0,00**	**0,00**	**315,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**315,00**	**0,00**	**0,00**	**315,00**
32	Materijalni rashodi	315,00	0,00	0,00	315,00
Aktivnost A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama		**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Aktivnost A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola		**81,00**	**0,00**	**0,00**	**81,00**
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**81,00**	**0,00**	**0,00**	**81,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**81,00**	**0,00**	**0,00**	**81,00**
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	81,00	0,00	0,00	81,00
Proračunski korisnik 11951 O.Š. Mljet		**974.357,00**	**58.758,00**	**6,03**	**1.033.115,00**
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport		**7.762,00**	**-1.482,00**	**-19,09**	**6.280,00**
Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama		**7.762,00**	**-1.482,00**	**-19,09**	**6.280,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**3.299,00**	**51,00**	**1,55**	**3.350,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**3.299,00**	**51,00**	**1,55**	**3.350,00**
31	Rashodi za zaposlene	2.762,00	388,00	14,05	3.150,00

32	Materijalni rashodi	537,00	-337,00	-62,76	200,00
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**1.700,00**	**-1.700,00**	**-100,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.700,00**	**-1.700,00**	**-100,00**	**0,00**
31	Rashodi za zaposlene	1.700,00	-1.700,00	-100,00	0,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		**2.763,00**	**167,00**	**6,04**	**2.930,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.763,00**	**167,00**	**6,04**	**2.930,00**
31	Rashodi za zaposlene	2.313,00	387,00	16,73	2.700,00
32	Materijalni rashodi	450,00	-220,00	-48,89	230,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju		**869.715,00**	**20.313,00**	**2,34**	**890.028,00**
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole		**849.715,00**	**20.313,00**	**2,39**	**870.028,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**88.381,00**	**0,00**	**0,00**	**88.381,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**88.381,00**	**0,00**	**0,00**	**88.381,00**
32	Materijalni rashodi	88.381,00	0,00	0,00	88.381,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		**82.319,00**	**0,00**	**0,00**	**82.319,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**82.319,00**	**0,00**	**0,00**	**82.319,00**
32	Materijalni rashodi	82.319,00	-100,00	-0,12	82.219,00
34	Financijski rashodi	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**679.015,00**	**20.313,00**	**2,99**	**699.328,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**679.015,00**	**20.313,00**	**2,99**	**699.328,00**
31	Rashodi za zaposlene	639.200,00	19.240,00	3,01	658.440,00
32	Materijalni rashodi	39.665,00	1.073,00	2,71	40.738,00
34	Financijski rashodi	150,00	0,00	0,00	150,00
Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole		**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda		**96.880,00**	**39.927,00**	**41,21**	**136.807,00**
Aktivnost A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola		**7.000,00**	**-44,00**	**-0,63**	**6.956,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**7.000,00**	**-44,00**	**-0,63**	**6.956,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**7.000,00**	**-44,00**	**-0,63**	**6.956,00**
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.000,00	-44,00	-0,63	6.956,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata		**2.563,00**	**36.212,00**	**1.412,88**	**38.775,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**2.563,00**	**36.212,00**	**1.412,88**	**38.775,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.563,00**	**34.212,00**	**1.334,84**	**36.775,00**
32	Materijalni rashodi	2.563,00	34.212,00	1.334,84	36.775,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**2.000,00**	**100,00**	**2.000,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00
Aktivnost A120809 Programi školskog kurikuluma		**4.100,00**	**1.238,00**	**30,20**	**5.338,00**
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**4.100,00**	**1.238,00**	**30,20**	**5.338,00**

4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**4.100,00**	**1.238,00**	**30,20**	**5.338,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.100,00	1.238,00	30,20	5.338,00
Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola		**66.627,00**	**2.521,00**	**3,78**	**69.148,00**
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		**499,00**	**-499,00**	**-100,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**499,00**	**-499,00**	**-100,00**	**0,00**
32	Materijalni rashodi	499,00	-499,00	-100,00	0,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		**66.128,00**	**3.020,00**	**4,57**	**69.148,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**66.128,00**	**3.020,00**	**4,57**	**69.148,00**
31	Rashodi za zaposlene	31.388,00	0,00	0,00	31.388,00
32	Materijalni rashodi	34.740,00	3.020,00	8,69	37.760,00
Aktivnost A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama		**16.450,00**	**0,00**	**0,00**	**16.450,00**
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**16.450,00**	**0,00**	**0,00**	**16.450,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**16.450,00**	**0,00**	**0,00**	**16.450,00**
32	Materijalni rashodi	16.450,00	0,00	0,00	16.450,00
Aktivnost A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola		**140,00**	**0,00**	**0,00**	**140,00**
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**140,00**	**0,00**	**0,00**	**140,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**140,00**	**0,00**	**0,00**	**140,00**
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	140,00	0,00	0,00	140,00
Proračunski korisnik 11960 O.Š. Cavtat		**2.864.991,00**	**-56.307,50**	**-1,97**	**2.808.683,50**
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport		**192.445,00**	**-49.594,00**	**-25,77**	**142.851,00**
Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama		**192.445,00**	**-49.594,00**	**-25,77**	**142.851,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**87.329,00**	**-46.087,00**	**-52,77**	**41.242,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**87.329,00**	**-46.087,00**	**-52,77**	**41.242,00**
31	Rashodi za zaposlene	84.035,00	-45.243,00	-53,84	38.792,00
32	Materijalni rashodi	3.294,00	-844,00	-25,62	2.450,00
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**32.000,00**	**0,00**	**0,00**	**32.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**32.000,00**	**0,00**	**0,00**	**32.000,00**
31	Rashodi za zaposlene	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		**73.116,00**	**-3.507,00**	**-4,80**	**69.609,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**73.116,00**	**-3.507,00**	**-4,80**	**69.609,00**
31	Rashodi za zaposlene	70.359,00	-2.850,00	-4,05	67.509,00
32	Materijalni rashodi	2.757,00	-657,00	-23,83	2.100,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju		**2.436.779,00**	**13.000,00**	**0,53**	**2.449.779,00**
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole		**2.421.079,00**	**13.000,00**	**0,54**	**2.434.079,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**217.000,00**	**13.000,00**	**5,99**	**230.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**217.000,00**	**13.000,00**	**5,99**	**230.000,00**

32	Materijalni rashodi	217.000,00	13.000,00	5,99	230.000,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		**97.400,00**	**0,00**	**0,00**	**97.400,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**97.400,00**	**0,00**	**0,00**	**97.400,00**
32	Materijalni rashodi	97.400,00	-34,00	-0,03	97.366,00
34	Financijski rashodi	0,00	34,00	100,00	34,00
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**2.106.679,00**	**0,00**	**0,00**	**2.106.679,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.105.679,00**	**0,00**	**0,00**	**2.105.679,00**
31	Rashodi za zaposlene	2.056.329,00	0,00	0,00	2.056.329,00
32	Materijalni rashodi	49.350,00	0,00	0,00	49.350,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole		**15.700,00**	**0,00**	**0,00**	**15.700,00**
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		**15.700,00**	**0,00**	**0,00**	**15.700,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**15.700,00**	**0,00**	**0,00**	**15.700,00**
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.700,00	0,00	0,00	15.700,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda		**235.767,00**	**-19.713,50**	**-8,36**	**216.053,50**
Aktivnost A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola		**46.700,00**	**-8.442,00**	**-18,08**	**38.258,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**46.700,00**	**-8.442,00**	**-18,08**	**38.258,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**46.700,00**	**-8.442,00**	**-18,08**	**38.258,00**
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	46.700,00	-8.442,00	-18,08	38.258,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata		**500,00**	**-500,00**	**-100,00**	**0,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**500,00**	**-500,00**	**-100,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**500,00**	**-500,00**	**-100,00**	**0,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	-500,00	-100,00	0,00
Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ		**29.500,00**	**-3.162,00**	**-10,72**	**26.338,00**
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**29.500,00**	**-3.162,00**	**-10,72**	**26.338,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**25.000,00**	**1.338,00**	**5,35**	**26.338,00**
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.000,00	1.338,00	5,35	26.338,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**4.500,00**	**-4.500,00**	**-100,00**	**0,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.500,00	-4.500,00	-100,00	0,00
Aktivnost A120809 Programi školskog kurikuluma		**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola		**13.500,00**	**0,00**	**0,00**	**13.500,00**
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**9.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**9.000,00**
32	Materijalni rashodi	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		**4.500,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**

32	Materijalni rashodi	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola		**10,00**	**-10,00**	**-100,00**	**0,00**
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		**10,00**	**-10,00**	**-100,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**10,00**	**-10,00**	**-100,00**	**0,00**
34	Financijski rashodi	10,00	-10,00	-100,00	0,00
Aktivnost A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama		**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**
32	Materijalni rashodi	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
Aktivnost A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola		**706,00**	**0,50**	**0,07**	**706,50**
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**706,00**	**0,50**	**0,07**	**706,50**
3	**Rashodi poslovanja**	**706,00**	**0,50**	**0,07**	**706,50**
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	706,00	0,50	0,07	706,50
Tekući projekt T120802 Financiranje produženog boravka u osnovnim školama		**53.851,00**	**-7.600,00**	**-14,11**	**46.251,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**12.100,00**	**-3.120,00**	**-25,79**	**8.980,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**12.100,00**	**-3.120,00**	**-25,79**	**8.980,00**
31	Rashodi za zaposlene	12.100,00	-3.120,00	-25,79	8.980,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		**17.550,00**	**0,00**	**0,00**	**17.550,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**17.550,00**	**0,00**	**0,00**	**17.550,00**
32	Materijalni rashodi	17.550,00	0,00	0,00	17.550,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći		**24.201,00**	**-4.480,00**	**-18,51**	**19.721,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**24.201,00**	**-4.480,00**	**-18,51**	**19.721,00**
31	Rashodi za zaposlene	22.911,00	-4.280,00	-18,68	18.631,00
32	Materijalni rashodi	1.290,00	-200,00	-15,50	1.090,00
Proračunski korisnik 11978 O.Š. Janjina		**1.320.115,00**	**49.606,00**	**3,76**	**1.369.721,00**
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport		**23.362,00**	**-4.451,00**	**-19,05**	**18.911,00**
Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama		**23.362,00**	**-4.451,00**	**-19,05**	**18.911,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**10.375,00**	**-1.664,00**	**-16,04**	**8.711,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**10.375,00**	**-1.664,00**	**-16,04**	**8.711,00**
31	Rashodi za zaposlene	8.515,00	-1.539,00	-18,07	6.976,00
32	Materijalni rashodi	1.860,00	-125,00	-6,72	1.735,00
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**4.300,00**	**-2.400,00**	**-55,81**	**1.900,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**4.300,00**	**-2.400,00**	**-55,81**	**1.900,00**
31	Rashodi za zaposlene	4.300,00	-2.400,00	-55,81	1.900,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		**8.687,00**	**-387,00**	**-4,45**	**8.300,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**8.687,00**	**-387,00**	**-4,45**	**8.300,00**

31	Rashodi za zaposlene	7.129,00	-229,00	-3,21	6.900,00
32	Materijalni rashodi	1.558,00	-158,00	-10,14	1.400,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju		**1.205.840,00**	**55.000,00**	**4,56**	**1.260.840,00**
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole		**1.193.540,00**	**55.000,00**	**4,61**	**1.248.540,00**
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		**74.540,00**	**0,00**	**0,00**	**74.540,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**74.540,00**	**0,00**	**0,00**	**74.540,00**
32	Materijalni rashodi	74.540,00	0,00	0,00	74.540,00
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**1.113.000,00**	**55.000,00**	**4,94**	**1.168.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.113.000,00**	**55.000,00**	**4,94**	**1.168.000,00**
31	Rashodi za zaposlene	1.000.000,00	55.000,00	5,50	1.055.000,00
32	Materijalni rashodi	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći		**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole		**12.300,00**	**0,00**	**0,00**	**12.300,00**
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		**12.300,00**	**0,00**	**0,00**	**12.300,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**12.300,00**	**0,00**	**0,00**	**12.300,00**
32	Materijalni rashodi	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda		**90.913,00**	**-943,00**	**-1,04**	**89.970,00**
Aktivnost A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola		**10.200,00**	**-1.700,00**	**-16,67**	**8.500,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**10.200,00**	**-1.700,00**	**-16,67**	**8.500,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**10.200,00**	**-1.700,00**	**-16,67**	**8.500,00**
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.200,00	-1.700,00	-16,67	8.500,00
Aktivnost A120803 Natjecanja iz znanja učenika		**1.751,00**	**0,00**	**0,00**	**1.751,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**1.751,00**	**0,00**	**0,00**	**1.751,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.751,00**	**0,00**	**0,00**	**1.751,00**
32	Materijalni rashodi	1.751,00	0,00	0,00	1.751,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata		**500,00**	**-500,00**	**-100,00**	**0,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**500,00**	**-500,00**	**-100,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**500,00**	**-500,00**	**-100,00**	**0,00**
32	Materijalni rashodi	500,00	-500,00	-100,00	0,00
Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ		**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola		**17.500,00**	**1.257,00**	**7,18**	**18.757,00**
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		**7.500,00**	**0,00**	**0,00**	**7.500,00**

3	**Rashodi poslovanja**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**
32	Materijalni rashodi	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		**10.000,00**	**1.257,00**	**12,57**	**11.257,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**1.257,00**	**100,00**	**1.257,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.257,00	100,00	1.257,00
Aktivnost A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama		**28.500,00**	**0,00**	**0,00**	**28.500,00**
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**28.500,00**	**0,00**	**0,00**	**28.500,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**28.500,00**	**0,00**	**0,00**	**28.500,00**
32	Materijalni rashodi	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00
Aktivnost A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola		**162,00**	**0,00**	**0,00**	**162,00**
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**162,00**	**0,00**	**0,00**	**162,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**162,00**	**0,00**	**0,00**	**162,00**
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	162,00	0,00	0,00	162,00
Kapitalni projekt K120807 Energetska obnova školskih objekata		**12.300,00**	**0,00**	**0,00**	**12.300,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**12.300,00**	**0,00**	**0,00**	**12.300,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**12.300,00**	**0,00**	**0,00**	**12.300,00**
32	Materijalni rashodi	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00
Proračunski korisnik 11986 O.Š. Gruda		**2.710.721,00**	**-271.974,00**	**-10,03**	**2.438.747,00**
Program 1202 Odgoj i obrazovanje		**35.000,00**	**10.000,00**	**28,57**	**45.000,00**
Kapitalni projekt K120208 Kapitalni projekti u školstvu		**35.000,00**	**10.000,00**	**28,57**	**45.000,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**35.000,00**	**10.000,00**	**28,57**	**45.000,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**35.000,00**	**10.000,00**	**28,57**	**45.000,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport		**111.297,00**	**-39.796,00**	**-35,76**	**71.501,00**
Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama		**111.297,00**	**-39.796,00**	**-35,76**	**71.501,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**49.097,00**	**-30.081,00**	**-61,27**	**19.016,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**49.097,00**	**-30.081,00**	**-61,27**	**19.016,00**
31	Rashodi za zaposlene	48.137,00	-30.271,00	-62,89	17.866,00
32	Materijalni rashodi	960,00	190,00	19,79	1.150,00
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
31	Rashodi za zaposlene	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		**42.200,00**	**-9.715,00**	**-23,02**	**32.485,00**

3	**Rashodi poslovanja**	**42.200,00**	**-9.715,00**	**-23,02**	**32.485,00**
31	Rashodi za zaposlene	41.395,00	-9.860,00	-23,82	31.535,00
32	Materijalni rashodi	805,00	145,00	18,01	950,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju		**2.372.099,00**	**-247.690,00**	**-10,44**	**2.124.409,00**
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole		**2.217.960,00**	**-247.690,00**	**-11,17**	**1.970.270,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**241.429,00**	**2.310,00**	**0,96**	**243.739,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**241.429,00**	**2.310,00**	**0,96**	**243.739,00**
32	Materijalni rashodi	241.429,00	2.310,00	0,96	243.739,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		**113.351,00**	**0,00**	**0,00**	**113.351,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**113.351,00**	**0,00**	**0,00**	**113.351,00**
32	Materijalni rashodi	113.251,00	100,00	0,09	113.351,00
34	Financijski rashodi	100,00	-100,00	-100,00	0,00
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**1.861.290,00**	**-250.000,00**	**-13,43**	**1.611.290,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.861.290,00**	**-250.000,00**	**-13,43**	**1.611.290,00**
31	Rashodi za zaposlene	1.790.000,00	-250.000,00	-13,97	1.540.000,00
32	Materijalni rashodi	71.290,00	0,00	0,00	71.290,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći		**1.890,00**	**0,00**	**0,00**	**1.890,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.890,00**	**0,00**	**0,00**	**1.890,00**
32	Materijalni rashodi	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00
Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole		**24.139,00**	**0,00**	**0,00**	**24.139,00**
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		**24.139,00**	**0,00**	**0,00**	**24.139,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**24.139,00**	**0,00**	**0,00**	**24.139,00**
32	Materijalni rashodi	24.139,00	0,00	0,00	24.139,00
Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole		**130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**130.000,00**
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		**130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**130.000,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**130.000,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.480,00	100,00	5.480,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	130.000,00	-5.480,00	-4,22	124.520,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda		**192.325,00**	**5.512,00**	**2,87**	**197.837,00**
Aktivnost A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola		**31.500,00**	**-2.472,00**	**-7,85**	**29.028,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**31.500,00**	**-2.472,00**	**-7,85**	**29.028,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**31.500,00**	**-2.472,00**	**-7,85**	**29.028,00**
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	31.500,00	-2.472,00	-7,85	29.028,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata		**2.100,00**	**-606,00**	**-28,86**	**1.494,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**2.100,00**	**-606,00**	**-28,86**	**1.494,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.100,00**	**-606,00**	**-28,86**	**1.494,00**
32	Materijalni rashodi	2.100,00	-606,00	-28,86	1.494,00
Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ		**18.800,00**	**-145,00**	**-0,77**	**18.655,00**
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**18.800,00**	**-145,00**	**-0,77**	**18.655,00**

3	**Rashodi poslovanja**	**5.300,00**	**8.875,00**	**167,45**	**14.175,00**
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.300,00	8.875,00	167,45	14.175,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**13.500,00**	**-9.020,00**	**-66,81**	**4.480,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.500,00	-9.020,00	-66,81	4.480,00
Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola		**7.900,00**	**0,00**	**0,00**	**7.900,00**
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		**6.800,00**	**0,00**	**0,00**	**6.800,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**6.800,00**	**0,00**	**0,00**	**6.800,00**
32	Materijalni rashodi	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		**1.100,00**	**0,00**	**0,00**	**1.100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
32	Materijalni rashodi	100,00	0,00	0,00	100,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola		**20.791,00**	**0,00**	**0,00**	**20.791,00**
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		**20.701,00**	**0,00**	**0,00**	**20.701,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**15.631,00**	**3.100,00**	**19,83**	**18.731,00**
31	Rashodi za zaposlene	500,00	-500,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	3.690,00	24,60	18.690,00
34	Financijski rashodi	121,00	-90,00	-74,38	31,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	10,00	0,00	0,00	10,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**5.070,00**	**-3.100,00**	**-61,14**	**1.970,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.070,00	-3.100,00	-61,14	1.970,00
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK		**90,00**	**0,00**	**0,00**	**90,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**90,00**	**0,00**	**0,00**	**90,00**
32	Materijalni rashodi	90,00	0,00	0,00	90,00
Aktivnost A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama		**64.600,00**	**0,00**	**0,00**	**64.600,00**
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**64.600,00**	**0,00**	**0,00**	**64.600,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**64.600,00**	**0,00**	**0,00**	**64.600,00**
32	Materijalni rashodi	64.600,00	0,00	0,00	64.600,00
Aktivnost A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola		**644,00**	**0,00**	**0,00**	**644,00**
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**644,00**	**0,00**	**0,00**	**644,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**644,00**	**0,00**	**0,00**	**644,00**
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	644,00	0,00	0,00	644,00
Tekući projekt T120802 Financiranje produženog boravka u osnovnim školama		**45.990,00**	**8.735,00**	**18,99**	**54.725,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**8.600,00**	**4.185,00**	**48,66**	**12.785,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**8.600,00**	**4.185,00**	**48,66**	**12.785,00**
31	Rashodi za zaposlene	8.600,00	4.185,00	48,66	12.785,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		**19.890,00**	**260,00**	**1,31**	**20.150,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**19.890,00**	**260,00**	**1,31**	**20.150,00**

32	Materijalni rashodi	19.890,00	260,00	1,31	20.150,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći		**17.500,00**	**4.290,00**	**24,51**	**21.790,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**17.500,00**	**4.290,00**	**24,51**	**21.790,00**
31	Rashodi za zaposlene	15.400,00	4.240,00	27,53	19.640,00
32	Materijalni rashodi	2.100,00	50,00	2,38	2.150,00
Proračunski korisnik 12001 O.Š. Slano		**1.157.279,00**	**5.031,00**	**0,43**	**1.162.310,00**
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport		**60.776,00**	**-6.136,00**	**-10,10**	**54.640,00**
Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama		**60.776,00**	**-6.136,00**	**-10,10**	**54.640,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**29.449,00**	**-3.849,00**	**-13,07**	**25.600,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**29.449,00**	**-3.849,00**	**-13,07**	**25.600,00**
31	Rashodi za zaposlene	27.149,00	-4.249,00	-15,65	22.900,00
32	Materijalni rashodi	2.300,00	400,00	17,39	2.700,00
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**6.500,00**	**-2.000,00**	**-30,77**	**4.500,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**6.500,00**	**-2.000,00**	**-30,77**	**4.500,00**
31	Rashodi za zaposlene	6.500,00	-2.000,00	-30,77	4.500,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		**24.827,00**	**-287,00**	**-1,16**	**24.540,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**24.827,00**	**-287,00**	**-1,16**	**24.540,00**
31	Rashodi za zaposlene	22.927,00	-587,00	-2,56	22.340,00
32	Materijalni rashodi	1.900,00	300,00	15,79	2.200,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju		**978.245,00**	**11.310,00**	**1,16**	**989.555,00**
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole		**969.245,00**	**11.310,00**	**1,17**	**980.555,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**0,00**	**2.310,00**	**100,00**	**2.310,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**2.310,00**	**100,00**	**2.310,00**
32	Materijalni rashodi	0,00	2.310,00	100,00	2.310,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		**100.798,00**	**0,00**	**0,00**	**100.798,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**100.798,00**	**0,00**	**0,00**	**100.798,00**
32	Materijalni rashodi	100.798,00	0,00	0,00	100.798,00
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**850.447,00**	**5.000,00**	**0,59**	**855.447,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**850.447,00**	**5.000,00**	**0,59**	**855.447,00**
31	Rashodi za zaposlene	781.000,00	5.000,00	0,64	786.000,00
32	Materijalni rashodi	68.447,00	0,00	0,00	68.447,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći		**18.000,00**	**4.000,00**	**22,22**	**22.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**17.000,00**	**4.000,00**	**23,53**	**21.000,00**
31	Rashodi za zaposlene	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi	16.000,00	4.000,00	25,00	20.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole		**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**9.000,00**
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**9.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**9.000,00**
32	Materijalni rashodi	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda		**118.258,00**	**-143,00**	**-0,12**	**118.115,00**
Aktivnost A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola		**8.600,00**	**-184,00**	**-2,14**	**8.416,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**8.600,00**	**-184,00**	**-2,14**	**8.416,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**8.600,00**	**-184,00**	**-2,14**	**8.416,00**
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.600,00	-184,00	-2,14	8.416,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata		**15.370,00**	**2.201,00**	**14,32**	**17.571,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**2.000,00**	**501,00**	**25,05**	**2.501,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.000,00**	**501,00**	**25,05**	**2.501,00**
32	Materijalni rashodi	2.000,00	501,00	25,05	2.501,00
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**2.370,00**	**0,00**	**0,00**	**2.370,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.370,00**	**0,00**	**0,00**	**2.370,00**
32	Materijalni rashodi	2.370,00	0,00	0,00	2.370,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći		**11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**11.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**11.000,00**
32	Materijalni rashodi	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		**0,00**	**1.700,00**	**100,00**	**1.700,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**1.700,00**	**100,00**	**1.700,00**
32	Materijalni rashodi	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	700,00	100,00	700,00
Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ		**8.600,00**	**-2.821,00**	**-32,80**	**5.779,00**
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**8.600,00**	**-2.821,00**	**-32,80**	**5.779,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**7.600,00**	**-2.821,00**	**-37,12**	**4.779,00**
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.600,00	-2.821,00	-37,12	4.779,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola		**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**
32	Materijalni rashodi	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola		**7.198,00**	**-1.000,00**	**-13,89**	**6.198,00**
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		**7.198,00**	**-1.000,00**	**-13,89**	**6.198,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**5.098,00**	**0,00**	**0,00**	**5.098,00**
32	Materijalni rashodi	5.098,00	0,00	0,00	5.098,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**2.100,00**	**-1.000,00**	**-47,62**	**1.100,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.100,00	-1.000,00	-47,62	1.100,00

Aktivnost A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama		**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Aktivnost A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola		**180,00**	**0,00**	**0,00**	**180,00**
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**180,00**	**0,00**	**0,00**	**180,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**180,00**	**0,00**	**0,00**	**180,00**
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	180,00	0,00	0,00	180,00
Tekući projekt T120802 Financiranje produženog boravka u osnovnim školama		**54.310,00**	**1.661,00**	**3,06**	**55.971,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**13.200,00**	**1.261,00**	**9,55**	**14.461,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**13.200,00**	**1.261,00**	**9,55**	**14.461,00**
31	Rashodi za zaposlene	12.200,00	1.028,00	8,43	13.228,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	233,00	23,30	1.233,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		**18.000,00**	**0,00**	**0,00**	**18.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**18.000,00**	**0,00**	**0,00**	**18.000,00**
32	Materijalni rashodi	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći		**23.110,00**	**400,00**	**1,73**	**23.510,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**23.110,00**	**400,00**	**1,73**	**23.510,00**
31	Rashodi za zaposlene	21.510,00	0,00	0,00	21.510,00
32	Materijalni rashodi	1.600,00	400,00	25,00	2.000,00
Proračunski korisnik 12010 O.Š. Ston		**1.133.159,00**	**4.568,00**	**0,40**	**1.137.727,00**
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport		**95.282,00**	**-66.868,00**	**-70,18**	**28.414,00**
Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama		**93.758,00**	**-67.220,00**	**-71,70**	**26.538,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**47.754,00**	**-37.375,00**	**-78,27**	**10.379,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**47.754,00**	**-37.375,00**	**-78,27**	**10.379,00**
31	Rashodi za zaposlene	45.040,00	-34.972,00	-77,65	10.068,00
32	Materijalni rashodi	2.714,00	-2.403,00	-88,54	311,00
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**
31	Rashodi za zaposlene	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		**40.004,00**	**-29.845,00**	**-74,61**	**10.159,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**40.004,00**	**-29.845,00**	**-74,61**	**10.159,00**
31	Rashodi za zaposlene	37.730,00	-27.831,00	-73,76	9.899,00
32	Materijalni rashodi	2.274,00	-2.014,00	-88,57	260,00
Tekući projekt T120608 Školska shema		**1.524,00**	**352,00**	**23,10**	**1.876,00**
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**176,00**	**22,00**	**12,50**	**198,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**176,00**	**22,00**	**12,50**	**198,00**

32	Materijalni rashodi	176,00	22,00	12,50	198,00
Izvor 5.4. Europski poljoprivredni jamstveni fond		**1.348,00**	**330,00**	**24,48**	**1.678,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.348,00**	**330,00**	**24,48**	**1.678,00**
32	Materijalni rashodi	1.348,00	330,00	24,48	1.678,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju		**945.350,00**	**61.960,00**	**6,55**	**1.007.310,00**
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole		**939.550,00**	**61.960,00**	**6,59**	**1.001.510,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**0,00**	**61.960,00**	**100,00**	**61.960,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**3.460,00**	**100,00**	**3.460,00**
32	Materijalni rashodi	0,00	3.460,00	100,00	3.460,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**58.500,00**	**100,00**	**58.500,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	48.500,00	100,00	48.500,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		**65.050,00**	**0,00**	**0,00**	**65.050,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**65.050,00**	**0,00**	**0,00**	**65.050,00**
32	Materijalni rashodi	64.750,00	300,00	0,46	65.050,00
34	Financijski rashodi	300,00	-300,00	-100,00	0,00
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**874.500,00**	**0,00**	**0,00**	**874.500,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**874.500,00**	**0,00**	**0,00**	**874.500,00**
31	Rashodi za zaposlene	829.800,00	0,00	0,00	829.800,00
32	Materijalni rashodi	44.700,00	0,00	0,00	44.700,00
Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole		**1.800,00**	**0,00**	**0,00**	**1.800,00**
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		**1.800,00**	**0,00**	**0,00**	**1.800,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.800,00**	**0,00**	**0,00**	**1.800,00**
32	Materijalni rashodi	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole		**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda		**92.527,00**	**9.476,00**	**10,24**	**102.003,00**
Aktivnost A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola		**10.500,00**	**-400,00**	**-3,81**	**10.100,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**10.500,00**	**-400,00**	**-3,81**	**10.100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**10.500,00**	**-400,00**	**-3,81**	**10.100,00**
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.500,00	-400,00	-3,81	10.100,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata		**3.000,00**	**-3.000,00**	**-100,00**	**0,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**3.000,00**	**-3.000,00**	**-100,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**500,00**	**-500,00**	**-100,00**	**0,00**
32	Materijalni rashodi	500,00	-500,00	-100,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**2.500,00**	**-2.500,00**	**-100,00**	**0,00**
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.500,00	-2.500,00	-100,00	0,00

Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ		**9.000,00**	**-912,00**	**-10,13**	**8.088,00**
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**9.000,00**	**-912,00**	**-10,13**	**8.088,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**9.000,00**	**-912,00**	**-10,13**	**8.088,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000,00	-912,00	-10,13	8.088,00
Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola		**750,00**	**0,00**	**0,00**	**750,00**
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		**750,00**	**0,00**	**0,00**	**750,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**750,00**	**0,00**	**0,00**	**750,00**
32	Materijalni rashodi	750,00	0,00	0,00	750,00
Aktivnost A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama		**27.000,00**	**0,00**	**0,00**	**27.000,00**
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**27.000,00**	**0,00**	**0,00**	**27.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**27.000,00**	**0,00**	**0,00**	**27.000,00**
32	Materijalni rashodi	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
Aktivnost A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola		**207,00**	**0,00**	**0,00**	**207,00**
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**207,00**	**0,00**	**0,00**	**207,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**207,00**	**0,00**	**0,00**	**207,00**
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	207,00	0,00	0,00	207,00
Kapitalni projekt K120837 Znanje koje povezuje Ston i Neum		**0,00**	**13.448,00**	**100,00**	**13.448,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**0,00**	**4.750,00**	**100,00**	**4.750,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**1.250,00**	**100,00**	**1.250,00**
32	Materijalni rashodi	0,00	1.250,00	100,00	1.250,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**3.500,00**	**100,00**	**3.500,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.500,00	100,00	3.500,00
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**0,00**	**8.698,00**	**100,00**	**8.698,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**8.698,00**	**100,00**	**8.698,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	8.698,00	100,00	8.698,00
Tekući projekt T120802 Financiranje produženog boravka u osnovnim školama		**42.070,00**	**340,00**	**0,81**	**42.410,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**12.746,00**	**136,00**	**1,07**	**12.882,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**12.746,00**	**136,00**	**1,07**	**12.882,00**
31	Rashodi za zaposlene	12.436,00	136,00	1,09	12.572,00
32	Materijalni rashodi	310,00	0,00	0,00	310,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		**10.205,00**	**0,00**	**0,00**	**10.205,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**10.205,00**	**0,00**	**0,00**	**10.205,00**
32	Materijalni rashodi	10.205,00	0,00	0,00	10.205,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći		**19.119,00**	**204,00**	**1,07**	**19.323,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**19.119,00**	**204,00**	**1,07**	**19.323,00**
31	Rashodi za zaposlene	18.654,00	204,00	1,09	18.858,00
32	Materijalni rashodi	465,00	0,00	0,00	465,00
Proračunski korisnik 12028 O.Š. Primorje-Smokovljani		**693.970,00**	**122.745,00**	**17,69**	**816.715,00**
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport		**19.573,00**	**-3.829,00**	**-19,56**	**15.744,00**

Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama		**19.573,00**	**-3.829,00**	**-19,56**	**15.744,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**10.659,00**	**-2.116,00**	**-19,85**	**8.543,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**10.659,00**	**-2.116,00**	**-19,85**	**8.543,00**
31	Rashodi za zaposlene	8.047,00	-1.126,00	-13,99	6.921,00
32	Materijalni rashodi	2.612,00	-990,00	-37,90	1.622,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		**8.914,00**	**-1.713,00**	**-19,22**	**7.201,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**8.914,00**	**-1.713,00**	**-19,22**	**7.201,00**
31	Rashodi za zaposlene	6.736,00	-909,00	-13,49	5.827,00
32	Materijalni rashodi	2.178,00	-804,00	-36,91	1.374,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju		**652.771,00**	**130.500,00**	**19,99**	**783.271,00**
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole		**652.771,00**	**130.500,00**	**19,99**	**783.271,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**14.321,00**	**0,00**	**0,00**	**14.321,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**14.321,00**	**0,00**	**0,00**	**14.321,00**
31	Rashodi za zaposlene	6.808,00	0,00	0,00	6.808,00
32	Materijalni rashodi	7.093,00	0,00	0,00	7.093,00
34	Financijski rashodi	420,00	0,00	0,00	420,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		**61.450,00**	**0,00**	**0,00**	**61.450,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**61.450,00**	**0,00**	**0,00**	**61.450,00**
32	Materijalni rashodi	61.350,00	100,00	0,16	61.450,00
34	Financijski rashodi	100,00	-100,00	-100,00	0,00
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**577.000,00**	**130.500,00**	**22,62**	**707.500,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**577.000,00**	**130.500,00**	**22,62**	**707.500,00**
31	Rashodi za zaposlene	529.000,00	124.500,00	23,53	653.500,00
32	Materijalni rashodi	48.000,00	6.000,00	12,50	54.000,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda		**21.626,00**	**-3.926,00**	**-18,15**	**17.700,00**
Aktivnost A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola		**5.300,00**	**-2.525,00**	**-47,64**	**2.775,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**5.300,00**	**-2.525,00**	**-47,64**	**2.775,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**5.300,00**	**-2.525,00**	**-47,64**	**2.775,00**
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.300,00	-2.525,00	-47,64	2.775,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata		**500,00**	**-500,00**	**-100,00**	**0,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**500,00**	**-500,00**	**-100,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**500,00**	**-500,00**	**-100,00**	**0,00**
32	Materijalni rashodi	500,00	-500,00	-100,00	0,00
Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ		**5.500,00**	**-3.550,00**	**-64,55**	**1.950,00**
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**5.500,00**	**-3.550,00**	**-64,55**	**1.950,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**5.500,00**	**-3.550,00**	**-64,55**	**1.950,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.500,00	-3.550,00	-64,55	1.950,00
Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola		**1.517,00**	**2.650,00**	**174,69**	**4.167,00**

Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		**1.517,00**	**2.650,00**	**174,69**	**4.167,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.517,00**	**650,00**	**42,85**	**2.167,00**
32	Materijalni rashodi	1.517,00	650,00	42,85	2.167,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**2.000,00**	**100,00**	**2.000,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00
Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola		**2.028,00**	**-1,00**	**-0,05**	**2.027,00**
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		**1,00**	**-1,00**	**-100,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1,00**	**-1,00**	**-100,00**	**0,00**
34	Financijski rashodi	1,00	-1,00	-100,00	0,00
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK		**2.027,00**	**0,00**	**0,00**	**2.027,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.027,00**	**0,00**	**0,00**	**2.027,00**
32	Materijalni rashodi	2.027,00	0,00	0,00	2.027,00
Aktivnost A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama		**6.740,00**	**0,00**	**0,00**	**6.740,00**
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**6.740,00**	**0,00**	**0,00**	**6.740,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**6.740,00**	**0,00**	**0,00**	**6.740,00**
32	Materijalni rashodi	6.740,00	0,00	0,00	6.740,00
Aktivnost A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za		**41,00**	**0,00**	**0,00**	**41,00**
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**41,00**	**0,00**	**0,00**	**41,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**41,00**	**0,00**	**0,00**	**41,00**
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	41,00	0,00	0,00	41,00
Proračunski korisnik 12036 O.Š. Trpanj		**621.865,16**	**2.983,00**	**0,48**	**624.848,16**
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport		**19.921,00**	**-5.187,00**	**-26,04**	**14.734,00**
Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama		**19.921,00**	**-5.187,00**	**-26,04**	**14.734,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**8.093,00**	**-1.340,00**	**-16,56**	**6.753,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**8.093,00**	**-1.340,00**	**-16,56**	**6.753,00**
31	Rashodi za zaposlene	8.060,00	-1.340,00	-16,63	6.720,00
32	Materijalni rashodi	33,00	0,00	0,00	33,00
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**5.000,00**	**-3.700,00**	**-74,00**	**1.300,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**5.000,00**	**-3.700,00**	**-74,00**	**1.300,00**
31	Rashodi za zaposlene	5.000,00	-3.700,00	-74,00	1.300,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		**6.828,00**	**-147,00**	**-2,15**	**6.681,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**6.828,00**	**-147,00**	**-2,15**	**6.681,00**
31	Rashodi za zaposlene	6.800,00	-147,00	-2,16	6.653,00
32	Materijalni rashodi	28,00	0,00	0,00	28,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju		**587.895,00**	**8.240,00**	**1,40**	**596.135,00**
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole		**586.395,00**	**8.240,00**	**1,41**	**594.635,00**
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		**32.875,00**	**0,00**	**0,00**	**32.875,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**32.875,00**	**0,00**	**0,00**	**32.875,00**
32	Materijalni rashodi	32.875,00	-2,00	-0,01	32.873,00

34	Financijski rashodi	0,00	2,00	100,00	2,00
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**549.820,00**	**10.400,00**	**1,89**	**560.220,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**549.820,00**	**10.400,00**	**1,89**	**560.220,00**
31	Rashodi za zaposlene	518.800,00	8.000,00	1,54	526.800,00
32	Materijalni rashodi	31.020,00	2.400,00	7,74	33.420,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći		**3.700,00**	**-2.160,00**	**-58,38**	**1.540,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.500,00**	**-1.360,00**	**-54,40**	**1.140,00**
32	Materijalni rashodi	2.500,00	-1.360,00	-54,40	1.140,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.200,00**	**-800,00**	**-66,67**	**400,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200,00	-800,00	-66,67	400,00
Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole		**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**
32	Materijalni rashodi	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda		**14.049,16**	**-70,00**	**-0,50**	**13.979,16**
Aktivnost A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola		**3.300,00**	**-20,00**	**-0,61**	**3.280,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**3.300,00**	**-20,00**	**-0,61**	**3.280,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**3.300,00**	**-20,00**	**-0,61**	**3.280,00**
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.300,00	-20,00	-0,61	3.280,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata		**500,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**500,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**
32	Materijalni rashodi	500,00	0,00	0,00	500,00
Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ		**2.200,00**	**470,00**	**21,36**	**2.670,00**
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**2.200,00**	**470,00**	**21,36**	**2.670,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.600,00**	**520,00**	**32,50**	**2.120,00**
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.600,00	520,00	32,50	2.120,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**600,00**	**-50,00**	**-8,33**	**550,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600,00	-50,00	-8,33	550,00
Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola		**1.187,95**	**-20,00**	**-1,68**	**1.167,95**
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		**300,00**	**-20,00**	**-6,67**	**280,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**300,00**	**-20,00**	**-6,67**	**280,00**
32	Materijalni rashodi	300,00	-20,00	-6,67	280,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		**887,95**	**0,00**	**0,00**	**887,95**
3	**Rashodi poslovanja**	**687,95**	**-20,00**	**-2,91**	**667,95**
32	Materijalni rashodi	687,95	-20,00	-2,91	667,95
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**200,00**	**20,00**	**10,00**	**220,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200,00	20,00	10,00	220,00
Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola		**20,21**	**0,00**	**0,00**	**20,21**
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		**20,21**	**0,00**	**0,00**	**20,21**

3	**Rashodi poslovanja**	**20,21**	**0,00**	**0,00**	**20,21**
32	Materijalni rashodi	20,21	0,00	0,00	20,21
Aktivnost A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama		**6.800,00**	**-500,00**	**-7,35**	**6.300,00**
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**6.800,00**	**-500,00**	**-7,35**	**6.300,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**6.800,00**	**-500,00**	**-7,35**	**6.300,00**
32	Materijalni rashodi	6.800,00	-500,00	-7,35	6.300,00
Aktivnost A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za		**41,00**	**0,00**	**0,00**	**41,00**
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**41,00**	**0,00**	**0,00**	**41,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**41,00**	**0,00**	**0,00**	**41,00**
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	41,00	0,00	0,00	41,00
Proračunski korisnik 12052 O.Š. Župa Dubrovačka		**4.451.517,00**	**93.699,00**	**2,10**	**4.545.216,00**
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport		**169.800,00**	**-41.600,00**	**-24,50**	**128.200,00**
Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama		**169.800,00**	**-41.600,00**	**-24,50**	**128.200,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**81.800,00**	**-32.000,00**	**-39,12**	**49.800,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**81.800,00**	**-32.000,00**	**-39,12**	**49.800,00**
31	Rashodi za zaposlene	78.300,00	-29.900,00	-38,19	48.400,00
32	Materijalni rashodi	3.500,00	-2.100,00	-60,00	1.400,00
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
31	Rashodi za zaposlene	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		**68.000,00**	**-9.600,00**	**-14,12**	**58.400,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**68.000,00**	**-9.600,00**	**-14,12**	**58.400,00**
31	Rashodi za zaposlene	65.000,00	-7.800,00	-12,00	57.200,00
32	Materijalni rashodi	3.000,00	-1.800,00	-60,00	1.200,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju		**2.912.000,00**	**141.000,00**	**4,84**	**3.053.000,00**
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole		**2.882.000,00**	**141.000,00**	**4,89**	**3.023.000,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**170.000,00**	**6.000,00**	**3,53**	**176.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**170.000,00**	**6.000,00**	**3,53**	**176.000,00**
31	Rashodi za zaposlene	0,00	5.300,00	100,00	5.300,00
32	Materijalni rashodi	170.000,00	700,00	0,41	170.700,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		**187.000,00**	**0,00**	**0,00**	**187.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**187.000,00**	**0,00**	**0,00**	**187.000,00**
32	Materijalni rashodi	186.900,00	0,00	0,00	186.900,00
34	Financijski rashodi	100,00	0,00	0,00	100,00
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**2.525.000,00**	**135.000,00**	**5,35**	**2.660.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.525.000,00**	**135.000,00**	**5,35**	**2.660.000,00**
31	Rashodi za zaposlene	2.435.000,00	125.000,00	5,13	2.560.000,00
32	Materijalni rashodi	90.000,00	10.000,00	11,11	100.000,00

Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole		**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda		**1.369.717,00**	**-5.701,00**	**-0,42**	**1.364.016,00**
Aktivnost A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola		**96.000,00**	**-3.600,00**	**-3,75**	**92.400,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**96.000,00**	**-3.600,00**	**-3,75**	**92.400,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**96.000,00**	**-3.600,00**	**-3,75**	**92.400,00**
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	96.000,00	-3.600,00	-3,75	92.400,00
Aktivnost A120803 Natjecanja iz znanja učenika		**2.110,00**	**0,00**	**0,00**	**2.110,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**2.110,00**	**0,00**	**0,00**	**2.110,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.110,00**	**0,00**	**0,00**	**2.110,00**
32	Materijalni rashodi	2.110,00	0,00	0,00	2.110,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata		**65.500,00**	**12.600,00**	**19,24**	**78.100,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**500,00**	**7.600,00**	**1.520,00**	**8.100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**500,00**	**-500,00**	**-100,00**	**0,00**
32	Materijalni rashodi	500,00	-500,00	-100,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**8.100,00**	**100,00**	**8.100,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	8.100,00	100,00	8.100,00
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**65.000,00**	**5.000,00**	**7,69**	**70.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**65.000,00**	**5.000,00**	**7,69**	**70.000,00**
32	Materijalni rashodi	65.000,00	5.000,00	7,69	70.000,00
Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ		**55.000,00**	**1.800,00**	**3,27**	**56.800,00**
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**55.000,00**	**1.800,00**	**3,27**	**56.800,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**55.000,00**	**1.800,00**	**3,27**	**56.800,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.000,00	1.800,00	3,27	56.800,00
Aktivnost A120809 Programi školskog kurikuluma		**33.000,00**	**8.000,00**	**24,24**	**41.000,00**
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**33.000,00**	**8.000,00**	**24,24**	**41.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**33.000,00**	**0,00**	**0,00**	**33.000,00**
32	Materijalni rashodi	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**8.000,00**	**100,00**	**8.000,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	8.000,00	100,00	8.000,00
Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola		**22.000,00**	**0,00**	**0,00**	**22.000,00**
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		**22.000,00**	**0,00**	**0,00**	**22.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**22.000,00**	**0,00**	**0,00**	**22.000,00**
32	Materijalni rashodi	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola		**70.000,00**	**5.000,00**	**7,14**	**75.000,00**
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		**70.000,00**	**5.000,00**	**7,14**	**75.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**
31	Rashodi za zaposlene	160,00	0,00	0,00	160,00

32	Materijalni rashodi	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
34	Financijski rashodi	9.840,00	0,00	0,00	9.840,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**5.000,00**	**100,00**	**5.000,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
Aktivnost A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama		**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
32	Materijalni rashodi	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Aktivnost A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola		**1.707,00**	**-1,00**	**-0,06**	**1.706,00**
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**1.707,00**	**-1,00**	**-0,06**	**1.706,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.707,00**	**-1,00**	**-0,06**	**1.706,00**
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.707,00	-1,00	-0,06	1.706,00
Kapitalni projekt K120807 Energetska obnova školskih objekata		**285.000,00**	**0,00**	**0,00**	**285.000,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**285.000,00**	**0,00**	**0,00**	**285.000,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**285.000,00**	**0,00**	**0,00**	**285.000,00**
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00
Kapitalni projekt K120825 Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Župa Dubrovačka		**234.500,00**	**-29.500,00**	**-12,58**	**205.000,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**117.250,00**	**-29.500,00**	**-25,16**	**87.750,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**117.250,00**	**-29.500,00**	**-25,16**	**87.750,00**
32	Materijalni rashodi	117.250,00	-29.500,00	-25,16	87.750,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći		**117.250,00**	**0,00**	**0,00**	**117.250,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**117.250,00**	**0,00**	**0,00**	**117.250,00**
32	Materijalni rashodi	117.250,00	0,00	0,00	117.250,00
Tekući projekt T120802 Financiranje produženog boravka u osnovnim školama		**304.900,00**	**0,00**	**0,00**	**304.900,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**66.400,00**	**0,00**	**0,00**	**66.400,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**66.400,00**	**0,00**	**0,00**	**66.400,00**
31	Rashodi za zaposlene	66.400,00	0,00	0,00	66.400,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		**140.000,00**	**0,00**	**0,00**	**140.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**140.000,00**	**0,00**	**0,00**	**140.000,00**
32	Materijalni rashodi	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći		**98.500,00**	**0,00**	**0,00**	**98.500,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**98.500,00**	**0,00**	**0,00**	**98.500,00**
31	Rashodi za zaposlene	95.500,00	0,00	0,00	95.500,00
32	Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Proračunski korisnik 12069 Umjetnička škola Luke Sorkočevića- Dubrovnik		**3.125.216,00**	**298.521,00**	**9,55**	**3.423.737,00**
Program 1202 Odgoj i obrazovanje		**0,00**	**306.491,00**	**100,00**	**306.491,00**
Kapitalni projekt K120212 Rekonstrukcija Kule		**0,00**	**306.491,00**	**100,00**	**306.491,00**
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		**0,00**	**306.491,00**	**100,00**	**306.491,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**306.491,00**	**100,00**	**306.491,00**

45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	306.491,00	100,00	306.491,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju		**2.813.720,00**	**-11.470,00**	**-0,41**	**2.802.250,00**
Aktivnost A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova		**2.757.120,00**	**-11.470,00**	**-0,42**	**2.745.650,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**3.600,00**	**1.680,00**	**46,67**	**5.280,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**1.680,00**	**100,00**	**1.680,00**
32	Materijalni rashodi	0,00	1.680,00	100,00	1.680,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**3.600,00**	**0,00**	**0,00**	**3.600,00**
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**120.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**120.000,00**
32	Materijalni rashodi	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**2.633.520,00**	**-13.150,00**	**-0,50**	**2.620.370,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.633.150,00**	**-13.150,00**	**-0,50**	**2.620.000,00**
31	Rashodi za zaposlene	2.525.650,00	5.850,00	0,23	2.531.500,00
32	Materijalni rashodi	107.500,00	-19.000,00	-17,67	88.500,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**370,00**	**0,00**	**0,00**	**370,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	370,00	0,00	0,00	370,00
Aktivnost A120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove		**32.500,00**	**0,00**	**0,00**	**32.500,00**
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		**32.500,00**	**0,00**	**0,00**	**32.500,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**32.500,00**	**0,00**	**0,00**	**32.500,00**
32	Materijalni rashodi	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00
Kapitalni projekt K120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove		**24.100,00**	**0,00**	**0,00**	**24.100,00**
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		**24.100,00**	**0,00**	**0,00**	**24.100,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**24.100,00**	**0,00**	**0,00**	**24.100,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	20.152,00	100,00	20.152,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	24.100,00	-20.152,00	-83,62	3.948,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda		**311.496,00**	**3.500,00**	**1,12**	**314.996,00**
Aktivnost A120803 Natjecanja iz znanja učenika		**20.000,00**	**4.000,00**	**20,00**	**24.000,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**20.000,00**	**4.000,00**	**20,00**	**24.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**4.000,00**	**20,00**	**24.000,00**
32	Materijalni rashodi	20.000,00	4.000,00	20,00	24.000,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata		**500,00**	**-500,00**	**-100,00**	**0,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**500,00**	**-500,00**	**-100,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**500,00**	**-500,00**	**-100,00**	**0,00**
32	Materijalni rashodi	500,00	-500,00	-100,00	0,00
Aktivnost A120812 Programi školskog kurikuluma srednjih škola i učeničkih domova		**20.500,00**	**0,00**	**0,00**	**20.500,00**
Izvor 5.2. Ostale pomoći		**20.500,00**	**0,00**	**0,00**	**20.500,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**20.500,00**	**0,00**	**0,00**	**20.500,00**
32	Materijalni rashodi	18.500,00	-500,00	-2,70	18.000,00

37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.000,00	500,00	25,00	2.500,00
Aktivnost A120813 Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova		**266.753,00**	**0,00**	**0,00**	**266.753,00**
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		**255.836,00**	**0,00**	**0,00**	**255.836,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**120.122,00**	**18.478,00**	**15,38**	**138.600,00**
31	Rashodi za zaposlene	44.245,00	10.555,00	23,86	54.800,00
32	Materijalni rashodi	74.055,00	5.953,00	8,04	80.008,00
34	Financijski rashodi	142,00	0,00	0,00	142,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	800,00	850,00	106,25	1.650,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	880,00	1.120,00	127,27	2.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**135.714,00**	**-18.478,00**	**-13,62**	**117.236,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130.714,00	-18.478,00	-14,14	112.236,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		**10.917,00**	**0,00**	**0,00**	**10.917,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**9.917,00**	**-2.562,00**	**-25,83**	**7.355,00**
32	Materijalni rashodi	9.917,00	-2.562,00	-25,83	7.355,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.000,00**	**2.562,00**	**256,20**	**3.562,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	2.562,00	256,20	3.562,00
Aktivnost A120814 Dodatne djelanosti srednjih škola i učeničkih domova		**3.500,00**	**0,00**	**0,00**	**3.500,00**
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		**3.500,00**	**0,00**	**0,00**	**3.500,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**3.500,00**	**0,00**	**0,00**	**3.500,00**
31	Rashodi za zaposlene	400,00	0,00	0,00	400,00
32	Materijalni rashodi	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
Aktivnost A120820 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za		**243,00**	**0,00**	**0,00**	**243,00**
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**243,00**	**0,00**	**0,00**	**243,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**243,00**	**0,00**	**0,00**	**243,00**
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	243,00	0,00	0,00	243,00
Proračunski korisnik 12237 O.Š. Vela Luka		**1.556.567,00**	**-70.989,00**	**-4,56**	**1.485.578,00**
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport		**64.809,00**	**-9.883,00**	**-15,25**	**54.926,00**
Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama		**62.941,00**	**-9.883,00**	**-15,70**	**53.058,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**28.271,00**	**-4.105,00**	**-14,52**	**24.166,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**28.271,00**	**-4.105,00**	**-14,52**	**24.166,00**
31	Rashodi za zaposlene	28.135,00	-4.335,00	-15,41	23.800,00
32	Materijalni rashodi	136,00	230,00	169,12	366,00
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**11.000,00**	**-6.220,00**	**-56,55**	**4.780,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**11.000,00**	**-6.220,00**	**-56,55**	**4.780,00**
31	Rashodi za zaposlene	11.000,00	-6.300,00	-57,27	4.700,00
32	Materijalni rashodi	0,00	80,00	100,00	80,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		**23.670,00**	**442,00**	**1,87**	**24.112,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**23.670,00**	**442,00**	**1,87**	**24.112,00**

31	Rashodi za zaposlene	23.556,00	181,00	0,77	23.737,00
32	Materijalni rashodi	114,00	261,00	228,95	375,00
Tekući projekt T120608 Školska shema		**1.868,00**	**0,00**	**0,00**	**1.868,00**
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**89,00**	**0,00**	**0,00**	**89,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**89,00**	**0,00**	**0,00**	**89,00**
32	Materijalni rashodi	89,00	0,00	0,00	89,00
Izvor 5.4. Europski poljoprivredni jamstveni fond		**1.779,00**	**0,00**	**0,00**	**1.779,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.779,00**	**0,00**	**0,00**	**1.779,00**
32	Materijalni rashodi	1.779,00	0,00	0,00	1.779,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju		**1.400.562,00**	**-53.261,00**	**-3,80**	**1.347.301,00**
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole		**1.386.712,00**	**-53.261,00**	**-3,84**	**1.333.451,00**
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		**47.970,00**	**0,00**	**0,00**	**47.970,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**47.970,00**	**0,00**	**0,00**	**47.970,00**
32	Materijalni rashodi	47.970,00	0,00	0,00	47.970,00
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**1.331.735,00**	**-53.519,00**	**-4,02**	**1.278.216,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.331.735,00**	**-53.519,00**	**-4,02**	**1.278.216,00**
31	Rashodi za zaposlene	1.302.672,00	-54.467,00	-4,18	1.248.205,00
32	Materijalni rashodi	29.063,00	948,00	3,26	30.011,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći		**7.007,00**	**258,00**	**3,68**	**7.265,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**5.300,00**	**-742,00**	**-14,00**	**4.558,00**
32	Materijalni rashodi	5.300,00	-742,00	-14,00	4.558,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.707,00**	**1.000,00**	**58,58**	**2.707,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.707,00	1.000,00	58,58	2.707,00
Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole		**13.850,00**	**0,00**	**0,00**	**13.850,00**
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		**13.850,00**	**0,00**	**0,00**	**13.850,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**13.850,00**	**0,00**	**0,00**	**13.850,00**
32	Materijalni rashodi	13.850,00	0,00	0,00	13.850,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda		**91.196,00**	**-7.845,00**	**-8,60**	**83.351,00**
Aktivnost A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola		**12.600,00**	**0,00**	**0,00**	**12.600,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**12.600,00**	**0,00**	**0,00**	**12.600,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**12.600,00**	**0,00**	**0,00**	**12.600,00**
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata		**500,00**	**-196,00**	**-39,20**	**304,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**500,00**	**-196,00**	**-39,20**	**304,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**304,00**	**100,00**	**304,00**
32	Materijalni rashodi	0,00	304,00	100,00	304,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**500,00**	**-500,00**	**-100,00**	**0,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	-500,00	-100,00	0,00
Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ		**12.889,00**	**261,00**	**2,02**	**13.150,00**

Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**12.889,00**	**261,00**	**2,02**	**13.150,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**12.889,00**	**261,00**	**2,02**	**13.150,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.889,00	261,00	2,02	13.150,00
Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola		**460,00**	**1.350,00**	**293,48**	**1.810,00**
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		**460,00**	**1.350,00**	**293,48**	**1.810,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**460,00**	**1.350,00**	**293,48**	**1.810,00**
32	Materijalni rashodi	460,00	1.350,00	293,48	1.810,00
Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola		**8.000,00**	**399,00**	**4,99**	**8.399,00**
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		**8.000,00**	**399,00**	**4,99**	**8.399,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**6.100,00**	**0,00**	**0,00**	**6.100,00**
32	Materijalni rashodi	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.900,00**	**399,00**	**21,00**	**2.299,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.900,00	399,00	21,00	2.299,00
Aktivnost A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama		**56.544,00**	**-9.659,00**	**-17,08**	**46.885,00**
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**56.544,00**	**-9.659,00**	**-17,08**	**46.885,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**56.544,00**	**-9.659,00**	**-17,08**	**46.885,00**
32	Materijalni rashodi	56.544,00	-9.659,00	-17,08	46.885,00
Aktivnost A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za		**203,00**	**0,00**	**0,00**	**203,00**
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**203,00**	**0,00**	**0,00**	**203,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**203,00**	**0,00**	**0,00**	**203,00**
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	203,00	0,00	0,00	203,00
Proračunski korisnik 12245 O.Š. Blato		**2.376.427,00**	**-43.551,00**	**-1,83**	**2.332.876,00**
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport		**203.243,00**	**-42.848,00**	**-21,08**	**160.395,00**
Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama		**203.243,00**	**-42.848,00**	**-21,08**	**160.395,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**83.142,00**	**-2.602,00**	**-3,13**	**80.540,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**83.142,00**	**-2.602,00**	**-3,13**	**80.540,00**
31	Rashodi za zaposlene	81.992,00	-2.552,00	-3,11	79.440,00
32	Materijalni rashodi	1.150,00	-50,00	-4,35	1.100,00
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**50.500,00**	**-43.700,00**	**-86,53**	**6.800,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**50.500,00**	**-43.700,00**	**-86,53**	**6.800,00**
31	Rashodi za zaposlene	50.500,00	-43.700,00	-86,53	6.800,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		**69.601,00**	**3.454,00**	**4,96**	**73.055,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**69.601,00**	**3.454,00**	**4,96**	**73.055,00**
31	Rashodi za zaposlene	68.641,00	3.564,00	5,19	72.205,00
32	Materijalni rashodi	960,00	-110,00	-11,46	850,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju		**1.988.046,00**	**-21.443,00**	**-1,08**	**1.966.603,00**
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole		**1.876.706,00**	**-21.443,00**	**-1,14**	**1.855.263,00**
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		**100.300,00**	**0,00**	**0,00**	**100.300,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**100.300,00**	**0,00**	**0,00**	**100.300,00**

32	Materijalni rashodi	99.470,00	800,00	0,80	100.270,00
34	Financijski rashodi	830,00	-800,00	-96,39	30,00
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**1.764.900,00**	**-34.150,00**	**-1,93**	**1.730.750,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.764.500,00**	**-34.150,00**	**-1,94**	**1.730.350,00**
31	Rashodi za zaposlene	1.735.540,00	-42.540,00	-2,45	1.693.000,00
32	Materijalni rashodi	24.460,00	9.390,00	38,39	33.850,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.500,00	-1.000,00	-22,22	3.500,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**400,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400,00	0,00	0,00	400,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći		**11.506,00**	**12.707,00**	**110,44**	**24.213,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**11.506,00**	**12.707,00**	**110,44**	**24.213,00**
32	Materijalni rashodi	11.006,00	13.107,00	119,09	24.113,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	500,00	-400,00	-80,00	100,00
Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole		**14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**14.000,00**
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		**14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**14.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**14.000,00**
32	Materijalni rashodi	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
Tekući projekt T120709 B1 Izvannastavne aktivnosti-eksperimentalni program CDŠ		**36.000,00**	**0,00**	**0,00**	**36.000,00**
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**36.000,00**	**0,00**	**0,00**	**36.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**36.000,00**	**-1.800,00**	**-5,00**	**34.200,00**
32	Materijalni rashodi	36.000,00	-1.800,00	-5,00	34.200,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**1.800,00**	**100,00**	**1.800,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.800,00	100,00	1.800,00
Tekući projekt T120710 B2 Izvanškolske aktivnosti-eksperimentalni program CDŠ		**61.340,00**	**0,00**	**0,00**	**61.340,00**
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**61.340,00**	**0,00**	**0,00**	**61.340,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**61.340,00**	**0,00**	**0,00**	**61.340,00**
32	Materijalni rashodi	61.340,00	0,00	0,00	61.340,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda		**185.138,00**	**20.740,00**	**11,20**	**205.878,00**
Aktivnost A120803 Natjecanja iz znanja učenika		**12.161,00**	**-880,00**	**-7,24**	**11.281,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**12.161,00**	**-880,00**	**-7,24**	**11.281,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**12.161,00**	**-880,00**	**-7,24**	**11.281,00**
32	Materijalni rashodi	12.161,00	-880,00	-7,24	11.281,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata		**23.500,00**	**0,00**	**0,00**	**23.500,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**500,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**
32	Materijalni rashodi	500,00	0,00	0,00	500,00
Izvor 5.1. Programi Unije		**23.000,00**	**0,00**	**0,00**	**23.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**23.000,00**	**0,00**	**0,00**	**23.000,00**
32	Materijalni rashodi	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ		**57.000,00**	**14.620,00**	**25,65**	**71.620,00**

Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**57.000,00**	**14.620,00**	**25,65**	**71.620,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**56.000,00**	**11.361,00**	**20,29**	**67.361,00**
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	56.000,00	11.361,00	20,29	67.361,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.000,00**	**3.259,00**	**325,90**	**4.259,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	3.259,00	325,90	4.259,00
Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola		**3.900,00**	**7.000,00**	**179,49**	**10.900,00**
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		**1.000,00**	**7.000,00**	**700,00**	**8.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.000,00**	**7.000,00**	**700,00**	**8.000,00**
32	Materijalni rashodi	1.000,00	7.000,00	700,00	8.000,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		**2.900,00**	**0,00**	**0,00**	**2.900,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.900,00**	**0,00**	**0,00**	**2.900,00**
32	Materijalni rashodi	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola		**8.005,00**	**0,00**	**0,00**	**8.005,00**
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		**8.005,00**	**0,00**	**0,00**	**8.005,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**7.505,00**	**0,00**	**0,00**	**7.505,00**
31	Rashodi za zaposlene	0,00	30,00	100,00	30,00
32	Materijalni rashodi	6.952,00	-30,00	-0,43	6.922,00
34	Financijski rashodi	153,00	0,00	0,00	153,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200,00	0,00	0,00	200,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	200,00	0,00	0,00	200,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	0,00	0,00	500,00
Aktivnost A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama		**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**
32	Materijalni rashodi	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Aktivnost A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za		**572,00**	**0,00**	**0,00**	**572,00**
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**572,00**	**0,00**	**0,00**	**572,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**572,00**	**0,00**	**0,00**	**572,00**
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	572,00	0,00	0,00	572,00
Proračunski korisnik 12253 O.Š. Smokvica		**1.069.340,00**	**-13.197,00**	**-1,23**	**1.056.143,00**
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport		**78.383,00**	**-20.941,00**	**-26,72**	**57.442,00**
Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama		**78.383,00**	**-20.941,00**	**-26,72**	**57.442,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**32.877,00**	**-5.917,00**	**-18,00**	**26.960,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**32.877,00**	**-5.917,00**	**-18,00**	**26.960,00**
31	Rashodi za zaposlene	31.365,00	-5.625,00	-17,93	25.740,00
32	Materijalni rashodi	1.512,00	-292,00	-19,31	1.220,00
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**18.000,00**	**-13.400,00**	**-74,44**	**4.600,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**18.000,00**	**-13.400,00**	**-74,44**	**4.600,00**

31	Rashodi za zaposlene	18.000,00	-13.400,00	-74,44	4.600,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		**27.506,00**	**-1.624,00**	**-5,90**	**25.882,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**27.506,00**	**-1.624,00**	**-5,90**	**25.882,00**
31	Rashodi za zaposlene	26.240,00	-1.396,00	-5,32	24.844,00
32	Materijalni rashodi	1.266,00	-228,00	-18,01	1.038,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju		**898.110,00**	**12.663,00**	**1,41**	**910.773,00**
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole		**890.910,00**	**12.663,00**	**1,42**	**903.573,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**0,00**	**3.000,00**	**100,00**	**3.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**3.000,00**	**100,00**	**3.000,00**
32	Materijalni rashodi	0,00	3.000,00	100,00	3.000,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		**58.000,00**	**0,00**	**0,00**	**58.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**58.000,00**	**0,00**	**0,00**	**58.000,00**
32	Materijalni rashodi	57.800,00	180,00	0,31	57.980,00
34	Financijski rashodi	200,00	-180,00	-90,00	20,00
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**832.910,00**	**9.663,00**	**1,16**	**842.573,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**832.910,00**	**9.663,00**	**1,16**	**842.573,00**
31	Rashodi za zaposlene	798.428,00	1.984,00	0,25	800.412,00
32	Materijalni rashodi	34.482,00	7.679,00	22,27	42.161,00
Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole		**7.200,00**	**0,00**	**0,00**	**7.200,00**
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		**7.200,00**	**0,00**	**0,00**	**7.200,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**7.200,00**	**0,00**	**0,00**	**7.200,00**
32	Materijalni rashodi	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda		**92.847,00**	**-4.919,00**	**-5,30**	**87.928,00**
Aktivnost A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola		**10.500,00**	**1.067,00**	**10,16**	**11.567,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**10.500,00**	**1.067,00**	**10,16**	**11.567,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**10.500,00**	**1.067,00**	**10,16**	**11.567,00**
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.500,00	1.067,00	10,16	11.567,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata		**46.919,00**	**-6.826,00**	**-14,55**	**40.093,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**500,00**	**-500,00**	**-100,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**500,00**	**-500,00**	**-100,00**	**0,00**
32	Materijalni rashodi	500,00	-500,00	-100,00	0,00
Izvor 5.1. Programi Unije		**46.419,00**	**-6.326,00**	**-13,63**	**40.093,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**46.419,00**	**-6.326,00**	**-13,63**	**40.093,00**
32	Materijalni rashodi	46.419,00	-6.326,00	-13,63	40.093,00
Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ		**8.000,00**	**1.809,00**	**22,61**	**9.809,00**
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**8.000,00**	**1.809,00**	**22,61**	**9.809,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**8.000,00**	**1.809,00**	**22,61**	**9.809,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	1.809,00	22,61	9.809,00
Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola		**200,00**	**-10,00**	**-5,00**	**190,00**
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		**200,00**	**-10,00**	**-5,00**	**190,00**

3	**Rashodi poslovanja**	**200,00**	**-10,00**	**-5,00**	**190,00**
32	Materijalni rashodi	200,00	-10,00	-5,00	190,00
Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola		**500,00**	**675,00**	**135,00**	**1.175,00**
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		**500,00**	**675,00**	**135,00**	**1.175,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**500,00**	**675,00**	**135,00**	**1.175,00**
32	Materijalni rashodi	500,00	675,00	135,00	1.175,00
Aktivnost A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama		**26.534,00**	**-1.634,00**	**-6,16**	**24.900,00**
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**26.534,00**	**-1.634,00**	**-6,16**	**24.900,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**26.534,00**	**-1.634,00**	**-6,16**	**24.900,00**
32	Materijalni rashodi	26.534,00	-1.634,00	-6,16	24.900,00
Aktivnost A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola		**194,00**	**0,00**	**0,00**	**194,00**
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**194,00**	**0,00**	**0,00**	**194,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**194,00**	**0,00**	**0,00**	**194,00**
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	194,00	0,00	0,00	194,00
Proračunski korisnik 12261 O.Š. Ante Curaća Pinjca-Žrnovo		**907.715,00**	**8.902,00**	**0,98**	**916.617,00**
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport		**16.788,00**	**-1.746,00**	**-10,40**	**15.042,00**
Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama		**16.788,00**	**-1.746,00**	**-10,40**	**15.042,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**7.233,00**	**-281,00**	**-3,88**	**6.952,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**7.233,00**	**-281,00**	**-3,88**	**6.952,00**
31	Rashodi za zaposlene	6.875,00	-393,00	-5,72	6.482,00
32	Materijalni rashodi	358,00	112,00	31,28	470,00
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**3.500,00**	**-2.300,00**	**-65,71**	**1.200,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**3.500,00**	**-2.300,00**	**-65,71**	**1.200,00**
31	Rashodi za zaposlene	3.500,00	-2.300,00	-65,71	1.200,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		**6.055,00**	**835,00**	**13,79**	**6.890,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**6.055,00**	**835,00**	**13,79**	**6.890,00**
31	Rashodi za zaposlene	5.755,00	665,00	11,56	6.420,00
32	Materijalni rashodi	300,00	170,00	56,67	470,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju		**809.426,00**	**4.530,00**	**0,56**	**813.956,00**
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole		**809.426,00**	**4.530,00**	**0,56**	**813.956,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**0,00**	**2.310,00**	**100,00**	**2.310,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**2.310,00**	**100,00**	**2.310,00**
32	Materijalni rashodi	0,00	2.310,00	100,00	2.310,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		**65.067,00**	**0,00**	**0,00**	**65.067,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**65.067,00**	**0,00**	**0,00**	**65.067,00**
32	Materijalni rashodi	65.067,00	0,00	0,00	65.067,00

Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**744.359,00**	**2.220,00**	**0,30**	**746.579,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**743.559,00**	**2.220,00**	**0,30**	**745.779,00**
31	Rashodi za zaposlene	721.500,00	2.500,00	0,35	724.000,00
32	Materijalni rashodi	22.059,00	-280,00	-1,27	21.779,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**800,00**	**0,00**	**0,00**	**800,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800,00	0,00	0,00	800,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda		**81.501,00**	**6.118,00**	**7,51**	**87.619,00**
Aktivnost A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola		**9.600,00**	**-1.279,00**	**-13,32**	**8.321,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**9.600,00**	**-1.279,00**	**-13,32**	**8.321,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**9.600,00**	**-1.279,00**	**-13,32**	**8.321,00**
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.600,00	-1.279,00	-13,32	8.321,00
Aktivnost A120803 Natjecanja iz znanja učenika		**1.581,00**	**0,00**	**0,00**	**1.581,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**1.581,00**	**0,00**	**0,00**	**1.581,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.581,00**	**0,00**	**0,00**	**1.581,00**
32	Materijalni rashodi	1.581,00	0,00	0,00	1.581,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata		**29.145,00**	**11.500,00**	**39,46**	**40.645,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**500,00**	**-500,00**	**-100,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**500,00**	**-500,00**	**-100,00**	**0,00**
32	Materijalni rashodi	500,00	-500,00	-100,00	0,00
Izvor 5.1. Programi Unije		**28.645,00**	**12.000,00**	**41,89**	**40.645,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**28.645,00**	**12.000,00**	**41,89**	**40.645,00**
32	Materijalni rashodi	28.645,00	12.000,00	41,89	40.645,00
Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ		**6.000,00**	**-503,00**	**-8,38**	**5.497,00**
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**6.000,00**	**-503,00**	**-8,38**	**5.497,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**6.000,00**	**-503,00**	**-8,38**	**5.497,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	-503,00	-8,38	5.497,00
Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola		**11.963,00**	**-600,00**	**-5,02**	**11.363,00**
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		**3.600,00**	**-600,00**	**-16,67**	**3.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**3.600,00**	**-600,00**	**-16,67**	**3.000,00**
32	Materijalni rashodi	3.600,00	-600,00	-16,67	3.000,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		**8.363,00**	**0,00**	**0,00**	**8.363,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**
32	Materijalni rashodi	7.000,00	-10,00	-0,14	6.990,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	10,00	100,00	10,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.363,00**	**0,00**	**0,00**	**1.363,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	900,00	0,00	0,00	900,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	463,00	0,00	0,00	463,00
Aktivnost A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama		**23.000,00**	**-3.000,00**	**-13,04**	**20.000,00**
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**23.000,00**	**-3.000,00**	**-13,04**	**20.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**23.000,00**	**-3.000,00**	**-13,04**	**20.000,00**

32	Materijalni rashodi	23.000,00	-3.000,00	-13,04	20.000,00
Aktivnost A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola		**212,00**	**0,00**	**0,00**	**212,00**
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**212,00**	**0,00**	**0,00**	**212,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**212,00**	**0,00**	**0,00**	**212,00**
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	212,00	0,00	0,00	212,00
Proračunski korisnik 12270 O.Š. Petra Kanavelića-Korčula		**2.887.052,00**	**-98.031,00**	**-3,40**	**2.789.021,00**
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport		**132.721,00**	**-23.921,00**	**-18,02**	**108.800,00**
Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama		**132.721,00**	**-23.921,00**	**-18,02**	**108.800,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**58.632,00**	**-24.232,00**	**-41,33**	**34.400,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**58.632,00**	**-24.232,00**	**-41,33**	**34.400,00**
31	Rashodi za zaposlene	54.060,00	-24.060,00	-44,51	30.000,00
32	Materijalni rashodi	4.572,00	-172,00	-3,76	4.400,00
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**
31	Rashodi za zaposlene	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		**49.089,00**	**311,00**	**0,63**	**49.400,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**49.089,00**	**311,00**	**0,63**	**49.400,00**
31	Rashodi za zaposlene	45.261,00	439,00	0,97	45.700,00
32	Materijalni rashodi	3.828,00	-128,00	-3,34	3.700,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju		**2.505.392,00**	**-88.288,00**	**-3,52**	**2.417.104,00**
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole		**2.489.942,00**	**-88.288,00**	**-3,55**	**2.401.654,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**0,00**	**1.512,00**	**100,00**	**1.512,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**1.512,00**	**100,00**	**1.512,00**
32	Materijalni rashodi	0,00	1.512,00	100,00	1.512,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		**136.642,00**	**0,00**	**0,00**	**136.642,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**136.642,00**	**0,00**	**0,00**	**136.642,00**
32	Materijalni rashodi	136.642,00	0,00	0,00	136.642,00
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**2.338.300,00**	**-89.300,00**	**-3,82**	**2.249.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.338.300,00**	**-89.300,00**	**-3,82**	**2.249.000,00**
31	Rashodi za zaposlene	2.200.300,00	-92.800,00	-4,22	2.107.500,00
32	Materijalni rashodi	138.000,00	-1.900,00	-1,38	136.100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	5.400,00	100,00	5.400,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći		**15.000,00**	**-500,00**	**-3,33**	**14.500,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**14.000,00**
32	Materijalni rashodi	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.000,00**	**-500,00**	**-50,00**	**500,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	-500,00	-50,00	500,00

Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole		**15.450,00**	**0,00**	**0,00**	**15.450,00**
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		**15.450,00**	**0,00**	**0,00**	**15.450,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**15.450,00**	**0,00**	**0,00**	**15.450,00**
32	Materijalni rashodi	15.450,00	0,00	0,00	15.450,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda		**248.939,00**	**14.178,00**	**5,70**	**263.117,00**
Aktivnost A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola		**42.000,00**	**-4.800,00**	**-11,43**	**37.200,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**42.000,00**	**-4.800,00**	**-11,43**	**37.200,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**42.000,00**	**-4.800,00**	**-11,43**	**37.200,00**
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	42.000,00	-4.800,00	-11,43	37.200,00
Aktivnost A120803 Natjecanja iz znanja učenika		**1.000,00**	**-204,00**	**-20,40**	**796,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**1.000,00**	**-204,00**	**-20,40**	**796,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.000,00**	**-204,00**	**-20,40**	**796,00**
32	Materijalni rashodi	1.000,00	-204,00	-20,40	796,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata		**36.500,00**	**19.922,00**	**54,58**	**56.422,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**21.500,00**	**5.000,00**	**23,26**	**26.500,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**21.500,00**	**5.000,00**	**23,26**	**26.500,00**
32	Materijalni rashodi	21.500,00	5.000,00	23,26	26.500,00
Izvor 5.1. Programi Unije		**15.000,00**	**14.922,00**	**99,48**	**29.922,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**15.000,00**	**14.922,00**	**99,48**	**29.922,00**
32	Materijalni rashodi	15.000,00	14.922,00	99,48	29.922,00
Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ		**24.500,00**	**700,00**	**2,86**	**25.200,00**
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**24.500,00**	**700,00**	**2,86**	**25.200,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**15.000,00**	**1.500,00**	**10,00**	**16.500,00**
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.000,00	1.500,00	10,00	16.500,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**9.500,00**	**-800,00**	**-8,42**	**8.700,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.500,00	-800,00	-8,42	8.700,00
Aktivnost A120809 Programi školskog kurikuluma		**3.000,00**	**-2.000,00**	**-66,67**	**1.000,00**
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**3.000,00**	**-2.000,00**	**-66,67**	**1.000,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**3.000,00**	**-2.000,00**	**-66,67**	**1.000,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	-2.000,00	-66,67	1.000,00
Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola		**9.000,00**	**9.600,00**	**106,67**	**18.600,00**
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		**4.000,00**	**6.600,00**	**165,00**	**10.600,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**4.000,00**	**6.600,00**	**165,00**	**10.600,00**
32	Materijalni rashodi	3.000,00	6.300,00	210,00	9.300,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.000,00	300,00	30,00	1.300,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		**5.000,00**	**3.000,00**	**60,00**	**8.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.000,00**	**-1.000,00**	**-50,00**	**1.000,00**
32	Materijalni rashodi	2.000,00	-1.000,00	-50,00	1.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**3.000,00**	**4.000,00**	**133,33**	**7.000,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	4.000,00	133,33	7.000,00

Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola		**32.070,00**	**960,00**	**2,99**	**33.030,00**
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		**32.070,00**	**960,00**	**2,99**	**33.030,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**18.070,00**	**5.460,00**	**30,22**	**23.530,00**
32	Materijalni rashodi	17.500,00	5.530,00	31,60	23.030,00
34	Financijski rashodi	70,00	-70,00	-100,00	0,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	500,00	0,00	0,00	500,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**14.000,00**	**-4.500,00**	**-32,14**	**9.500,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000,00	-500,00	-5,56	8.500,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.000,00	-4.000,00	-80,00	1.000,00
Aktivnost A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama		**100.000,00**	**-10.000,00**	**-10,00**	**90.000,00**
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**100.000,00**	**-10.000,00**	**-10,00**	**90.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**100.000,00**	**-10.000,00**	**-10,00**	**90.000,00**
32	Materijalni rashodi	100.000,00	-10.000,00	-10,00	90.000,00
Aktivnost A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola		**869,00**	**0,00**	**0,00**	**869,00**
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**869,00**	**0,00**	**0,00**	**869,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**869,00**	**0,00**	**0,00**	**869,00**
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	869,00	0,00	0,00	869,00
Proračunski korisnik 12288 O.Š. Orebić		**1.796.207,06**	**-23.564,06**	**-1,31**	**1.772.643,00**
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport		**76.956,00**	**-21.727,00**	**-28,23**	**55.229,00**
Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama		**73.534,00**	**-22.076,00**	**-30,02**	**51.458,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**31.317,00**	**-6.782,00**	**-21,66**	**24.535,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**31.317,00**	**-6.782,00**	**-21,66**	**24.535,00**
31	Rashodi za zaposlene	30.517,00	-6.017,00	-19,72	24.500,00
32	Materijalni rashodi	800,00	-765,00	-95,63	35,00
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**16.000,00**	**-12.500,00**	**-78,13**	**3.500,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**16.000,00**	**-12.500,00**	**-78,13**	**3.500,00**
31	Rashodi za zaposlene	16.000,00	-12.500,00	-78,13	3.500,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		**26.217,00**	**-2.794,00**	**-10,66**	**23.423,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**26.217,00**	**-2.794,00**	**-10,66**	**23.423,00**
31	Rashodi za zaposlene	25.547,00	-2.154,00	-8,43	23.393,00
32	Materijalni rashodi	670,00	-640,00	-95,52	30,00
Tekući projekt T120608 Školska shema		**3.422,00**	**349,00**	**10,20**	**3.771,00**
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**394,00**	**26,00**	**6,60**	**420,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**394,00**	**26,00**	**6,60**	**420,00**
32	Materijalni rashodi	394,00	26,00	6,60	420,00
Izvor 5.4. Europski poljoprivredni jamstveni fond		**3.028,00**	**323,00**	**10,67**	**3.351,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**3.028,00**	**323,00**	**10,67**	**3.351,00**
32	Materijalni rashodi	3.028,00	323,00	10,67	3.351,00

Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju		**1.565.113,00**	**1.360,00**	**0,09**	**1.566.473,00**
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole		**1.535.743,00**	**1.360,00**	**0,09**	**1.537.103,00**
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		**119.500,00**	**0,00**	**0,00**	**119.500,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**119.500,00**	**0,00**	**0,00**	**119.500,00**
32	Materijalni rashodi	119.495,00	-173,00	-0,14	119.322,00
34	Financijski rashodi	5,00	173,00	3.460,00	178,00
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**1.392.403,00**	**1.360,00**	**0,10**	**1.393.763,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.392.403,00**	**1.360,00**	**0,10**	**1.393.763,00**
31	Rashodi za zaposlene	1.312.303,00	3.997,00	0,30	1.316.300,00
32	Materijalni rashodi	80.100,00	-2.637,00	-3,29	77.463,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći		**23.840,00**	**0,00**	**0,00**	**23.840,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**15.480,00**	**2.311,00**	**14,93**	**17.791,00**
31	Rashodi za zaposlene	1.165,00	-1.165,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	12.315,00	4.476,00	36,35	16.791,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.000,00	-1.000,00	-50,00	1.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**8.360,00**	**-2.311,00**	**-27,64**	**6.049,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.360,00	-2.311,00	-27,64	6.049,00
Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole		**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole		**24.370,00**	**0,00**	**0,00**	**24.370,00**
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		**24.370,00**	**0,00**	**0,00**	**24.370,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**24.370,00**	**0,00**	**0,00**	**24.370,00**
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	24.370,00	0,00	0,00	24.370,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda		**154.138,06**	**-3.197,06**	**-2,07**	**150.941,00**
Aktivnost A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola		**30.000,00**	**-1.323,00**	**-4,41**	**28.677,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**30.000,00**	**-1.323,00**	**-4,41**	**28.677,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**30.000,00**	**-1.323,00**	**-4,41**	**28.677,00**
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.000,00	-1.323,00	-4,41	28.677,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata		**500,00**	**-500,00**	**-100,00**	**0,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**500,00**	**-500,00**	**-100,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**500,00**	**-500,00**	**-100,00**	**0,00**
32	Materijalni rashodi	500,00	-500,00	-100,00	0,00
Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ		**13.400,00**	**1.394,00**	**10,40**	**14.794,00**
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**13.400,00**	**1.394,00**	**10,40**	**14.794,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**11.400,00**	**1.203,00**	**10,55**	**12.603,00**
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.400,00	1.203,00	10,55	12.603,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**2.000,00**	**191,00**	**9,55**	**2.191,00**

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	191,00	9,55	2.191,00
Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola		**38.331,88**	**-3.778,88**	**-9,86**	**34.553,00**
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		**33.860,65**	**-3.399,65**	**-10,04**	**30.461,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**19.100,00**	**-1.300,00**	**-6,81**	**17.800,00**
32	Materijalni rashodi	19.100,00	-1.300,00	-6,81	17.800,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**14.760,65**	**-2.099,65**	**-14,22**	**12.661,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.760,65	-2.099,65	-14,22	12.661,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		**4.471,23**	**-379,23**	**-8,48**	**4.092,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**4.359,58**	**-349,58**	**-8,02**	**4.010,00**
32	Materijalni rashodi	4.359,58	-349,58	-8,02	4.010,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**111,65**	**-29,65**	**-26,56**	**82,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	111,65	-29,65	-26,56	82,00
Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola		**13.411,18**	**1.010,82**	**7,54**	**14.422,00**
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		**13.411,18**	**1.010,82**	**7,54**	**14.422,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**8.600,00**	**150,00**	**1,74**	**8.750,00**
31	Rashodi za zaposlene	2.748,00	0,00	0,00	2.748,00
32	Materijalni rashodi	5.850,00	150,00	2,56	6.000,00
34	Financijski rashodi	2,00	0,00	0,00	2,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**4.811,18**	**860,82**	**17,89**	**5.672,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.811,18	860,82	17,89	5.672,00
Aktivnost A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama		**58.000,00**	**0,00**	**0,00**	**58.000,00**
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**58.000,00**	**0,00**	**0,00**	**58.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**58.000,00**	**0,00**	**0,00**	**58.000,00**
32	Materijalni rashodi	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
Aktivnost A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za		**495,00**	**0,00**	**0,00**	**495,00**
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**495,00**	**0,00**	**0,00**	**495,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**495,00**	**0,00**	**0,00**	**495,00**
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	495,00	0,00	0,00	495,00
Proračunski korisnik 12296 O.Š. Braća Glumac-Lastovo		**997.321,00**	**-10.930,00**	**-1,10**	**986.391,00**
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport		**41.184,00**	**-4.703,00**	**-11,42**	**36.481,00**
Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama		**41.184,00**	**-4.703,00**	**-11,42**	**36.481,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**16.477,00**	**-7.445,00**	**-45,18**	**9.032,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**16.477,00**	**-7.445,00**	**-45,18**	**9.032,00**
31	Rashodi za zaposlene	16.368,00	-7.586,00	-46,35	8.782,00
32	Materijalni rashodi	109,00	141,00	129,36	250,00
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**10.900,00**	**0,00**	**0,00**	**10.900,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**10.900,00**	**0,00**	**0,00**	**10.900,00**
31	Rashodi za zaposlene	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		**13.807,00**	**2.742,00**	**19,86**	**16.549,00**

3	**Rashodi poslovanja**	**13.807,00**	**2.742,00**	**19,86**	**16.549,00**
31	Rashodi za zaposlene	13.715,00	2.634,00	19,21	16.349,00
32	Materijalni rashodi	92,00	108,00	117,39	200,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju		**933.914,00**	**-3.803,00**	**-0,41**	**930.111,00**
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole					
		842.414,00	**-3.803,00**	**-0,45**	**838.611,00**
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		**80.173,00**	**0,00**	**0,00**	**80.173,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**80.173,00**	**0,00**	**0,00**	**80.173,00**
32	Materijalni rashodi	80.173,00	0,00	0,00	80.173,00
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**753.841,00**	**-3.203,00**	**-0,42**	**750.638,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**753.841,00**	**-3.203,00**	**-0,42**	**750.638,00**
31	Rashodi za zaposlene	737.412,00	-2.792,00	-0,38	734.620,00
32	Materijalni rashodi	16.429,00	-411,00	-2,50	16.018,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći		**8.400,00**	**-600,00**	**-7,14**	**7.800,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**8.400,00**	**-600,00**	**-7,14**	**7.800,00**
32	Materijalni rashodi	8.400,00	-600,00	-7,14	7.800,00
Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole		**91.500,00**	**0,00**	**0,00**	**91.500,00**
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		**91.500,00**	**0,00**	**0,00**	**91.500,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**91.500,00**	**0,00**	**0,00**	**91.500,00**
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	91.500,00	0,00	0,00	91.500,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda		**22.223,00**	**-2.424,00**	**-10,91**	**19.799,00**
Aktivnost A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola		**4.800,00**	**-906,00**	**-18,88**	**3.894,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**4.800,00**	**-906,00**	**-18,88**	**3.894,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**4.800,00**	**-906,00**	**-18,88**	**3.894,00**
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.800,00	-906,00	-18,88	3.894,00
Aktivnost A120803 Natjecanja iz znanja učenika		**100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**0,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**0,00**
32	Materijalni rashodi	100,00	-100,00	-100,00	0,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata		**500,00**	**-500,00**	**-100,00**	**0,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**500,00**	**-500,00**	**-100,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**500,00**	**-500,00**	**-100,00**	**0,00**
32	Materijalni rashodi	500,00	-500,00	-100,00	0,00
Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ		**5.500,00**	**824,00**	**14,98**	**6.324,00**
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**5.500,00**	**824,00**	**14,98**	**6.324,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**5.500,00**	**824,00**	**14,98**	**6.324,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.500,00	824,00	14,98	6.324,00
Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola		**522,00**	**-97,00**	**-18,58**	**425,00**
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		**522,00**	**-97,00**	**-18,58**	**425,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**522,00**	**-397,00**	**-76,05**	**125,00**

32	Materijalni rashodi	522,00	-397,00	-76,05	125,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**300,00**	**100,00**	**300,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	300,00	100,00	300,00
Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola		**434,00**	**-150,00**	**-34,56**	**284,00**
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		**434,00**	**-150,00**	**-34,56**	**284,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**434,00**	**-150,00**	**-34,56**	**284,00**
32	Materijalni rashodi	434,00	-150,00	-34,56	284,00
Aktivnost A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama		**10.295,00**	**-1.495,00**	**-14,52**	**8.800,00**
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**10.295,00**	**-1.495,00**	**-14,52**	**8.800,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**10.295,00**	**-1.495,00**	**-14,52**	**8.800,00**
32	Materijalni rashodi	10.295,00	-1.495,00	-14,52	8.800,00
Aktivnost A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola		**72,00**	**0,00**	**0,00**	**72,00**
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**72,00**	**0,00**	**0,00**	**72,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**72,00**	**0,00**	**0,00**	**72,00**
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	72,00	0,00	0,00	72,00
Proračunski korisnik 12374 O.Š. Stjepana Radića-Metković		**3.497.050,71**	**38.211,96**	**1,09**	**3.535.262,67**
Program 1202 Odgoj i obrazovanje		**0,00**	**100.863,00**	**100,00**	**100.863,00**
Kapitalni projekt K120208 Kapitalni projekti u školstvu		**0,00**	**100.863,00**	**100,00**	**100.863,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**0,00**	**100.863,00**	**100,00**	**100.863,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**100.863,00**	**100,00**	**100.863,00**
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	100.863,00	100,00	100.863,00
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport		**210.745,00**	**-26.154,04**	**-12,41**	**184.590,96**
Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama		**203.855,00**	**-25.896,04**	**-12,70**	**177.958,96**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**88.642,00**	**-32.678,00**	**-36,87**	**55.964,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**88.642,00**	**-32.678,00**	**-36,87**	**55.964,00**
31	Rashodi za zaposlene	86.615,00	-32.951,00	-38,04	53.664,00
32	Materijalni rashodi	2.027,00	273,00	13,47	2.300,00
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**41.000,00**	**7,96**	**0,02**	**41.007,96**
3	**Rashodi poslovanja**	**41.000,00**	**7,96**	**0,02**	**41.007,96**
31	Rashodi za zaposlene	41.000,00	7,96	0,02	41.007,96
Izvor 5.6. Fondovi EU		**74.213,00**	**6.774,00**	**9,13**	**80.987,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**74.213,00**	**6.774,00**	**9,13**	**80.987,00**
31	Rashodi za zaposlene	72.515,00	6.572,00	9,06	79.087,00
32	Materijalni rashodi	1.698,00	202,00	11,90	1.900,00
Tekući projekt T120608 Školska shema		**6.890,00**	**-258,00**	**-3,74**	**6.632,00**
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**329,00**	**20,00**	**6,08**	**349,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**329,00**	**20,00**	**6,08**	**349,00**
32	Materijalni rashodi	329,00	20,00	6,08	349,00

Izvor 5.4. Europski poljoprivredni jamstveni fond		**6.561,00**	**-278,00**	**-4,24**	**6.283,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**6.561,00**	**-278,00**	**-4,24**	**6.283,00**
32	Materijalni rashodi	6.561,00	-278,00	-4,24	6.283,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju		**2.805.077,71**	**43.137,00**	**1,54**	**2.848.214,71**
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole					
		2.770.500,00	**43.137,00**	**1,56**	**2.813.637,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**45.183,00**	**9.137,00**	**20,22**	**54.320,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**45.183,00**	**9.137,00**	**20,22**	**54.320,00**
32	Materijalni rashodi	45.183,00	9.137,00	20,22	54.320,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		**149.317,00**	**0,00**	**0,00**	**149.317,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**149.317,00**	**0,00**	**0,00**	**149.317,00**
32	Materijalni rashodi	149.117,00	195,00	0,13	149.312,00
34	Financijski rashodi	200,00	-195,00	-97,50	5,00
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**2.576.000,00**	**34.000,00**	**1,32**	**2.610.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.576.000,00**	**34.000,00**	**1,32**	**2.610.000,00**
31	Rashodi za zaposlene	2.546.000,00	29.000,00	1,14	2.575.000,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	5.000,00	16,67	35.000,00
Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole		**34.577,71**	**0,00**	**0,00**	**34.577,71**
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		**34.577,71**	**0,00**	**0,00**	**34.577,71**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**34.577,71**	**0,00**	**0,00**	**34.577,71**
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	34.577,71	0,00	0,00	34.577,71
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda		**481.228,00**	**-79.634,00**	**-16,55**	**401.594,00**
Aktivnost A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola		**87.600,00**	**-10.589,00**	**-12,09**	**77.011,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**87.600,00**	**-10.589,00**	**-12,09**	**77.011,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**87.600,00**	**-10.589,00**	**-12,09**	**77.011,00**
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	87.600,00	-10.589,00	-12,09	77.011,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata		**11.500,00**	**-3.628,00**	**-31,55**	**7.872,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**
32	Materijalni rashodi	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Izvor 5.1. Programi Unije		**10.000,00**	**-3.628,00**	**-36,28**	**6.372,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**-3.628,00**	**-36,28**	**6.372,00**
32	Materijalni rashodi	10.000,00	-3.628,00	-36,28	6.372,00
Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ		**51.000,00**	**1.486,00**	**2,91**	**52.486,00**
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**51.000,00**	**1.486,00**	**2,91**	**52.486,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**51.000,00**	**1.486,00**	**2,91**	**52.486,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	51.000,00	1.486,00	2,91	52.486,00
Aktivnost A120809 Programi školskog kurikuluma		**7.000,00**	**25.000,00**	**357,14**	**32.000,00**
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**7.000,00**	**25.000,00**	**357,14**	**32.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**7.000,00**	**25.000,00**	**357,14**	**32.000,00**

32	Materijalni rashodi	7.000,00	25.000,00	357,14	32.000,00
Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola		**3.000,00**	**15.632,00**	**521,07**	**18.632,00**
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		**3.000,00**	**15.632,00**	**521,07**	**18.632,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**3.000,00**	**4.694,00**	**156,47**	**7.694,00**
31	Rashodi za zaposlene	0,00	485,00	100,00	485,00
32	Materijalni rashodi	3.000,00	4.209,00	140,30	7.209,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**10.938,00**	**100,00**	**10.938,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.308,00	100,00	1.308,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	9.630,00	100,00	9.630,00
Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola		**4.535,00**	**2.465,00**	**54,36**	**7.000,00**
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		**4.535,00**	**2.465,00**	**54,36**	**7.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**4.535,00**	**1.315,00**	**29,00**	**5.850,00**
31	Rashodi za zaposlene	330,00	-40,00	-12,12	290,00
32	Materijalni rashodi	4.200,00	1.355,00	32,26	5.555,00
34	Financijski rashodi	5,00	0,00	0,00	5,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**1.150,00**	**100,00**	**1.150,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.150,00	100,00	1.150,00
Aktivnost A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama		**204.716,00**	**0,00**	**0,00**	**204.716,00**
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**204.716,00**	**0,00**	**0,00**	**204.716,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**204.716,00**	**0,00**	**0,00**	**204.716,00**
32	Materijalni rashodi	204.716,00	0,00	0,00	204.716,00
Aktivnost A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola		**1.877,00**	**0,00**	**0,00**	**1.877,00**
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**1.877,00**	**0,00**	**0,00**	**1.877,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.877,00**	**0,00**	**0,00**	**1.877,00**
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.877,00	0,00	0,00	1.877,00
Kapitalni projekt K120828 Kapitalni projekti u školstvu		**110.000,00**	**-110.000,00**	**-100,00**	**0,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**110.000,00**	**-110.000,00**	**-100,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**110.000,00**	**-110.000,00**	**-100,00**	**0,00**
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	110.000,00	-110.000,00	-100,00	0,00
Proračunski korisnik 12382 O.Š. Don Mihovila Pavlinovića-Metković		**3.278.546,00**	**273.378,00**	**8,34**	**3.551.924,00**
Program 1202 Odgoj i obrazovanje		**0,00**	**38.807,00**	**100,00**	**38.807,00**
Kapitalni projekt K120208 Kapitalni projekti u školstvu		**0,00**	**38.807,00**	**100,00**	**38.807,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**0,00**	**38.807,00**	**100,00**	**38.807,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**38.807,00**	**100,00**	**38.807,00**
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	38.807,00	100,00	38.807,00
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport		**143.192,00**	**-14.542,00**	**-10,16**	**128.650,00**
Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama		**138.720,00**	**-15.331,00**	**-11,05**	**123.389,00**

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**58.636,00**	**-22.367,00**	**-38,15**	**36.269,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**58.636,00**	**-22.367,00**	**-38,15**	**36.269,00**
31	Rashodi za zaposlene	57.361,00	-23.442,00	-40,87	33.919,00
32	Materijalni rashodi	1.275,00	1.075,00	84,31	2.350,00
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**31.000,00**	**0,00**	**0,00**	**31.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**31.000,00**	**0,00**	**0,00**	**31.000,00**
31	Rashodi za zaposlene	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		**49.084,00**	**7.036,00**	**14,33**	**56.120,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**49.084,00**	**7.036,00**	**14,33**	**56.120,00**
31	Rashodi za zaposlene	48.017,00	6.103,00	12,71	54.120,00
32	Materijalni rashodi	1.067,00	933,00	87,44	2.000,00
Tekući projekt T120608 Školska shema		**4.472,00**	**789,00**	**17,64**	**5.261,00**
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**213,00**	**16,00**	**7,51**	**229,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**213,00**	**16,00**	**7,51**	**229,00**
32	Materijalni rashodi	213,00	16,00	7,51	229,00
Izvor 5.4. Europski poljoprivredni jamstveni fond		**4.259,00**	**773,00**	**18,15**	**5.032,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**4.259,00**	**773,00**	**18,15**	**5.032,00**
32	Materijalni rashodi	4.259,00	773,00	18,15	5.032,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju		**2.861.765,00**	**254.958,00**	**8,91**	**3.116.723,00**
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole		**2.702.331,00**	**254.958,00**	**9,43**	**2.957.289,00**
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		**160.000,00**	**0,00**	**0,00**	**160.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**160.000,00**	**0,00**	**0,00**	**160.000,00**
32	Materijalni rashodi	157.000,00	3.000,00	1,91	160.000,00
34	Financijski rashodi	3.000,00	-3.000,00	-100,00	0,00
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**2.541.582,00**	**254.958,00**	**10,03**	**2.796.540,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.541.582,00**	**254.958,00**	**10,03**	**2.796.540,00**
31	Rashodi za zaposlene	2.490.382,00	249.088,00	10,00	2.739.470,00
32	Materijalni rashodi	51.200,00	5.870,00	11,46	57.070,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći		**749,00**	**0,00**	**0,00**	**749,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**749,00**	**0,00**	**0,00**	**749,00**
32	Materijalni rashodi	749,00	0,00	0,00	749,00
Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole		**159.434,00**	**0,00**	**0,00**	**159.434,00**
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		**159.434,00**	**0,00**	**0,00**	**159.434,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**159.434,00**	**0,00**	**0,00**	**159.434,00**
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	159.434,00	0,00	0,00	159.434,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda		**273.589,00**	**-5.845,00**	**-2,14**	**267.744,00**
Aktivnost A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola		**54.500,00**	**-5.445,00**	**-9,99**	**49.055,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**54.500,00**	**-5.445,00**	**-9,99**	**49.055,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**54.500,00**	**-5.445,00**	**-9,99**	**49.055,00**

37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	54.500,00	-5.445,00	-9,99	49.055,00
Aktivnost A120803 Natjecanja iz znanja učenika		**2.499,00**	**0,00**	**0,00**	**2.499,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**2.499,00**	**0,00**	**0,00**	**2.499,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.499,00**	**0,00**	**0,00**	**2.499,00**
32	Materijalni rashodi	2.499,00	0,00	0,00	2.499,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata		**1.500,00**	**-400,00**	**-26,67**	**1.100,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**1.500,00**	**-400,00**	**-26,67**	**1.100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.500,00**	**-400,00**	**-26,67**	**1.100,00**
32	Materijalni rashodi	1.500,00	-400,00	-26,67	1.100,00
Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ		**10.600,00**	**0,00**	**0,00**	**10.600,00**
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**10.600,00**	**0,00**	**0,00**	**10.600,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**10.600,00**	**0,00**	**0,00**	**10.600,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00
Aktivnost A120809 Programi školskog kurikuluma		**49.382,00**	**0,00**	**0,00**	**49.382,00**
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**49.382,00**	**0,00**	**0,00**	**49.382,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**45.400,00**	**0,00**	**0,00**	**45.400,00**
32	Materijalni rashodi	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	33.200,00	0,00	0,00	33.200,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**3.982,00**	**0,00**	**0,00**	**3.982,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.982,00	0,00	0,00	3.982,00
Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola		**2.920,00**	**0,00**	**0,00**	**2.920,00**
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**
32	Materijalni rashodi	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		**1.420,00**	**0,00**	**0,00**	**1.420,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**
32	Materijalni rashodi	300,00	0,00	0,00	300,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.120,00**	**0,00**	**0,00**	**1.120,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00
Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola		**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Aktivnost A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama		**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**
32	Materijalni rashodi	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Aktivnost A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola		**1.188,00**	**0,00**	**0,00**	**1.188,00**
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**1.188,00**	**0,00**	**0,00**	**1.188,00**

3	**Rashodi poslovanja**	**1.188,00**	**0,00**	**0,00**	**1.188,00**
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.188,00	0,00	0,00	1.188,00
Proračunski korisnik 12399 O.Š. Opuzen		**1.832.584,00**	**-14.684,00**	**-0,80**	**1.817.900,00**
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport		**87.936,00**	**-16.069,00**	**-18,27**	**71.867,00**
Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama		**85.323,00**	**-16.500,00**	**-19,34**	**68.823,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**36.101,00**	**-16.493,00**	**-45,69**	**19.608,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**36.101,00**	**-16.493,00**	**-45,69**	**19.608,00**
31	Rashodi za zaposlene	33.426,00	-15.738,00	-47,08	17.688,00
32	Materijalni rashodi	2.675,00	-755,00	-28,22	1.920,00
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**19.000,00**	**0,00**	**0,00**	**19.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**19.000,00**	**0,00**	**0,00**	**19.000,00**
31	Rashodi za zaposlene	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		**30.222,00**	**-7,00**	**-0,02**	**30.215,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**30.222,00**	**-7,00**	**-0,02**	**30.215,00**
31	Rashodi za zaposlene	27.983,00	632,00	2,26	28.615,00
32	Materijalni rashodi	2.239,00	-639,00	-28,54	1.600,00
Tekući projekt T120608 Školska shema		**2.613,00**	**431,00**	**16,49**	**3.044,00**
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**125,00**	**8,00**	**6,40**	**133,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**125,00**	**8,00**	**6,40**	**133,00**
32	Materijalni rashodi	125,00	8,00	6,40	133,00
Izvor 5.4. Europski poljoprivredni jamstveni fond		**2.488,00**	**423,00**	**17,00**	**2.911,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.488,00**	**423,00**	**17,00**	**2.911,00**
32	Materijalni rashodi	2.488,00	423,00	17,00	2.911,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju		**1.571.953,00**	**0,00**	**0,00**	**1.571.953,00**
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole		**1.528.953,00**	**0,00**	**0,00**	**1.528.953,00**
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		**140.933,00**	**0,00**	**0,00**	**140.933,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**140.933,00**	**0,00**	**0,00**	**140.933,00**
32	Materijalni rashodi	139.933,00	837,00	0,60	140.770,00
34	Financijski rashodi	1.000,00	-837,00	-83,70	163,00
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**1.388.020,00**	**0,00**	**0,00**	**1.388.020,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.387.020,00**	**0,00**	**0,00**	**1.387.020,00**
31	Rashodi za zaposlene	1.353.320,00	0,00	0,00	1.353.320,00
32	Materijalni rashodi	33.200,00	0,00	0,00	33.200,00
34	Financijski rashodi	500,00	0,00	0,00	500,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole		**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**

3	**Rashodi poslovanja**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**
32	Materijalni rashodi	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole		**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda		**172.695,00**	**1.385,00**	**0,80**	**174.080,00**
Aktivnost A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola		**33.500,00**	**-1.551,00**	**-4,63**	**31.949,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**33.500,00**	**-1.551,00**	**-4,63**	**31.949,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**33.500,00**	**-1.551,00**	**-4,63**	**31.949,00**
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	33.500,00	-1.551,00	-4,63	31.949,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata		**500,00**	**-500,00**	**-100,00**	**0,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**500,00**	**-500,00**	**-100,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**500,00**	**-500,00**	**-100,00**	**0,00**
32	Materijalni rashodi	500,00	-500,00	-100,00	0,00
Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ		**20.564,00**	**3.436,00**	**16,71**	**24.000,00**
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**20.564,00**	**3.436,00**	**16,71**	**24.000,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**20.564,00**	**3.436,00**	**16,71**	**24.000,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.564,00	3.436,00	16,71	24.000,00
Aktivnost A120809 Programi školskog kurikuluma		**500,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**500,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**
32	Materijalni rashodi	500,00	0,00	0,00	500,00
Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola		**8.900,00**	**0,00**	**0,00**	**8.900,00**
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		**8.800,00**	**0,00**	**0,00**	**8.800,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**7.200,00**	**0,00**	**0,00**	**7.200,00**
31	Rashodi za zaposlene	400,00	0,00	0,00	400,00
32	Materijalni rashodi	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.600,00**	**0,00**	**0,00**	**1.600,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		**100,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
32	Materijalni rashodi	100,00	0,00	0,00	100,00
Aktivnost A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama		**80.451,00**	**0,00**	**0,00**	**80.451,00**
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**80.451,00**	**0,00**	**0,00**	**80.451,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**80.451,00**	**0,00**	**0,00**	**80.451,00**
32	Materijalni rashodi	80.451,00	0,00	0,00	80.451,00
Aktivnost A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola		**680,00**	**0,00**	**0,00**	**680,00**
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**680,00**	**0,00**	**0,00**	**680,00**

3	**Rashodi poslovanja**	**680,00**	**0,00**	**0,00**	**680,00**
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	680,00	0,00	0,00	680,00
Kapitalni projekt K120807 Energetska obnova školskih objekata		**27.600,00**	**0,00**	**0,00**	**27.600,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**27.600,00**	**0,00**	**0,00**	**27.600,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**27.600,00**	**0,00**	**0,00**	**27.600,00**
32	Materijalni rashodi	27.600,00	0,00	0,00	27.600,00
Proračunski korisnik 12403 O.Š. Kula Norinska		**740.161,00**	**70.263,00**	**9,49**	**810.424,00**
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju		**695.730,00**	**72.500,00**	**10,42**	**768.230,00**
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole		**688.730,00**	**72.500,00**	**10,53**	**761.230,00**
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		**49.730,00**	**0,00**	**0,00**	**49.730,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**49.730,00**	**0,00**	**0,00**	**49.730,00**
32	Materijalni rashodi	49.730,00	0,00	0,00	49.730,00
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**639.000,00**	**72.500,00**	**11,35**	**711.500,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**636.000,00**	**67.000,00**	**10,53**	**703.000,00**
31	Rashodi za zaposlene	636.000,00	37.000,00	5,82	673.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	30.000,00	100,00	30.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**3.000,00**	**5.500,00**	**183,33**	**8.500,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	5.500,00	183,33	8.500,00
Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole		**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**
32	Materijalni rashodi	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole		**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda		**44.431,00**	**-2.237,00**	**-5,03**	**42.194,00**
Aktivnost A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola		**5.800,00**	**-28,00**	**-0,48**	**5.772,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**5.800,00**	**-28,00**	**-0,48**	**5.772,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**5.800,00**	**-28,00**	**-0,48**	**5.772,00**
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.800,00	-28,00	-0,48	5.772,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata		**8.500,00**	**-1.624,00**	**-19,11**	**6.876,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**500,00**	**-500,00**	**-100,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**500,00**	**-500,00**	**-100,00**	**0,00**
32	Materijalni rashodi	500,00	-500,00	-100,00	0,00
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**8.000,00**	**-1.124,00**	**-14,05**	**6.876,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**8.000,00**	**-1.124,00**	**-14,05**	**6.876,00**
32	Materijalni rashodi	8.000,00	-1.124,00	-14,05	6.876,00
Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola		**5.000,00**	**-585,00**	**-11,70**	**4.415,00**

Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		**5.000,00**	**-585,00**	**-11,70**	**4.415,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**5.000,00**	**-585,00**	**-11,70**	**4.415,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	-585,00	-11,70	4.415,00
Aktivnost A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama		**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**
32	Materijalni rashodi	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Aktivnost A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za		**131,00**	**0,00**	**0,00**	**131,00**
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**131,00**	**0,00**	**0,00**	**131,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**131,00**	**0,00**	**0,00**	**131,00**
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	131,00	0,00	0,00	131,00
Proračunski korisnik 12411 O.Š. Otrić-Dubrave Otrić-Seoci		**767.097,00**	**5.263,00**	**0,69**	**772.360,00**
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport		**35.753,00**	**-5.223,00**	**-14,61**	**30.530,00**
Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama		**35.753,00**	**-5.223,00**	**-14,61**	**30.530,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**15.106,00**	**-790,00**	**-5,23**	**14.316,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**15.106,00**	**-790,00**	**-5,23**	**14.316,00**
31	Rashodi za zaposlene	13.929,00	-713,00	-5,12	13.216,00
32	Materijalni rashodi	1.177,00	-77,00	-6,54	1.100,00
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**8.000,00**	**-5.600,00**	**-70,00**	**2.400,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**8.000,00**	**-5.600,00**	**-70,00**	**2.400,00**
31	Rashodi za zaposlene	8.000,00	-5.600,00	-70,00	2.400,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		**12.647,00**	**1.167,00**	**9,23**	**13.814,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**12.647,00**	**1.167,00**	**9,23**	**13.814,00**
31	Rashodi za zaposlene	11.661,00	1.153,00	9,89	12.814,00
32	Materijalni rashodi	986,00	14,00	1,42	1.000,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju		**703.298,00**	**8.192,00**	**1,16**	**711.490,00**
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole		**698.798,00**	**8.192,00**	**1,17**	**706.990,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**0,00**	**3.000,00**	**100,00**	**3.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**3.000,00**	**100,00**	**3.000,00**
32	Materijalni rashodi	0,00	3.000,00	100,00	3.000,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		**18.370,00**	**0,00**	**0,00**	**18.370,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**18.370,00**	**0,00**	**0,00**	**18.370,00**
32	Materijalni rashodi	18.370,00	0,00	0,00	18.370,00
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**680.428,00**	**5.192,00**	**0,76**	**685.620,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**678.128,00**	**5.192,00**	**0,77**	**683.320,00**
31	Rashodi za zaposlene	650.100,00	4.000,00	0,62	654.100,00
32	Materijalni rashodi	28.028,00	1.192,00	4,25	29.220,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**2.300,00**	**0,00**	**0,00**	**2.300,00**

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole		**4.500,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500,00**
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		**4.500,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**4.500,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500,00**
32	Materijalni rashodi	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda		**28.046,00**	**2.294,00**	**8,18**	**30.340,00**
Aktivnost A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola		**6.900,00**	**-1.106,00**	**-16,03**	**5.794,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**6.900,00**	**-1.106,00**	**-16,03**	**5.794,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**6.900,00**	**-1.106,00**	**-16,03**	**5.794,00**
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.900,00	-1.106,00	-16,03	5.794,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata		**500,00**	**3.250,00**	**650,00**	**3.750,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**500,00**	**3.250,00**	**650,00**	**3.750,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**500,00**	**3.250,00**	**650,00**	**3.750,00**
32	Materijalni rashodi	500,00	3.250,00	650,00	3.750,00
Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ		**3.800,00**	**150,00**	**3,95**	**3.950,00**
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**3.800,00**	**150,00**	**3,95**	**3.950,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**3.800,00**	**150,00**	**3,95**	**3.950,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.800,00	150,00	3,95	3.950,00
Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola		**1.700,00**	**0,00**	**0,00**	**1.700,00**
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		**1.600,00**	**0,00**	**0,00**	**1.600,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**800,00**	**0,00**	**0,00**	**800,00**
32	Materijalni rashodi	800,00	0,00	0,00	800,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**800,00**	**0,00**	**0,00**	**800,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800,00	0,00	0,00	800,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		**100,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
32	Materijalni rashodi	100,00	0,00	0,00	100,00
Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola		**2,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		**2,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**
32	Materijalni rashodi	2,00	0,00	0,00	2,00
Aktivnost A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama		**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**
32	Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Aktivnost A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola		**144,00**	**0,00**	**0,00**	**144,00**
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**144,00**	**0,00**	**0,00**	**144,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**144,00**	**0,00**	**0,00**	**144,00**
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	144,00	0,00	0,00	144,00

Proračunski korisnik 13096 O.Š. Vladimira Nazora-Ploče		**2.842.215,00**	**-20.275,00**	**-0,71**	**2.821.940,00**
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport		**41.650,00**	**2.095,00**	**5,03**	**43.745,00**
Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama		**41.650,00**	**2.095,00**	**5,03**	**43.745,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**17.771,00**	**-2.456,00**	**-13,82**	**15.315,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**17.771,00**	**-2.456,00**	**-13,82**	**15.315,00**
31	Rashodi za zaposlene	16.873,00	-2.758,00	-16,35	14.115,00
32	Materijalni rashodi	898,00	302,00	33,63	1.200,00
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**9.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**9.000,00**
31	Rashodi za zaposlene	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		**14.879,00**	**4.551,00**	**30,59**	**19.430,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**14.879,00**	**4.551,00**	**30,59**	**19.430,00**
31	Rashodi za zaposlene	14.127,00	4.280,00	30,30	18.407,00
32	Materijalni rashodi	752,00	271,00	36,04	1.023,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju		**2.570.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.570.000,00**
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole		**2.561.600,00**	**0,00**	**0,00**	**2.561.600,00**
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		**142.600,00**	**0,00**	**0,00**	**142.600,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**142.600,00**	**0,00**	**0,00**	**142.600,00**
32	Materijalni rashodi	142.600,00	0,00	0,00	142.600,00
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**2.419.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.419.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.419.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.419.000,00**
31	Rashodi za zaposlene	2.325.000,00	0,00	0,00	2.325.000,00
32	Materijalni rashodi	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00
Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole		**8.400,00**	**0,00**	**0,00**	**8.400,00**
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		**8.400,00**	**0,00**	**0,00**	**8.400,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**8.400,00**	**0,00**	**0,00**	**8.400,00**
32	Materijalni rashodi	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda		**230.565,00**	**-22.370,00**	**-9,70**	**208.195,00**
Aktivnost A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola		**40.000,00**	**-1.370,00**	**-3,43**	**38.630,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**40.000,00**	**-1.370,00**	**-3,43**	**38.630,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**40.000,00**	**-1.370,00**	**-3,43**	**38.630,00**
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	40.000,00	-1.370,00	-3,43	38.630,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata		**10.500,00**	**-500,00**	**-4,76**	**10.000,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**500,00**	**-500,00**	**-100,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**500,00**	**-500,00**	**-100,00**	**0,00**
32	Materijalni rashodi	500,00	-500,00	-100,00	0,00
Izvor 5.1. Programi Unije		**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**

3	**Rashodi poslovanja**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**
31	Rashodi za zaposlene	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
32	Materijalni rashodi	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ		**35.000,00**	**-5.500,00**	**-15,71**	**29.500,00**
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**35.000,00**	**-5.500,00**	**-15,71**	**29.500,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**30.000,00**	**-7.000,00**	**-23,33**	**23.000,00**
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.000,00	-7.000,00	-23,33	23.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**5.000,00**	**1.500,00**	**30,00**	**6.500,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	1.500,00	30,00	6.500,00
Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola		**42.467,00**	**-15.000,00**	**-35,32**	**27.467,00**
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		**15.260,00**	**0,00**	**0,00**	**15.260,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**10.260,00**	**0,00**	**0,00**	**10.260,00**
32	Materijalni rashodi	10.260,00	0,00	0,00	10.260,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		**27.207,00**	**-15.000,00**	**-55,13**	**12.207,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**21.207,00**	**-13.500,00**	**-63,66**	**7.707,00**
32	Materijalni rashodi	21.207,00	-13.500,00	-63,66	7.707,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**6.000,00**	**-1.500,00**	**-25,00**	**4.500,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	-1.500,00	-25,00	4.500,00
Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola		**2.080,00**	**0,00**	**0,00**	**2.080,00**
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		**2.080,00**	**0,00**	**0,00**	**2.080,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**580,00**	**0,00**	**0,00**	**580,00**
32	Materijalni rashodi	580,00	0,00	0,00	580,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Aktivnost A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama		**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
32	Materijalni rashodi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Aktivnost A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola		**518,00**	**0,00**	**0,00**	**518,00**
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**518,00**	**0,00**	**0,00**	**518,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**518,00**	**0,00**	**0,00**	**518,00**
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	518,00	0,00	0,00	518,00
Proračunski korisnik 13115 O.Š. Ivo Dugandžić Mišić-Komin		**753.723,00**	**103.058,00**	**13,67**	**856.781,00**
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport		**50.893,00**	**-1.340,00**	**-2,63**	**49.553,00**

Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama		**50.893,00**	**-1.340,00**	**-2,63**	**49.553,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**22.748,00**	**-4.372,00**	**-19,22**	**18.376,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**22.748,00**	**-4.372,00**	**-19,22**	**18.376,00**
31	Rashodi za zaposlene	20.446,00	-3.832,00	-18,74	16.614,00
32	Materijalni rashodi	2.302,00	-540,00	-23,46	1.762,00
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**9.100,00**	**0,00**	**0,00**	**9.100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**9.100,00**	**0,00**	**0,00**	**9.100,00**
31	Rashodi za zaposlene	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		**19.045,00**	**3.032,00**	**15,92**	**22.077,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**19.045,00**	**3.032,00**	**15,92**	**22.077,00**
31	Rashodi za zaposlene	17.118,00	3.467,00	20,25	20.585,00
32	Materijalni rashodi	1.927,00	-435,00	-22,57	1.492,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju		**660.610,00**	**99.400,00**	**15,05**	**760.010,00**
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole		**658.110,00**	**99.400,00**	**15,10**	**757.510,00**
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		**46.510,00**	**0,00**	**0,00**	**46.510,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**46.510,00**	**0,00**	**0,00**	**46.510,00**
31	Rashodi za zaposlene	306,00	0,00	0,00	306,00
32	Materijalni rashodi	46.204,00	-34,00	-0,07	46.170,00
34	Financijski rashodi	0,00	34,00	100,00	34,00
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**611.600,00**	**99.400,00**	**16,25**	**711.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**611.600,00**	**99.400,00**	**16,25**	**711.000,00**
31	Rashodi za zaposlene	600.800,00	89.200,00	14,85	690.000,00
32	Materijalni rashodi	10.800,00	10.200,00	94,44	21.000,00
Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole		**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**
32	Materijalni rashodi	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda		**42.220,00**	**4.998,00**	**11,84**	**47.218,00**
Aktivnost A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola		**8.300,00**	**2.018,00**	**24,31**	**10.318,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**8.300,00**	**2.018,00**	**24,31**	**10.318,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**8.300,00**	**2.018,00**	**24,31**	**10.318,00**
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.300,00	2.018,00	24,31	10.318,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata		**500,00**	**-500,00**	**-100,00**	**0,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**500,00**	**-500,00**	**-100,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**500,00**	**-500,00**	**-100,00**	**0,00**
32	Materijalni rashodi	500,00	-500,00	-100,00	0,00
Aktivnost A120809 Programi školskog kurikuluma		**9.420,00**	**3.480,00**	**36,94**	**12.900,00**

Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**9.420,00**	**3.480,00**	**36,94**	**12.900,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.520,00**	**180,00**	**7,14**	**2.700,00**
32	Materijalni rashodi	2.520,00	180,00	7,14	2.700,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**6.900,00**	**3.300,00**	**47,83**	**10.200,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.900,00	3.300,00	47,83	10.200,00
Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola		**392,00**	**0,00**	**0,00**	**392,00**
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		**392,00**	**0,00**	**0,00**	**392,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**392,00**	**0,00**	**0,00**	**392,00**
32	Materijalni rashodi	392,00	0,00	0,00	392,00
Aktivnost A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama		**23.500,00**	**0,00**	**0,00**	**23.500,00**
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**23.500,00**	**0,00**	**0,00**	**23.500,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**23.500,00**	**0,00**	**0,00**	**23.500,00**
32	Materijalni rashodi	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00
Aktivnost A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola		**108,00**	**0,00**	**0,00**	**108,00**
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**108,00**	**0,00**	**0,00**	**108,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**108,00**	**0,00**	**0,00**	**108,00**
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	108,00	0,00	0,00	108,00
Proračunski korisnik 13123 O.Š. Fra Ante Gnječa-Staševica		**909.859,00**	**-3.839,00**	**-0,42**	**906.020,00**
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport		**18.756,00**	**-1.968,00**	**-10,49**	**16.788,00**
Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama		**18.756,00**	**-1.968,00**	**-10,49**	**16.788,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**8.270,00**	**870,00**	**10,52**	**9.140,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**8.270,00**	**870,00**	**10,52**	**9.140,00**
31	Rashodi za zaposlene	8.100,00	780,00	9,63	8.880,00
32	Materijalni rashodi	170,00	90,00	52,94	260,00
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**3.500,00**	**-3.500,00**	**-100,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**3.500,00**	**-3.500,00**	**-100,00**	**0,00**
31	Rashodi za zaposlene	3.500,00	-3.500,00	-100,00	0,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		**6.986,00**	**662,00**	**9,48**	**7.648,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**6.986,00**	**662,00**	**9,48**	**7.648,00**
31	Rashodi za zaposlene	6.790,00	644,00	9,48	7.434,00
32	Materijalni rashodi	196,00	18,00	9,18	214,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju		**830.950,00**	**15.000,00**	**1,81**	**845.950,00**
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole		**798.950,00**	**15.000,00**	**1,88**	**813.950,00**
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		**50.250,00**	**0,00**	**0,00**	**50.250,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**50.250,00**	**0,00**	**0,00**	**50.250,00**
32	Materijalni rashodi	50.250,00	0,00	0,00	50.250,00

Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**748.700,00**	**15.000,00**	**2,00**	**763.700,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**748.700,00**	**15.000,00**	**2,00**	**763.700,00**
31	Rashodi za zaposlene	705.000,00	15.000,00	2,13	720.000,00
32	Materijalni rashodi	43.700,00	0,00	0,00	43.700,00
Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole		**32.000,00**	**0,00**	**0,00**	**32.000,00**
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		**32.000,00**	**0,00**	**0,00**	**32.000,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**32.000,00**	**0,00**	**0,00**	**32.000,00**
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda		**60.153,00**	**-16.871,00**	**-28,05**	**43.282,00**
Aktivnost A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola		**10.800,00**	**-1.994,00**	**-18,46**	**8.806,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**10.800,00**	**-1.994,00**	**-18,46**	**8.806,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**10.800,00**	**-1.994,00**	**-18,46**	**8.806,00**
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.800,00	-1.994,00	-18,46	8.806,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata		**500,00**	**-500,00**	**-100,00**	**0,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**500,00**	**-500,00**	**-100,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**500,00**	**-500,00**	**-100,00**	**0,00**
32	Materijalni rashodi	500,00	-500,00	-100,00	0,00
Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ		**23.000,00**	**-14.077,00**	**-61,20**	**8.923,00**
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**23.000,00**	**-14.077,00**	**-61,20**	**8.923,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**9.000,00**	**-4.577,00**	**-50,86**	**4.423,00**
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.000,00	-4.577,00	-50,86	4.423,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**14.000,00**	**-9.500,00**	**-67,86**	**4.500,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.000,00	-9.500,00	-67,86	4.500,00
Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola		**700,00**	**-300,00**	**-42,86**	**400,00**
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		**700,00**	**-300,00**	**-42,86**	**400,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**700,00**	**-300,00**	**-42,86**	**400,00**
32	Materijalni rashodi	700,00	-300,00	-42,86	400,00
Aktivnost A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama		**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**
32	Materijalni rashodi	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Aktivnost A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola		**153,00**	**0,00**	**0,00**	**153,00**
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**153,00**	**0,00**	**0,00**	**153,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**153,00**	**0,00**	**0,00**	**153,00**
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	153,00	0,00	0,00	153,00
Proračunski korisnik 18129 S.Š. Fra Andrije Kačića Miošića-Ploče		**2.054.929,15**	**122.578,00**	**5,97**	**2.177.507,15**
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport		**2.288,00**	**233,00**	**10,18**	**2.521,00**
Tekući projekt T120608 Školska shema		**2.288,00**	**233,00**	**10,18**	**2.521,00**
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**109,00**	**5,00**	**4,59**	**114,00**

3	**Rashodi poslovanja**	**109,00**	**5,00**	**4,59**	**114,00**
32	Materijalni rashodi	109,00	5,00	4,59	114,00
Izvor 5.4. Europski poljoprivredni jamstveni fond		**2.179,00**	**228,00**	**10,46**	**2.407,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.179,00**	**228,00**	**10,46**	**2.407,00**
32	Materijalni rashodi	2.179,00	228,00	10,46	2.407,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju		**1.892.600,00**	**185.835,00**	**9,82**	**2.078.435,00**
Aktivnost A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova		**1.808.800,00**	**185.835,00**	**10,27**	**1.994.635,00**
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		**114.000,00**	**0,00**	**0,00**	**114.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**114.000,00**	**0,00**	**0,00**	**114.000,00**
32	Materijalni rashodi	113.000,00	995,00	0,88	113.995,00
34	Financijski rashodi	1.000,00	-995,00	-99,50	5,00
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**1.694.800,00**	**185.835,00**	**10,97**	**1.880.635,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.692.000,00**	**185.835,00**	**10,98**	**1.877.835,00**
31	Rashodi za zaposlene	1.660.000,00	180.000,00	10,84	1.840.000,00
32	Materijalni rashodi	32.000,00	5.835,00	18,23	37.835,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**2.800,00**	**0,00**	**0,00**	**2.800,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
Aktivnost A120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove		**13.800,00**	**0,00**	**0,00**	**13.800,00**
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		**13.800,00**	**0,00**	**0,00**	**13.800,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**13.800,00**	**0,00**	**0,00**	**13.800,00**
32	Materijalni rashodi	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00
Kapitalni projekt K120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove		**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda		**160.041,15**	**-63.490,00**	**-39,67**	**96.551,15**
Aktivnost A120803 Natjecanja iz znanja učenika		**2.945,00**	**0,00**	**0,00**	**2.945,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**2.945,00**	**0,00**	**0,00**	**2.945,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.945,00**	**0,00**	**0,00**	**2.945,00**
32	Materijalni rashodi	2.945,00	0,00	0,00	2.945,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata		**104.113,99**	**-72.500,00**	**-69,64**	**31.613,99**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**500,00**	**-500,00**	**-100,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**500,00**	**-500,00**	**-100,00**	**0,00**
32	Materijalni rashodi	500,00	-500,00	-100,00	0,00
Izvor 5.1. Programi Unije		**103.613,99**	**-72.000,00**	**-69,49**	**31.613,99**
3	**Rashodi poslovanja**	**103.613,99**	**-72.000,00**	**-69,49**	**31.613,99**
32	Materijalni rashodi	103.613,99	-72.000,00	-69,49	31.613,99

Aktivnost A120812 Programi školskog kurikuluma srednjih škola i učeničkih domova		**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**
32	Materijalni rashodi	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Aktivnost A120813 Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova		**25.000,00**	**-15.000,00**	**-60,00**	**10.000,00**
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		**25.000,00**	**-15.000,00**	**-60,00**	**10.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**25.000,00**	**-15.000,00**	**-60,00**	**10.000,00**
31	Rashodi za zaposlene	5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	-10.000,00	-50,00	10.000,00
Aktivnost A120814 Dodatne djelanosti srednjih škola i učeničkih domova		**15.325,16**	**24.010,00**	**156,67**	**39.335,16**
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		**15.225,16**	**24.110,00**	**158,36**	**39.335,16**
3	**Rashodi poslovanja**	**11.225,16**	**23.110,00**	**205,88**	**34.335,16**
31	Rashodi za zaposlene	1.000,00	3.200,00	320,00	4.200,00
32	Materijalni rashodi	10.025,16	19.560,00	195,11	29.585,16
34	Financijski rashodi	200,00	350,00	175,00	550,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**4.000,00**	**1.000,00**	**25,00**	**5.000,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	1.000,00	25,00	5.000,00
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK		**100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**0,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100,00	-100,00	-100,00	0,00
Aktivnost A120820 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola		**657,00**	**0,00**	**0,00**	**657,00**
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**657,00**	**0,00**	**0,00**	**657,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**657,00**	**0,00**	**0,00**	**657,00**
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	657,00	0,00	0,00	657,00
Proračunski korisnik 18145 S.Š. Petra Šegedina-Korčula		**2.428.210,41**	**-6.711,00**	**-0,28**	**2.421.499,41**
Program 1202 Odgoj i obrazovanje		**3.650,00**	**-25,00**	**-0,68**	**3.625,00**
Kapitalni projekt K120208 Kapitalni projekti u školstvu		**3.650,00**	**-25,00**	**-0,68**	**3.625,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**3.650,00**	**-25,00**	**-0,68**	**3.625,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**3.650,00**	**-25,00**	**-0,68**	**3.625,00**
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.650,00	-25,00	-0,68	3.625,00
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport		**119.181,00**	**-35.934,00**	**-30,15**	**83.247,00**
Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama		**119.181,00**	**-35.934,00**	**-30,15**	**83.247,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**50.720,00**	**-31.373,00**	**-61,86**	**19.347,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**50.720,00**	**-31.373,00**	**-61,86**	**19.347,00**
31	Rashodi za zaposlene	47.605,00	-30.788,00	-64,67	16.817,00
32	Materijalni rashodi	3.115,00	-585,00	-18,78	2.530,00

Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**26.000,00**	**0,00**	**0,00**	**26.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**26.000,00**	**0,00**	**0,00**	**26.000,00**
31	Rashodi za zaposlene	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		**42.461,00**	**-4.561,00**	**-10,74**	**37.900,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**42.461,00**	**-4.561,00**	**-10,74**	**37.900,00**
31	Rashodi za zaposlene	39.851,00	-4.051,00	-10,17	35.800,00
32	Materijalni rashodi	2.610,00	-510,00	-19,54	2.100,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju		**2.210.475,00**	**13.648,00**	**0,62**	**2.224.123,00**
Aktivnost A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova		**2.178.975,00**	**13.648,00**	**0,63**	**2.192.623,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**0,00**	**1.848,00**	**100,00**	**1.848,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**1.848,00**	**100,00**	**1.848,00**
32	Materijalni rashodi	0,00	1.848,00	100,00	1.848,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		**136.000,00**	**0,00**	**0,00**	**136.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**136.000,00**	**0,00**	**0,00**	**136.000,00**
32	Materijalni rashodi	135.700,00	150,00	0,11	135.850,00
34	Financijski rashodi	300,00	-150,00	-50,00	150,00
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**2.042.975,00**	**11.800,00**	**0,58**	**2.054.775,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.041.975,00**	**9.300,00**	**0,46**	**2.051.275,00**
31	Rashodi za zaposlene	2.040.000,00	0,00	0,00	2.040.000,00
32	Materijalni rashodi	1.975,00	9.300,00	470,89	11.275,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.000,00**	**2.500,00**	**250,00**	**3.500,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	2.500,00	250,00	3.500,00
Aktivnost A120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove		**18.500,00**	**0,00**	**0,00**	**18.500,00**
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		**18.500,00**	**0,00**	**0,00**	**18.500,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**18.500,00**	**0,00**	**0,00**	**18.500,00**
32	Materijalni rashodi	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00
Kapitalni projekt K120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove		**13.000,00**	**0,00**	**0,00**	**13.000,00**
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		**13.000,00**	**0,00**	**0,00**	**13.000,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**13.000,00**	**0,00**	**0,00**	**13.000,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda		**94.904,41**	**15.600,00**	**16,44**	**110.504,41**
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata		**500,00**	**-500,00**	**-100,00**	**0,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**500,00**	**-500,00**	**-100,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**500,00**	**-500,00**	**-100,00**	**0,00**
32	Materijalni rashodi	500,00	-500,00	-100,00	0,00
Aktivnost A120813 Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova		**67.880,00**	**9.500,00**	**14,00**	**77.380,00**
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		**50.500,00**	**9.500,00**	**18,81**	**60.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**31.500,00**	**25.500,00**	**80,95**	**57.000,00**
32	Materijalni rashodi	27.500,00	26.000,00	94,55	53.500,00

34	Financijski rashodi	1.000,00	-500,00	-50,00	500,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**19.000,00**	**-16.000,00**	**-84,21**	**3.000,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.000,00	-16.000,00	-84,21	3.000,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		**17.380,00**	**0,00**	**0,00**	**17.380,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**17.380,00**	**-6.380,00**	**-36,71**	**11.000,00**
32	Materijalni rashodi	15.380,00	-6.380,00	-41,48	9.000,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**6.380,00**	**100,00**	**6.380,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	6.380,00	100,00	6.380,00
Aktivnost A120814 Dodatne djelanosti srednjih škola i učeničkih domova		**25.831,41**	**6.600,00**	**25,55**	**32.431,41**
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		**25.831,41**	**6.600,00**	**25,55**	**32.431,41**
3	**Rashodi poslovanja**	**11.800,00**	**6.600,00**	**55,93**	**18.400,00**
32	Materijalni rashodi	10.700,00	6.600,00	61,68	17.300,00
34	Financijski rashodi	100,00	0,00	0,00	100,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**14.031,41**	**0,00**	**0,00**	**14.031,41**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.031,41	0,00	0,00	14.031,41
Aktivnost A120820 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola		**693,00**	**0,00**	**0,00**	**693,00**
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**693,00**	**0,00**	**0,00**	**693,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**693,00**	**0,00**	**0,00**	**693,00**
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	693,00	0,00	0,00	693,00
Proračunski korisnik 18161 S.Š. Metković		**2.973.323,00**	**233.330,00**	**7,85**	**3.206.653,00**
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport		**67.103,00**	**-15.709,00**	**-23,41**	**51.394,00**
Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama		**67.103,00**	**-15.709,00**	**-23,41**	**51.394,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**31.625,00**	**-13.125,00**	**-41,50**	**18.500,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**31.625,00**	**-13.125,00**	**-41,50**	**18.500,00**
31	Rashodi za zaposlene	31.437,00	-13.237,00	-42,11	18.200,00
32	Materijalni rashodi	188,00	112,00	59,57	300,00
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**9.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**9.000,00**
31	Rashodi za zaposlene	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		**26.478,00**	**-2.584,00**	**-9,76**	**23.894,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**26.478,00**	**-2.584,00**	**-9,76**	**23.894,00**
31	Rashodi za zaposlene	26.321,00	-2.727,00	-10,36	23.594,00
32	Materijalni rashodi	157,00	143,00	91,08	300,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju		**2.776.000,00**	**250.000,00**	**9,01**	**3.026.000,00**

Aktivnost A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova		**2.748.000,00**	**250.000,00**	**9,10**	**2.998.000,00**
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		**93.000,00**	**0,00**	**0,00**	**93.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**93.000,00**	**0,00**	**0,00**	**93.000,00**
32	Materijalni rashodi	92.000,00	900,00	0,98	92.900,00
34	Financijski rashodi	1.000,00	-900,00	-90,00	100,00
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**2.655.000,00**	**250.000,00**	**9,42**	**2.905.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.655.000,00**	**250.000,00**	**9,42**	**2.905.000,00**
31	Rashodi za zaposlene	2.640.000,00	250.000,00	9,47	2.890.000,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Aktivnost A120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove		**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**
32	Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Kapitalni projekt K120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove		**13.000,00**	**0,00**	**0,00**	**13.000,00**
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		**13.000,00**	**0,00**	**0,00**	**13.000,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**13.000,00**	**0,00**	**0,00**	**13.000,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda		**130.220,00**	**-961,00**	**-0,74**	**129.259,00**
Aktivnost A120803 Natjecanja iz znanja učenika		**3.500,00**	**-461,00**	**-13,17**	**3.039,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**3.500,00**	**-461,00**	**-13,17**	**3.039,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**3.500,00**	**-461,00**	**-13,17**	**3.039,00**
32	Materijalni rashodi	3.500,00	-461,00	-13,17	3.039,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata		**90.500,00**	**-500,00**	**-0,55**	**90.000,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**500,00**	**-500,00**	**-100,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**500,00**	**-500,00**	**-100,00**	**0,00**
32	Materijalni rashodi	500,00	-500,00	-100,00	0,00
Izvor 5.1. Programi Unije		**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**
31	Rashodi za zaposlene	7.000,00	-7.000,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	83.000,00	7.000,00	8,43	90.000,00
Aktivnost A120813 Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova		**33.000,00**	**0,00**	**0,00**	**33.000,00**
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**
32	Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Aktivnost A120814 Dodatne djelanosti srednjih škola i učeničkih domova		**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**

3	**Rashodi poslovanja**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**
32	Materijalni rashodi	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Aktivnost A120820 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za		**720,00**	**0,00**	**0,00**	**720,00**
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**720,00**	**0,00**	**0,00**	**720,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**720,00**	**0,00**	**0,00**	**720,00**
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	720,00	0,00	0,00	720,00
Proračunski korisnik 18514 Gimnazija Metković		**1.695.424,00**	**92.075,00**	**5,43**	**1.787.499,00**
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport		**2.968,00**	**-329,00**	**-11,08**	**2.639,00**
Tekući projekt T120608 Školska shema		**2.968,00**	**-329,00**	**-11,08**	**2.639,00**
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**142,00**	**13,00**	**9,15**	**155,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**142,00**	**13,00**	**9,15**	**155,00**
32	Materijalni rashodi	142,00	13,00	9,15	155,00
Izvor 5.4. Europski poljoprivredni jamstveni fond		**2.826,00**	**-342,00**	**-12,10**	**2.484,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.826,00**	**-342,00**	**-12,10**	**2.484,00**
32	Materijalni rashodi	2.826,00	-342,00	-12,10	2.484,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju		**1.597.114,00**	**68.000,00**	**4,26**	**1.665.114,00**
Aktivnost A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova		**1.592.364,00**	**68.000,00**	**4,27**	**1.660.364,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**0,00**	**68.000,00**	**100,00**	**68.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**68.000,00**	**100,00**	**68.000,00**
32	Materijalni rashodi	0,00	68.000,00	100,00	68.000,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		**71.000,00**	**0,00**	**0,00**	**71.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**71.000,00**	**0,00**	**0,00**	**71.000,00**
32	Materijalni rashodi	70.900,00	47,00	0,07	70.947,00
34	Financijski rashodi	100,00	-47,00	-47,00	53,00
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**1.521.364,00**	**0,00**	**0,00**	**1.521.364,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.521.364,00**	**0,00**	**0,00**	**1.521.364,00**
31	Rashodi za zaposlene	1.517.864,00	0,00	0,00	1.517.864,00
32	Materijalni rashodi	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
Kapitalni projekt K120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove		**4.750,00**	**0,00**	**0,00**	**4.750,00**
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		**4.750,00**	**0,00**	**0,00**	**4.750,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**4.750,00**	**0,00**	**0,00**	**4.750,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.750,00	0,00	0,00	4.750,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda		**95.342,00**	**24.404,00**	**25,60**	**119.746,00**
Aktivnost A120803 Natjecanja iz znanja učenika		**3.839,00**	**0,00**	**0,00**	**3.839,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**3.839,00**	**0,00**	**0,00**	**3.839,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**3.839,00**	**0,00**	**0,00**	**3.839,00**
32	Materijalni rashodi	3.839,00	0,00	0,00	3.839,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata		**70.550,00**	**24.314,00**	**34,46**	**94.864,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**1.750,00**	**-500,00**	**-28,57**	**1.250,00**

3	**Rashodi poslovanja**	**1.750,00**	**-500,00**	**-28,57**	**1.250,00**
32	Materijalni rashodi	1.750,00	-500,00	-28,57	1.250,00
Izvor 5.1. Programi Unije		**68.800,00**	**24.814,00**	**36,07**	**93.614,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**68.800,00**	**24.814,00**	**36,07**	**93.614,00**
32	Materijalni rashodi	68.800,00	24.814,00	36,07	93.614,00
Aktivnost A120813 Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova		**11.300,00**	**2.597,00**	**22,98**	**13.897,00**
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		**7.300,00**	**-1.253,00**	**-17,16**	**6.047,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**7.300,00**	**-1.253,00**	**-17,16**	**6.047,00**
32	Materijalni rashodi	7.300,00	-1.253,00	-17,16	6.047,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		**4.000,00**	**3.850,00**	**96,25**	**7.850,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**4.000,00**	**3.850,00**	**96,25**	**7.850,00**
32	Materijalni rashodi	4.000,00	3.850,00	96,25	7.850,00
Aktivnost A120814 Dodatne djelanosti srednjih škola i učeničkih domova		**8.600,00**	**-2.507,00**	**-29,15**	**6.093,00**
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		**8.600,00**	**-2.507,00**	**-29,15**	**6.093,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**8.600,00**	**-2.507,00**	**-29,15**	**6.093,00**
32	Materijalni rashodi	8.600,00	-2.507,00	-29,15	6.093,00
Aktivnost A120820 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za		**1.053,00**	**0,00**	**0,00**	**1.053,00**
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**1.053,00**	**0,00**	**0,00**	**1.053,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.053,00**	**0,00**	**0,00**	**1.053,00**
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.053,00	0,00	0,00	1.053,00
Proračunski korisnik 18539 S.Š. Vela Luka		**1.125.889,00**	**80.248,00**	**7,13**	**1.206.137,00**
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport		**44.033,00**	**-6.861,00**	**-15,58**	**37.172,00**
Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama		**44.033,00**	**-6.861,00**	**-15,58**	**37.172,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**17.431,00**	**-420,00**	**-2,41**	**17.011,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**17.431,00**	**-420,00**	**-2,41**	**17.011,00**
31	Rashodi za zaposlene	17.431,00	-420,00	-2,41	17.011,00
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**12.000,00**	**-8.740,00**	**-72,83**	**3.260,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**12.000,00**	**-8.740,00**	**-72,83**	**3.260,00**
31	Rashodi za zaposlene	12.000,00	-8.740,00	-72,83	3.260,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		**14.602,00**	**2.299,00**	**15,74**	**16.901,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**14.602,00**	**2.299,00**	**15,74**	**16.901,00**
31	Rashodi za zaposlene	14.602,00	2.299,00	15,74	16.901,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju		**1.019.518,00**	**71.674,00**	**7,03**	**1.091.192,00**
Aktivnost A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova		**980.118,00**	**71.674,00**	**7,31**	**1.051.792,00**
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		**54.000,00**	**0,00**	**0,00**	**54.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**54.000,00**	**0,00**	**0,00**	**54.000,00**
32	Materijalni rashodi	53.711,00	289,00	0,54	54.000,00
34	Financijski rashodi	289,00	-289,00	-100,00	0,00

Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**926.118,00**	**71.674,00**	**7,74**	**997.792,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**925.738,00**	**71.674,00**	**7,74**	**997.412,00**
31	Rashodi za zaposlene	919.790,00	70.596,00	7,68	990.386,00
32	Materijalni rashodi	2.748,00	1.078,00	39,23	3.826,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**380,00**	**0,00**	**0,00**	**380,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	380,00	0,00	0,00	380,00
Aktivnost A120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove		**29.400,00**	**0,00**	**0,00**	**29.400,00**
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		**29.400,00**	**0,00**	**0,00**	**29.400,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**29.400,00**	**0,00**	**0,00**	**29.400,00**
32	Materijalni rashodi	29.400,00	0,00	0,00	29.400,00
Kapitalni projekt K120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove		**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda		**62.338,00**	**15.435,00**	**24,76**	**77.773,00**
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata		**500,00**	**1.900,00**	**380,00**	**2.400,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**500,00**	**1.900,00**	**380,00**	**2.400,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**500,00**	**1.900,00**	**380,00**	**2.400,00**
32	Materijalni rashodi	500,00	1.900,00	380,00	2.400,00
Aktivnost A120812 Programi školskog kurikuluma srednjih škola i učeničkih domova		**5.100,00**	**7.535,00**	**147,75**	**12.635,00**
Izvor 5.2. Ostale pomoći		**5.100,00**	**7.535,00**	**147,75**	**12.635,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**5.100,00**	**7.535,00**	**147,75**	**12.635,00**
32	Materijalni rashodi	5.100,00	-2.565,00	-50,29	2.535,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	10.100,00	100,00	10.100,00
Aktivnost A120813 Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova		**34.964,00**	**2.900,00**	**8,29**	**37.864,00**
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		**31.514,00**	**2.900,00**	**9,20**	**34.414,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**21.714,00**	**4.500,00**	**20,72**	**26.214,00**
32	Materijalni rashodi	20.764,00	5.100,00	24,56	25.864,00
34	Financijski rashodi	500,00	-450,00	-90,00	50,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	450,00	-150,00	-33,33	300,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**9.800,00**	**-1.600,00**	**-16,33**	**8.200,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.800,00	-1.600,00	-16,33	8.200,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		**3.450,00**	**0,00**	**0,00**	**3.450,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**3.450,00**	**0,00**	**0,00**	**3.450,00**
32	Materijalni rashodi	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00
Aktivnost A120814 Dodatne djelanosti srednjih škola i učeničkih domova		**21.414,00**	**3.100,00**	**14,48**	**24.514,00**
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		**21.414,00**	**3.100,00**	**14,48**	**24.514,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**15.500,00**	**3.100,00**	**20,00**	**18.600,00**

32	Materijalni rashodi	15.200,00	3.100,00	20,39	18.300,00
34	Financijski rashodi	100,00	0,00	0,00	100,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	200,00	0,00	0,00	200,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**5.914,00**	**0,00**	**0,00**	**5.914,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.914,00	0,00	0,00	5.914,00
Aktivnost A120820 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za		**360,00**	**0,00**	**0,00**	**360,00**
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**360,00**	**0,00**	**0,00**	**360,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**360,00**	**0,00**	**0,00**	**360,00**
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	360,00	0,00	0,00	360,00
Proračunski korisnik 18547 S.Š. "Ivo Padovan" Blato		**1.236.444,00**	**33.254,00**	**2,69**	**1.269.698,00**
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport		**17.879,00**	**571,00**	**3,19**	**18.450,00**
Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama		**17.879,00**	**571,00**	**3,19**	**18.450,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**9.732,00**	**304,00**	**3,12**	**10.036,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**9.732,00**	**304,00**	**3,12**	**10.036,00**
31	Rashodi za zaposlene	9.225,00	311,00	3,37	9.536,00
32	Materijalni rashodi	507,00	-7,00	-1,38	500,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		**8.147,00**	**267,00**	**3,28**	**8.414,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**8.147,00**	**267,00**	**3,28**	**8.414,00**
31	Rashodi za zaposlene	7.722,00	242,00	3,13	7.964,00
32	Materijalni rashodi	425,00	25,00	5,88	450,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju		**1.107.234,00**	**31.893,00**	**2,88**	**1.139.127,00**
Aktivnost A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova		**1.058.634,00**	**19.893,00**	**1,88**	**1.078.527,00**
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		**69.000,00**	**0,00**	**0,00**	**69.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**69.000,00**	**0,00**	**0,00**	**69.000,00**
32	Materijalni rashodi	68.300,00	550,00	0,81	68.850,00
34	Financijski rashodi	700,00	-550,00	-78,57	150,00
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**989.634,00**	**19.893,00**	**2,01**	**1.009.527,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**987.866,00**	**19.893,00**	**2,01**	**1.007.759,00**
31	Rashodi za zaposlene	985.981,00	15.519,00	1,57	1.001.500,00
32	Materijalni rashodi	1.885,00	4.374,00	232,04	6.259,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.768,00**	**0,00**	**0,00**	**1.768,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.768,00	0,00	0,00	1.768,00
Aktivnost A120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove		**28.600,00**	**0,00**	**0,00**	**28.600,00**
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		**28.600,00**	**0,00**	**0,00**	**28.600,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**28.600,00**	**0,00**	**0,00**	**28.600,00**
32	Materijalni rashodi	28.600,00	0,00	0,00	28.600,00
Kapitalni projekt K120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove		**20.000,00**	**12.000,00**	**60,00**	**32.000,00**

Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		**20.000,00**	**12.000,00**	**60,00**	**32.000,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**20.000,00**	**12.000,00**	**60,00**	**32.000,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	12.000,00	60,00	32.000,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda		**111.331,00**	**790,00**	**0,71**	**112.121,00**
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata		**83.715,00**	**-500,00**	**-0,60**	**83.215,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**500,00**	**-500,00**	**-100,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**500,00**	**-500,00**	**-100,00**	**0,00**
32	Materijalni rashodi	500,00	-500,00	-100,00	0,00
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**83.215,00**	**0,00**	**0,00**	**83.215,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**83.215,00**	**0,00**	**0,00**	**83.215,00**
32	Materijalni rashodi	83.215,00	0,00	0,00	83.215,00
Aktivnost A120812 Programi školskog kurikuluma srednjih škola i učeničkih domova		**3.900,00**	**-460,00**	**-11,79**	**3.440,00**
Izvor 5.2. Ostale pomoći		**3.900,00**	**-460,00**	**-11,79**	**3.440,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**3.900,00**	**-460,00**	**-11,79**	**3.440,00**
32	Materijalni rashodi	3.900,00	-460,00	-11,79	3.440,00
Aktivnost A120813 Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova		**7.000,00**	**2.000,00**	**28,57**	**9.000,00**
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		**7.000,00**	**2.000,00**	**28,57**	**9.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**7.000,00**	**2.000,00**	**28,57**	**9.000,00**
32	Materijalni rashodi	7.000,00	2.000,00	28,57	9.000,00
Aktivnost A120814 Dodatne djelanosti srednjih škola i učeničkih domova		**16.504,00**	**-250,00**	**-1,51**	**16.254,00**
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		**16.504,00**	**-250,00**	**-1,51**	**16.254,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**16.504,00**	**-500,00**	**-3,03**	**16.004,00**
32	Materijalni rashodi	16.004,00	-1.500,00	-9,37	14.504,00
34	Financijski rashodi	500,00	0,00	0,00	500,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**250,00**	**100,00**	**250,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	250,00	100,00	250,00
Aktivnost A120820 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za		**212,00**	**0,00**	**0,00**	**212,00**
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**212,00**	**0,00**	**0,00**	**212,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**212,00**	**0,00**	**0,00**	**212,00**
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	212,00	0,00	0,00	212,00
Proračunski korisnik 18643 Ekonomska i trgovačka škola Dubrovnik		**2.129.057,00**	**117.703,00**	**5,53**	**2.246.760,00**
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport		**102.697,00**	**413,00**	**0,40**	**103.110,00**
Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za		**99.365,00**	**-252,00**	**-0,25**	**99.113,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**46.553,00**	**7.373,00**	**15,84**	**53.926,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**46.553,00**	**7.373,00**	**15,84**	**53.926,00**
31	Rashodi za zaposlene	45.838,00	7.213,00	15,74	53.051,00
32	Materijalni rashodi	715,00	160,00	22,38	875,00
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**23.000,00**	**-23.000,00**	**-100,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**23.000,00**	**-23.000,00**	**-100,00**	**0,00**

31	Rashodi za zaposlene	23.000,00	-23.000,00	-100,00	0,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		**29.812,00**	**15.375,00**	**51,57**	**45.187,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**29.812,00**	**15.375,00**	**51,57**	**45.187,00**
31	Rashodi za zaposlene	29.215,00	15.175,00	51,94	44.390,00
32	Materijalni rashodi	597,00	200,00	33,50	797,00
Tekući projekt T120608 Školska shema		**3.332,00**	**665,00**	**19,96**	**3.997,00**
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**159,00**	**15,00**	**9,43**	**174,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**159,00**	**15,00**	**9,43**	**174,00**
32	Materijalni rashodi	159,00	15,00	9,43	174,00
Izvor 5.4. Europski poljoprivredni jamstveni fond		**3.173,00**	**650,00**	**20,49**	**3.823,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**3.173,00**	**650,00**	**20,49**	**3.823,00**
32	Materijalni rashodi	3.173,00	650,00	20,49	3.823,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju		**1.846.316,00**	**112.870,00**	**6,11**	**1.959.186,00**
Aktivnost A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i u		**1.781.766,00**	**126.370,00**	**7,09**	**1.908.136,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**4.650,00**	**0,00**	**0,00**	**4.650,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**4.650,00**	**0,00**	**0,00**	**4.650,00**
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.650,00	0,00	0,00	4.650,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		**95.000,00**	**0,00**	**0,00**	**95.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**95.000,00**	**0,00**	**0,00**	**95.000,00**
32	Materijalni rashodi	93.500,00	1.500,00	1,60	95.000,00
34	Financijski rashodi	1.500,00	-1.500,00	-100,00	0,00
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**1.682.116,00**	**126.370,00**	**7,51**	**1.808.486,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.682.116,00**	**125.670,00**	**7,47**	**1.807.786,00**
31	Rashodi za zaposlene	1.677.000,00	125.000,00	7,45	1.802.000,00
32	Materijalni rashodi	4.916,00	370,00	7,53	5.286,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200,00	300,00	150,00	500,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**700,00**	**100,00**	**700,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	700,00	100,00	700,00
Aktivnost A120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove		**25.800,00**	**0,00**	**0,00**	**25.800,00**
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		**25.800,00**	**0,00**	**0,00**	**25.800,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**25.800,00**	**0,00**	**0,00**	**25.800,00**
32	Materijalni rashodi	25.800,00	0,00	0,00	25.800,00
Kapitalni projekt K120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove		**38.750,00**	**-13.500,00**	**-34,84**	**25.250,00**
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		**38.750,00**	**-13.500,00**	**-34,84**	**25.250,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**38.750,00**	**-13.500,00**	**-34,84**	**25.250,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.750,00	1.500,00	6,32	25.250,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.000,00	-15.000,00	-100,00	0,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda		**180.044,00**	**4.420,00**	**2,45**	**184.464,00**
Aktivnost A120803 Natjecanja iz znanja učenika		**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**

3	**Rashodi poslovanja**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata		**14.694,00**	**-500,00**	**-3,40**	**14.194,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**500,00**	**-500,00**	**-100,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**500,00**	**-500,00**	**-100,00**	**0,00**
32	Materijalni rashodi	500,00	-500,00	-100,00	0,00
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**14.194,00**	**0,00**	**0,00**	**14.194,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**14.194,00**	**0,00**	**0,00**	**14.194,00**
32	Materijalni rashodi	14.194,00	0,00	0,00	14.194,00
Aktivnost A120813 Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova		**111.400,00**	**5.000,00**	**4,49**	**116.400,00**
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		**111.400,00**	**5.000,00**	**4,49**	**116.400,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**67.900,00**	**5.000,00**	**7,36**	**72.900,00**
31	Rashodi za zaposlene	15.000,00	900,00	6,00	15.900,00
32	Materijalni rashodi	52.500,00	3.000,00	5,71	55.500,00
34	Financijski rashodi	400,00	1.100,00	275,00	1.500,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**43.500,00**	**0,00**	**0,00**	**43.500,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Aktivnost A120814 Dodatne djelanosti srednjih škola i učeničkih domova		**50.838,00**	**-80,00**	**-0,16**	**50.758,00**
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		**50.758,00**	**0,00**	**0,00**	**50.758,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**36.758,00**	**5.000,00**	**13,60**	**41.758,00**
31	Rashodi za zaposlene	14.000,00	-2.418,00	-17,27	11.582,00
32	Materijalni rashodi	22.355,00	7.418,00	33,18	29.773,00
34	Financijski rashodi	403,00	0,00	0,00	403,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**14.000,00**	**-5.000,00**	**-35,71**	**9.000,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK		**80,00**	**-80,00**	**-100,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**80,00**	**-80,00**	**-100,00**	**0,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80,00	-80,00	-100,00	0,00
Aktivnost A120820 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za		**1.112,00**	**0,00**	**0,00**	**1.112,00**
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**1.112,00**	**0,00**	**0,00**	**1.112,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.112,00**	**0,00**	**0,00**	**1.112,00**
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.112,00	0,00	0,00	1.112,00
Proračunski korisnik 18651 Gimnazija Dubrovnik		**2.335.944,00**	**159.913,00**	**6,85**	**2.495.857,00**
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju		**2.116.465,00**	**92.000,00**	**4,35**	**2.208.465,00**
Aktivnost A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i u		**2.089.865,00**	**92.000,00**	**4,40**	**2.181.865,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**3.600,00**	**0,00**	**0,00**	**3.600,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**3.600,00**	**0,00**	**0,00**	**3.600,00**
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00

Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		**110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**110.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**110.000,00**
32	Materijalni rashodi	108.800,00	1.180,00	1,08	109.980,00
34	Financijski rashodi	1.200,00	-1.180,00	-98,33	20,00
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**1.976.265,00**	**92.000,00**	**4,66**	**2.068.265,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.976.265,00**	**92.000,00**	**4,66**	**2.068.265,00**
31	Rashodi za zaposlene	1.970.000,00	92.000,00	4,67	2.062.000,00
32	Materijalni rashodi	6.265,00	0,00	0,00	6.265,00
Aktivnost A120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove		**16.350,00**	**0,00**	**0,00**	**16.350,00**
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		**16.350,00**	**0,00**	**0,00**	**16.350,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**16.350,00**	**0,00**	**0,00**	**16.350,00**
32	Materijalni rashodi	16.350,00	0,00	0,00	16.350,00
Kapitalni projekt K120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove		**10.250,00**	**0,00**	**0,00**	**10.250,00**
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		**10.250,00**	**0,00**	**0,00**	**10.250,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**10.250,00**	**0,00**	**0,00**	**10.250,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.250,00	0,00	0,00	10.250,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda		**219.479,00**	**67.913,00**	**30,94**	**287.392,00**
Aktivnost A120803 Natjecanja iz znanja učenika		**8.515,00**	**0,00**	**0,00**	**8.515,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**8.515,00**	**0,00**	**0,00**	**8.515,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**8.515,00**	**0,00**	**0,00**	**8.515,00**
32	Materijalni rashodi	8.515,00	0,00	0,00	8.515,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata		**53.650,00**	**-791,00**	**-1,47**	**52.859,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**9.750,00**	**7.650,00**	**78,46**	**17.400,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**9.750,00**	**7.650,00**	**78,46**	**17.400,00**
32	Materijalni rashodi	9.750,00	7.650,00	78,46	17.400,00
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**43.900,00**	**-8.441,00**	**-19,23**	**35.459,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**37.900,00**	**-3.400,00**	**-8,97**	**34.500,00**
32	Materijalni rashodi	37.900,00	-3.400,00	-8,97	34.500,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**6.000,00**	**-5.041,00**	**-84,02**	**959,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	-5.041,00	-84,02	959,00
Aktivnost A120812 Programi školskog kurikuluma srednjih škola i učeničkih domova		**6.732,00**	**2.804,00**	**41,65**	**9.536,00**
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**6.732,00**	**2.804,00**	**41,65**	**9.536,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**6.732,00**	**1.329,00**	**19,74**	**8.061,00**
32	Materijalni rashodi	6.732,00	1.329,00	19,74	8.061,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**1.475,00**	**100,00**	**1.475,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.475,00	100,00	1.475,00
Aktivnost A120813 Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova		**94.700,00**	**60.300,00**	**63,67**	**155.000,00**
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		**79.700,00**	**50.300,00**	**63,11**	**130.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**69.200,00**	**48.300,00**	**69,80**	**117.500,00**
31	Rashodi za zaposlene	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00

32	Materijalni rashodi	63.700,00	49.000,00	76,92	112.700,00
34	Financijski rashodi	1.500,00	-700,00	-46,67	800,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**10.500,00**	**2.000,00**	**19,05**	**12.500,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.500,00	2.000,00	19,05	12.500,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		**15.000,00**	**10.000,00**	**66,67**	**25.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**14.400,00**	**10.000,00**	**69,44**	**24.400,00**
32	Materijalni rashodi	14.400,00	10.000,00	69,44	24.400,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**600,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600,00	0,00	0,00	600,00
Aktivnost A120814 Dodatne djelanosti srednjih škola i učeničkih domova		**54.091,00**	**5.600,00**	**10,35**	**59.691,00**
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		**54.091,00**	**5.600,00**	**10,35**	**59.691,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**47.691,00**	**5.250,00**	**11,01**	**52.941,00**
32	Materijalni rashodi	47.690,00	5.250,00	11,01	52.940,00
34	Financijski rashodi	1,00	0,00	0,00	1,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**6.400,00**	**350,00**	**5,47**	**6.750,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.400,00	350,00	5,47	6.750,00
Aktivnost A120820 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za		**1.791,00**	**0,00**	**0,00**	**1.791,00**
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**1.791,00**	**0,00**	**0,00**	**1.791,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.791,00**	**0,00**	**0,00**	**1.791,00**
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.791,00	0,00	0,00	1.791,00
Proračunski korisnik 18660 Medicinska škola Dubrovnik		**1.270.347,16**	**-207,00**	**-0,02**	**1.270.140,16**
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport		**1.950,00**	**157,00**	**8,05**	**2.107,00**
Tekući projekt T120608 Školska shema		**1.950,00**	**157,00**	**8,05**	**2.107,00**
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**225,00**	**-133,00**	**-59,11**	**92,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**225,00**	**-133,00**	**-59,11**	**92,00**
32	Materijalni rashodi	225,00	-133,00	-59,11	92,00
Izvor 5.4. Europski poljoprivredni jamstveni fond		**1.725,00**	**290,00**	**16,81**	**2.015,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.725,00**	**290,00**	**16,81**	**2.015,00**
32	Materijalni rashodi	1.725,00	290,00	16,81	2.015,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju		**1.184.770,59**	**-13.434,00**	**-1,13**	**1.171.336,59**
Aktivnost A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i u		**1.181.770,59**	**-13.434,00**	**-1,14**	**1.168.336,59**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**4.200,00**	**1.512,00**	**36,00**	**5.712,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**1.512,00**	**100,00**	**1.512,00**
32	Materijalni rashodi	0,00	1.512,00	100,00	1.512,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**4.200,00**	**0,00**	**0,00**	**4.200,00**
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		**46.000,00**	**0,00**	**0,00**	**46.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**46.000,00**	**0,00**	**0,00**	**46.000,00**
32	Materijalni rashodi	45.770,00	80,00	0,17	45.850,00
34	Financijski rashodi	230,00	-80,00	-34,78	150,00

Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**1.131.570,59**	**-14.946,00**	**-1,32**	**1.116.624,59**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.131.055,00**	**-14.946,00**	**-1,32**	**1.116.109,00**
31	Rashodi za zaposlene	966.109,00	0,00	0,00	966.109,00
32	Materijalni rashodi	164.946,00	-14.946,00	-9,06	150.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**515,59**	**0,00**	**0,00**	**515,59**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	515,59	0,00	0,00	515,59
Kapitalni projekt K120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove		**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda		**83.626,57**	**13.070,00**	**15,63**	**96.696,57**
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata		**7.500,00**	**0,00**	**0,00**	**7.500,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**7.500,00**	**0,00**	**0,00**	**7.500,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**7.500,00**	**0,00**	**0,00**	**7.500,00**
32	Materijalni rashodi	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
Aktivnost A120812 Programi školskog kurikuluma srednjih škola i učeničkih domova		**600,00**	**0,00**	**0,00**	**600,00**
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**600,00**	**0,00**	**0,00**	**600,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**600,00**
32	Materijalni rashodi	600,00	0,00	0,00	600,00
Aktivnost A120813 Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova		**31.230,00**	**3.270,00**	**10,47**	**34.500,00**
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		**24.030,00**	**6.470,00**	**26,92**	**30.500,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**23.062,00**	**6.248,00**	**27,09**	**29.310,00**
31	Rashodi za zaposlene	8.512,00	1.148,00	13,49	9.660,00
32	Materijalni rashodi	14.150,00	5.000,00	35,34	19.150,00
34	Financijski rashodi	400,00	100,00	25,00	500,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**968,00**	**222,00**	**22,93**	**1.190,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	968,00	222,00	22,93	1.190,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		**7.200,00**	**-3.200,00**	**-44,44**	**4.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**7.200,00**	**-3.200,00**	**-44,44**	**4.000,00**
32	Materijalni rashodi	7.200,00	-3.200,00	-44,44	4.000,00
Aktivnost A120814 Dodatne djelanosti srednjih škola i učeničkih domova		**43.391,57**	**9.800,00**	**22,59**	**53.191,57**
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		**43.391,57**	**9.800,00**	**22,59**	**53.191,57**
3	**Rashodi poslovanja**	**36.558,57**	**8.200,00**	**22,43**	**44.758,57**
32	Materijalni rashodi	34.908,57	8.200,00	23,49	43.108,57
34	Financijski rashodi	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**6.833,00**	**1.600,00**	**23,42**	**8.433,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.833,00	1.600,00	23,42	8.433,00
Aktivnost A120820 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za		**905,00**	**0,00**	**0,00**	**905,00**
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**905,00**	**0,00**	**0,00**	**905,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**905,00**	**0,00**	**0,00**	**905,00**

38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	905,00	0,00	0,00	905,00
Proračunski korisnik 18678 Pomorsko-tehnička škola Dubrovnik		**1.773.902,03**	**107.054,97**	**6,03**	**1.880.957,00**
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju		**1.600.618,00**	**1.165,00**	**0,07**	**1.601.783,00**
Aktivnost A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i u		**1.566.418,00**	**1.165,00**	**0,07**	**1.567.583,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**3.750,00**	**0,00**	**0,00**	**3.750,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**3.750,00**	**0,00**	**0,00**	**3.750,00**
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		**94.000,00**	**0,00**	**0,00**	**94.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**94.000,00**	**0,00**	**0,00**	**94.000,00**
32	Materijalni rashodi	93.000,00	890,00	0,96	93.890,00
34	Financijski rashodi	1.000,00	-890,00	-89,00	110,00
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**1.468.668,00**	**1.165,00**	**0,08**	**1.469.833,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.436.015,00**	**1.165,00**	**0,08**	**1.437.180,00**
31	Rashodi za zaposlene	1.423.000,00	0,00	0,00	1.423.000,00
32	Materijalni rashodi	13.015,00	1.165,00	8,95	14.180,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**32.653,00**	**0,00**	**0,00**	**32.653,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.653,00	0,00	0,00	32.653,00
Aktivnost A120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove		**9.200,00**	**0,00**	**0,00**	**9.200,00**
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		**9.200,00**	**0,00**	**0,00**	**9.200,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**9.200,00**	**0,00**	**0,00**	**9.200,00**
32	Materijalni rashodi	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00
Kapitalni projekt K120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove		**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda		**173.284,03**	**105.889,97**	**61,11**	**279.174,00**
Aktivnost A120803 Natjecanja iz znanja učenika		**3.923,00**	**0,00**	**0,00**	**3.923,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**3.923,00**	**0,00**	**0,00**	**3.923,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**3.923,00**	**0,00**	**0,00**	**3.923,00**
32	Materijalni rashodi	3.923,00	0,00	0,00	3.923,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata		**20.308,03**	**57.944,97**	**285,33**	**78.253,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**500,00**	**-375,00**	**-75,00**	**125,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**500,00**	**-375,00**	**-75,00**	**125,00**
32	Materijalni rashodi	500,00	-375,00	-75,00	125,00
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**19.808,03**	**58.319,97**	**294,43**	**78.128,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**13.808,03**	**58.319,97**	**422,36**	**72.128,00**
32	Materijalni rashodi	13.808,03	58.319,97	422,36	72.128,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Aktivnost A120812 Programi školskog kurikuluma srednjih škola i učeničkih domova		**4.480,00**	**0,00**	**0,00**	**4.480,00**

Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		**4.480,00**	**0,00**	**0,00**	**4.480,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**4.480,00**	**0,00**	**0,00**	**4.480,00**
32	Materijalni rashodi	4.480,00	0,00	0,00	4.480,00
Aktivnost A120813 Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova		**62.150,00**	**12.890,00**	**20,74**	**75.040,00**
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		**62.150,00**	**12.890,00**	**20,74**	**75.040,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**32.150,00**	**12.850,00**	**39,97**	**45.000,00**
32	Materijalni rashodi	32.150,00	12.850,00	39,97	45.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**30.000,00**	**40,00**	**0,13**	**30.040,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	40,00	0,13	30.040,00
Aktivnost A120814 Dodatne djelanosti srednjih škola i učeničkih domova		**82.400,00**	**35.055,00**	**42,54**	**117.455,00**
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		**82.400,00**	**35.055,00**	**42,54**	**117.455,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**70.400,00**	**27.055,00**	**38,43**	**97.455,00**
31	Rashodi za zaposlene	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00
32	Materijalni rashodi	67.650,00	27.055,00	39,99	94.705,00
34	Financijski rashodi	300,00	0,00	0,00	300,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**12.000,00**	**8.000,00**	**66,67**	**20.000,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000,00	8.000,00	66,67	20.000,00
Aktivnost A120820 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za		**23,00**	**0,00**	**0,00**	**23,00**
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**23,00**	**0,00**	**0,00**	**23,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**23,00**	**0,00**	**0,00**	**23,00**
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	23,00	0,00	0,00	23,00
Proračunski korisnik 18686 Turistička i ugostiteljska škola Dubrovnik		**5.266.200,12**	**31.713,75**	**0,60**	**5.297.913,87**
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport		**13.701,00**	**7.201,00**	**52,56**	**20.902,00**
Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za		**13.701,00**	**7.201,00**	**52,56**	**20.902,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**7.457,00**	**3.920,00**	**52,57**	**11.377,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**7.457,00**	**3.920,00**	**52,57**	**11.377,00**
31	Rashodi za zaposlene	7.204,18	3.816,82	52,98	11.021,00
32	Materijalni rashodi	252,82	103,18	40,81	356,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		**6.244,00**	**3.281,00**	**52,55**	**9.525,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**6.244,00**	**3.281,00**	**52,55**	**9.525,00**
31	Rashodi za zaposlene	6.032,32	3.192,68	52,93	9.225,00
32	Materijalni rashodi	211,68	88,32	41,72	300,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju		**3.112.954,00**	**0,00**	**0,00**	**3.112.954,00**
Aktivnost A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i u		**3.078.154,00**	**0,00**	**0,00**	**3.078.154,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**4.350,00**	**0,00**	**0,00**	**4.350,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**4.350,00**	**0,00**	**0,00**	**4.350,00**
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		**177.000,00**	**0,00**	**0,00**	**177.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**177.000,00**	**0,00**	**0,00**	**177.000,00**
32	Materijalni rashodi	175.700,00	0,00	0,00	175.700,00

34	Financijski rashodi	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**2.896.804,00**	**0,00**	**0,00**	**2.896.804,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.896.804,00**	**0,00**	**0,00**	**2.896.804,00**
31	Rashodi za zaposlene	2.855.604,00	0,00	0,00	2.855.604,00
32	Materijalni rashodi	41.200,00	0,00	0,00	41.200,00
Aktivnost A120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove		**19.800,00**	**0,00**	**0,00**	**19.800,00**
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		**19.800,00**	**0,00**	**0,00**	**19.800,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**19.800,00**	**0,00**	**0,00**	**19.800,00**
32	Materijalni rashodi	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00
Kapitalni projekt K120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove		**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda		**2.139.545,12**	**24.512,75**	**1,15**	**2.164.057,87**
Aktivnost A120803 Natjecanja iz znanja učenika		**5.800,00**	**6.655,00**	**114,74**	**12.455,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**5.800,00**	**6.655,00**	**114,74**	**12.455,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**5.800,00**	**6.655,00**	**114,74**	**12.455,00**
32	Materijalni rashodi	5.800,00	6.655,00	114,74	12.455,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata		**500,00**	**-500,00**	**-100,00**	**0,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**500,00**	**-500,00**	**-100,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**500,00**	**-500,00**	**-100,00**	**0,00**
32	Materijalni rashodi	500,00	-500,00	-100,00	0,00
Aktivnost A120813 Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova		**145.000,00**	**18.500,00**	**12,76**	**163.500,00**
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		**76.500,00**	**18.500,00**	**24,18**	**95.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**69.500,00**	**17.500,00**	**25,18**	**87.000,00**
32	Materijalni rashodi	69.500,00	17.500,00	25,18	87.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**7.000,00**	**1.000,00**	**14,29**	**8.000,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	1.000,00	50,00	3.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		**68.500,00**	**0,00**	**0,00**	**68.500,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**63.500,00**	**0,00**	**0,00**	**63.500,00**
32	Materijalni rashodi	63.500,00	0,00	0,00	63.500,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Aktivnost A120814 Dodatne djelanosti srednjih škola i učeničkih domova		**56.352,25**	**9.857,75**	**17,49**	**66.210,00**
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		**56.352,25**	**9.857,75**	**17,49**	**66.210,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**56.352,25**	**9.857,75**	**17,49**	**66.210,00**
31	Rashodi za zaposlene	53.925,00	9.000,00	16,69	62.925,00
32	Materijalni rashodi	1.927,25	857,75	44,51	2.785,00
34	Financijski rashodi	500,00	0,00	0,00	500,00

Aktivnost A120820 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za		**1.611,00**	**0,00**	**0,00**	**1.611,00**
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**1.611,00**	**0,00**	**0,00**	**1.611,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.611,00**	**0,00**	**0,00**	**1.611,00**
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.611,00	0,00	0,00	1.611,00
Kapitalni projekt K120815 Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugos		**1.930.281,87**	**-10.000,00**	**-0,52**	**1.920.281,87**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**300.000,00**	**-10.000,00**	**-3,33**	**290.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**290.000,00**	**-6.189,00**	**-2,13**	**283.811,00**
31	Rashodi za zaposlene	265.000,00	-16.564,00	-6,25	248.436,00
32	Materijalni rashodi	25.000,00	10.375,00	41,50	35.375,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**10.000,00**	**-3.811,00**	**-38,11**	**6.189,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	-3.811,00	-38,11	6.189,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		**1.630.281,87**	**0,00**	**0,00**	**1.630.281,87**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.630.281,87**	**0,00**	**0,00**	**1.630.281,87**
31	Rashodi za zaposlene	937.213,20	0,00	0,00	937.213,20
32	Materijalni rashodi	688.068,67	0,00	0,00	688.068,67
34	Financijski rashodi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Proračunski korisnik 18694 Obrtnička i tehnička škola Dubrovnik		**3.069.747,00**	**5.726,00**	**0,19**	**3.075.473,00**
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport		**86.439,00**	**-17.309,00**	**-20,02**	**69.130,00**
Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za		**83.600,00**	**-17.860,00**	**-21,36**	**65.740,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**35.800,00**	**0,00**	**0,00**	**35.800,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**35.800,00**	**0,00**	**0,00**	**35.800,00**
31	Rashodi za zaposlene	34.800,00	0,00	0,00	34.800,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**18.000,00**	**-18.000,00**	**-100,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**18.000,00**	**-18.000,00**	**-100,00**	**0,00**
31	Rashodi za zaposlene	18.000,00	-18.000,00	-100,00	0,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		**29.800,00**	**140,00**	**0,47**	**29.940,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**29.800,00**	**140,00**	**0,47**	**29.940,00**
31	Rashodi za zaposlene	29.000,00	100,00	0,34	29.100,00
32	Materijalni rashodi	800,00	40,00	5,00	840,00
Tekući projekt T120608 Školska shema		**2.839,00**	**551,00**	**19,41**	**3.390,00**
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**136,00**	**12,00**	**8,82**	**148,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**136,00**	**12,00**	**8,82**	**148,00**
32	Materijalni rashodi	136,00	12,00	8,82	148,00
Izvor 5.4. Europski poljoprivredni jamstveni fond		**2.703,00**	**539,00**	**19,94**	**3.242,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.703,00**	**539,00**	**19,94**	**3.242,00**
32	Materijalni rashodi	2.703,00	539,00	19,94	3.242,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju		**2.787.240,00**	**6.000,00**	**0,22**	**2.793.240,00**
Aktivnost A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i u		**2.747.640,00**	**6.000,00**	**0,22**	**2.753.640,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**2.100,00**	**0,00**	**0,00**	**2.100,00**

4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**2.100,00**	**0,00**	**0,00**	**2.100,00**
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		**91.000,00**	**0,00**	**0,00**	**91.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**91.000,00**	**0,00**	**0,00**	**91.000,00**
32	Materijalni rashodi	90.500,00	500,00	0,55	91.000,00
34	Financijski rashodi	500,00	-500,00	-100,00	0,00
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**2.654.540,00**	**6.000,00**	**0,23**	**2.660.540,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.454.540,00**	**6.000,00**	**0,41**	**1.460.540,00**
31	Rashodi za zaposlene	1.438.000,00	0,00	0,00	1.438.000,00
32	Materijalni rashodi	7.040,00	2.500,00	35,51	9.540,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.500,00	3.500,00	36,84	13.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.200.000,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
Aktivnost A120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove		**29.600,00**	**0,00**	**0,00**	**29.600,00**
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		**29.600,00**	**0,00**	**0,00**	**29.600,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**29.600,00**	**0,00**	**0,00**	**29.600,00**
32	Materijalni rashodi	29.600,00	0,00	0,00	29.600,00
Kapitalni projekt K120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove		**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.500,00	500,00	5,26	10.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500,00	-500,00	-100,00	0,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda		**196.068,00**	**17.035,00**	**8,69**	**213.103,00**
Aktivnost A120803 Natjecanja iz znanja učenika		**3.175,00**	**0,00**	**0,00**	**3.175,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**3.175,00**	**0,00**	**0,00**	**3.175,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**3.175,00**	**0,00**	**0,00**	**3.175,00**
32	Materijalni rashodi	3.175,00	0,00	0,00	3.175,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata		**72.276,00**	**-914,00**	**-1,26**	**71.362,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**500,00**	**-500,00**	**-100,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**500,00**	**-500,00**	**-100,00**	**0,00**
32	Materijalni rashodi	500,00	-500,00	-100,00	0,00
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**71.776,00**	**-414,00**	**-0,58**	**71.362,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**71.776,00**	**-414,00**	**-0,58**	**71.362,00**
31	Rashodi za zaposlene	3.484,00	0,00	0,00	3.484,00
32	Materijalni rashodi	68.292,00	-414,00	-0,61	67.878,00
Aktivnost A120809 Programi školskog kurikuluma		**450,00**	**800,00**	**177,78**	**1.250,00**
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		**450,00**	**800,00**	**177,78**	**1.250,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**450,00**	**800,00**	**177,78**	**1.250,00**
32	Materijalni rashodi	450,00	800,00	177,78	1.250,00
Aktivnost A120813 Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova		**26.044,00**	**17.249,00**	**66,23**	**43.293,00**

Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		**23.180,00**	**8.249,00**	**35,59**	**31.429,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**23.180,00**	**8.249,00**	**35,59**	**31.429,00**
32	Materijalni rashodi	23.180,00	8.249,00	35,59	31.429,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		**2.864,00**	**9.000,00**	**314,25**	**11.864,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.312,00**	**9.000,00**	**685,98**	**10.312,00**
32	Materijalni rashodi	1.312,00	9.000,00	685,98	10.312,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.552,00**	**0,00**	**0,00**	**1.552,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.552,00	0,00	0,00	1.552,00
Aktivnost A120814 Dodatne djelanosti srednjih škola i učeničkih domova		**93.475,00**	**-100,00**	**-0,11**	**93.375,00**
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		**93.375,00**	**0,00**	**0,00**	**93.375,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**75.662,00**	**0,00**	**0,00**	**75.662,00**
31	Rashodi za zaposlene	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	65.662,00	0,00	0,00	65.662,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**17.713,00**	**0,00**	**0,00**	**17.713,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.713,00	0,00	0,00	17.713,00
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK		**100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**0,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100,00	-100,00	-100,00	0,00
Aktivnost A120820 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za		**648,00**	**0,00**	**0,00**	**648,00**
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**648,00**	**0,00**	**0,00**	**648,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**648,00**	**0,00**	**0,00**	**648,00**
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	648,00	0,00	0,00	648,00
Proračunski korisnik 19685 Učenički dom Dubrovnik		**995.733,36**	**8.927,00**	**0,90**	**1.004.660,36**
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju		**845.633,36**	**0,00**	**0,00**	**845.633,36**
Aktivnost A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i u		**734.165,36**	**0,00**	**0,00**	**734.165,36**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**2.400,00**	**0,00**	**0,00**	**2.400,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**2.400,00**	**0,00**	**0,00**	**2.400,00**
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		**32.000,00**	**0,00**	**0,00**	**32.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**32.000,00**	**0,00**	**0,00**	**32.000,00**
32	Materijalni rashodi	31.815,00	0,00	0,00	31.815,00
34	Financijski rashodi	185,00	0,00	0,00	185,00
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**699.765,36**	**0,00**	**0,00**	**699.765,36**
3	**Rashodi poslovanja**	**699.765,36**	**0,00**	**0,00**	**699.765,36**
31	Rashodi za zaposlene	693.224,97	0,00	0,00	693.224,97
32	Materijalni rashodi	6.540,39	0,00	0,00	6.540,39
Aktivnost A120705 Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu		**81.111,00**	**0,00**	**0,00**	**81.111,00**
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		**81.111,00**	**0,00**	**0,00**	**81.111,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**81.111,00**	**0,00**	**0,00**	**81.111,00**
32	Materijalni rashodi	81.111,00	0,00	0,00	81.111,00

Aktivnost A120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove		**24.607,00**	**0,00**	**0,00**	**24.607,00**
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		**24.607,00**	**0,00**	**0,00**	**24.607,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**24.607,00**	**0,00**	**0,00**	**24.607,00**
32	Materijalni rashodi	24.607,00	0,00	0,00	24.607,00
Kapitalni projekt K120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove		**5.750,00**	**0,00**	**0,00**	**5.750,00**
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		**5.750,00**	**0,00**	**0,00**	**5.750,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**5.750,00**	**0,00**	**0,00**	**5.750,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda		**150.100,00**	**8.927,00**	**5,95**	**159.027,00**
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata		**500,00**	**-500,00**	**-100,00**	**0,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**500,00**	**-500,00**	**-100,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**500,00**	**-500,00**	**-100,00**	**0,00**
32	Materijalni rashodi	500,00	-500,00	-100,00	0,00
Aktivnost A120813 Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova		**83.773,00**	**9.427,00**	**11,25**	**93.200,00**
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		**83.773,00**	**9.427,00**	**11,25**	**93.200,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**83.273,00**	**9.427,00**	**11,32**	**92.700,00**
32	Materijalni rashodi	83.273,00	9.427,00	11,32	92.700,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	0,00	0,00	500,00
Aktivnost A120814 Dodatne djelanosti srednjih škola i učeničkih domova		**65.827,00**	**0,00**	**0,00**	**65.827,00**
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		**64.500,00**	**0,00**	**0,00**	**64.500,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**59.500,00**	**0,00**	**0,00**	**59.500,00**
31	Rashodi za zaposlene	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
32	Materijalni rashodi	56.400,00	0,00	0,00	56.400,00
34	Financijski rashodi	100,00	0,00	0,00	100,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK		**1.327,00**	**0,00**	**0,00**	**1.327,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.327,00**	**0,00**	**0,00**	**1.327,00**
32	Materijalni rashodi	1.327,00	0,00	0,00	1.327,00
Proračunski korisnik 19708 Muški učenički dom Dubrovnik		**720.724,83**	**-6.554,00**	**-0,91**	**714.170,83**
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju		**642.013,83**	**0,00**	**0,00**	**642.013,83**
Aktivnost A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i u		**534.074,00**	**0,00**	**0,00**	**534.074,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**2.550,00**	**0,00**	**0,00**	**2.550,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**2.550,00**	**0,00**	**0,00**	**2.550,00**
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**501.524,00**	**0,00**	**0,00**	**501.524,00**

3	**Rashodi poslovanja**	**501.524,00**	**0,00**	**0,00**	**501.524,00**
31	Rashodi za zaposlene	499.024,00	0,00	0,00	499.024,00
32	Materijalni rashodi	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Aktivnost A120705 Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu		**70.241,00**	**0,00**	**0,00**	**70.241,00**
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		**70.241,00**	**0,00**	**0,00**	**70.241,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**70.241,00**	**0,00**	**0,00**	**70.241,00**
32	Materijalni rashodi	70.241,00	0,00	0,00	70.241,00
Aktivnost A120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove		**19.091,83**	**0,00**	**0,00**	**19.091,83**
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		**19.091,83**	**0,00**	**0,00**	**19.091,83**
3	**Rashodi poslovanja**	**19.091,83**	**0,00**	**0,00**	**19.091,83**
32	Materijalni rashodi	19.091,83	0,00	0,00	19.091,83
Kapitalni projekt K120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove		**18.607,00**	**0,00**	**0,00**	**18.607,00**
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		**18.607,00**	**0,00**	**0,00**	**18.607,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**18.607,00**	**0,00**	**0,00**	**18.607,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.607,00	0,00	0,00	18.607,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda		**78.711,00**	**-6.554,00**	**-8,33**	**72.157,00**
Aktivnost A120803 Natjecanja iz znanja učenika		**2.900,00**	**-25,00**	**-0,86**	**2.875,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**2.900,00**	**-25,00**	**-0,86**	**2.875,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.900,00**	**-25,00**	**-0,86**	**2.875,00**
32	Materijalni rashodi	2.900,00	-25,00	-0,86	2.875,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata		**1.600,00**	**-529,00**	**-33,06**	**1.071,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**1.600,00**	**-529,00**	**-33,06**	**1.071,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.600,00**	**-529,00**	**-33,06**	**1.071,00**
32	Materijalni rashodi	1.600,00	-529,00	-33,06	1.071,00
Aktivnost A120813 Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova		**73.611,00**	**-6.000,00**	**-8,15**	**67.611,00**
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		**73.611,00**	**-6.000,00**	**-8,15**	**67.611,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**66.961,00**	**-6.000,00**	**-8,96**	**60.961,00**
32	Materijalni rashodi	66.761,00	-6.000,00	-8,99	60.761,00
34	Financijski rashodi	100,00	0,00	0,00	100,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	100,00	0,00	0,00	100,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**6.650,00**	**0,00**	**0,00**	**6.650,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.650,00	0,00	0,00	6.650,00
Aktivnost A120814 Dodatne djelanosti srednjih škola i učeničkih domova		**600,00**	**0,00**	**0,00**	**600,00**
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		**600,00**	**0,00**	**0,00**	**600,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**600,00**
32	Materijalni rashodi	600,00	0,00	0,00	600,00
Proračunski korisnik 23874 Srednja poljoprivredna i tehnička škola Opuzen		**1.133.898,00**	**60.199,00**	**5,31**	**1.194.097,00**
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport		**97.155,00**	**-29.315,00**	**-30,17**	**67.840,00**
Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za		**97.155,00**	**-29.315,00**	**-30,17**	**67.840,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**41.452,00**	**-3.688,00**	**-8,90**	**37.764,00**

3	**Rashodi poslovanja**	**41.452,00**	**-3.688,00**	**-8,90**	**37.764,00**
31	Rashodi za zaposlene	38.517,00	-3.253,00	-8,45	35.264,00
32	Materijalni rashodi	2.935,00	-435,00	-14,82	2.500,00
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**21.000,00**	**-21.000,00**	**-100,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**21.000,00**	**-21.000,00**	**-100,00**	**0,00**
31	Rashodi za zaposlene	21.000,00	-21.000,00	-100,00	0,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		**34.703,00**	**-4.627,00**	**-13,33**	**30.076,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**34.703,00**	**-4.627,00**	**-13,33**	**30.076,00**
31	Rashodi za zaposlene	32.246,00	-4.270,00	-13,24	27.976,00
32	Materijalni rashodi	2.457,00	-357,00	-14,53	2.100,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju		**924.200,00**	**2.000,00**	**0,22**	**926.200,00**
Aktivnost A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i u		**879.650,00**	**500,00**	**0,06**	**880.150,00**
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		**48.000,00**	**0,00**	**0,00**	**48.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**48.000,00**	**0,00**	**0,00**	**48.000,00**
32	Materijalni rashodi	47.800,00	200,00	0,42	48.000,00
34	Financijski rashodi	200,00	-200,00	-100,00	0,00
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**831.650,00**	**500,00**	**0,06**	**832.150,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**830.650,00**	**0,00**	**0,00**	**830.650,00**
31	Rashodi za zaposlene	820.000,00	0,00	0,00	820.000,00
32	Materijalni rashodi	10.650,00	0,00	0,00	10.650,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.000,00**	**500,00**	**50,00**	**1.500,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	500,00	50,00	1.500,00
Aktivnost A120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove		**13.050,00**	**0,00**	**0,00**	**13.050,00**
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		**13.050,00**	**0,00**	**0,00**	**13.050,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**13.050,00**	**0,00**	**0,00**	**13.050,00**
32	Materijalni rashodi	13.050,00	0,00	0,00	13.050,00
Kapitalni projekt K120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove		**31.500,00**	**1.500,00**	**4,76**	**33.000,00**
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		**31.500,00**	**1.500,00**	**4,76**	**33.000,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**31.500,00**	**1.500,00**	**4,76**	**33.000,00**
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	31.500,00	1.500,00	4,76	33.000,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda		**112.543,00**	**87.514,00**	**77,76**	**200.057,00**
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata		**83.155,00**	**79.014,00**	**95,02**	**162.169,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**500,00**	**-113,00**	**-22,60**	**387,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**500,00**	**-113,00**	**-22,60**	**387,00**
32	Materijalni rashodi	500,00	-113,00	-22,60	387,00
Izvor 5.1. Programi Unije		**82.655,00**	**79.127,00**	**95,73**	**161.782,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**82.655,00**	**79.127,00**	**95,73**	**161.782,00**
32	Materijalni rashodi	82.655,00	79.127,00	95,73	161.782,00
Aktivnost A120812 Programi školskog kurikuluma srednjih škola i učeničkih domova		**2.000,00**	**8.000,00**	**400,00**	**10.000,00**
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**2.000,00**	**8.000,00**	**400,00**	**10.000,00**

3	**Rashodi poslovanja**	**2.000,00**	**8.000,00**	**400,00**	**10.000,00**
32	Materijalni rashodi	2.000,00	8.000,00	400,00	10.000,00
Aktivnost A120813 Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova		**27.055,00**	**500,00**	**1,85**	**27.555,00**
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		**22.055,00**	**500,00**	**2,27**	**22.555,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**22.055,00**	**500,00**	**2,27**	**22.555,00**
31	Rashodi za zaposlene	4.550,00	-2.550,00	-56,04	2.000,00
32	Materijalni rashodi	14.505,00	2.550,00	17,58	17.055,00
34	Financijski rashodi	0,00	500,00	100,00	500,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Aktivnost A120820 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za		**333,00**	**0,00**	**0,00**	**333,00**
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**333,00**	**0,00**	**0,00**	**333,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**333,00**	**0,00**	**0,00**	**333,00**
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	333,00	0,00	0,00	333,00
Proračunski korisnik 43781 Osnovna glazbena škola Metković		**753.210,00**	**35.450,00**	**4,71**	**788.660,00**
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju		**685.710,00**	**34.500,00**	**5,03**	**720.210,00**
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole		**670.710,00**	**34.500,00**	**5,14**	**705.210,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**0,00**	**1.000,00**	**100,00**	**1.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**1.000,00**	**100,00**	**1.000,00**
32	Materijalni rashodi	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		**20.710,00**	**0,00**	**0,00**	**20.710,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**20.710,00**	**0,00**	**0,00**	**20.710,00**
32	Materijalni rashodi	20.710,00	0,00	0,00	20.710,00
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**650.000,00**	**33.500,00**	**5,15**	**683.500,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**650.000,00**	**33.500,00**	**5,15**	**683.500,00**
31	Rashodi za zaposlene	603.500,00	26.000,00	4,31	629.500,00
32	Materijalni rashodi	46.500,00	7.500,00	16,13	54.000,00
Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole		**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**
32	Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda		**67.500,00**	**950,00**	**1,41**	**68.450,00**
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata		**15.500,00**	**3.250,00**	**20,97**	**18.750,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**500,00**	**3.250,00**	**650,00**	**3.750,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**500,00**	**3.250,00**	**650,00**	**3.750,00**
32	Materijalni rashodi	500,00	3.250,00	650,00	3.750,00
Izvor 5.1. Programi Unije		**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**

31	Rashodi za zaposlene	0,00	2.800,00	100,00	2.800,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	-2.800,00	-18,67	12.200,00
Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola		**52.000,00**	**-2.300,00**	**-4,42**	**49.700,00**
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		**52.000,00**	**-2.300,00**	**-4,42**	**49.700,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**47.000,00**	**700,00**	**1,49**	**47.700,00**
32	Materijalni rashodi	46.800,00	700,00	1,50	47.500,00
34	Financijski rashodi	200,00	0,00	0,00	200,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**5.000,00**	**-3.000,00**	**-60,00**	**2.000,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	-3.000,00	-60,00	2.000,00
Razdjel 103 UPRAVNI ODJEL ZA PODUZETNIŠTVO, TURIZAM I MORE		**8.389.363,16**	**-123.714,64**	**-1,47**	**8.265.648,52**
Glava 10301 UPRAVNI ODJEL ZA PODUZETNIŠTVO, TURIZAM I MORE		**6.131.513,16**	**381.287,36**	**6,22**	**6.512.800,52**
Izvor 1. Opći prihodi i primici		**362.969,00**	**27.913,44**	**7,69**	**390.882,44**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**362.969,00**	**27.913,44**	**7,69**	**390.882,44**
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		**5.020.860,96**	**345.000,00**	**6,87**	**5.365.860,96**
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		**5.020.860,96**	**345.000,00**	**6,87**	**5.365.860,96**
Izvor 5. Pomoći		**384.462,76**	**8.373,92**	**2,18**	**392.836,68**
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**55.680,17**	**0,00**	**0,00**	**55.680,17**
Izvor 5.6. Fondovi EU		**328.782,59**	**8.373,92**	**2,55**	**337.156,51**
Izvor 8. Namjenski primici		**363.220,44**	**0,00**	**0,00**	**363.220,44**
Izvor 8.1. Namjenski primici od povrata glavnice danih zajmova i depozi		**363.220,44**	**0,00**	**0,00**	**363.220,44**
Glava 10301 UPRAVNI ODJEL ZA PODUZETNIŠTVO, TURIZAM I MORE		**6.131.513,16**	**381.287,36**	**6,22**	**6.512.800,52**
Program 1300 Poticanje razvoja poduzetništva		**734.720,44**	**0,00**	**0,00**	**734.720,44**
Aktivnost A130001 Projekt razvoja poduzetništva - kreditni programi		**413.220,44**	**0,00**	**0,00**	**413.220,44**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
35	Subvencije	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Izvor 8.1. Namjenski primici od povrata glavnice danih zajmova i depozi		**363.220,44**	**0,00**	**0,00**	**363.220,44**
3	**Rashodi poslovanja**	**363.220,44**	**0,00**	**0,00**	**363.220,44**
35	Subvencije	363.220,44	0,00	0,00	363.220,44
Aktivnost A130002 Institucionalna podrška - Gospodarsko socijalno vijeće DNŽ i ZCM		**500,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**500,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**
32	Materijalni rashodi	500,00	0,00	0,00	500,00
Aktivnost A130003 Razvoj investicijskog okruženja		**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Aktivnost A130004 Aktivnost promidžbe poduzetništva		**215.000,00**	**0,00**	**0,00**	**215.000,00**
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		**215.000,00**	**0,00**	**0,00**	**215.000,00**

3	**Rashodi poslovanja**	**215.000,00**	**0,00**	**0,00**	**215.000,00**
32	Materijalni rashodi	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
35	Subvencije	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
Kapitalni projekt K130005 Poduzetnički inkubator za DNŽ		**104.000,00**	**0,00**	**0,00**	**104.000,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**38.000,00**	**0,00**	**0,00**	**38.000,00**
32	Materijalni rashodi	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**42.000,00**	**0,00**	**0,00**	**42.000,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**24.000,00**	**0,00**	**0,00**	**24.000,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**24.000,00**	**0,00**	**0,00**	**24.000,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
Program 1301 Aktivnosti Centra za poduzetništvo		**223.469,00**	**29.413,44**	**13,16**	**252.882,44**
Aktivnost A130101 Aktivnosti Centra za poduzetništvo i troškovi poslovanja inkubatora		**220.469,00**	**31.413,44**	**14,25**	**251.882,44**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**220.469,00**	**31.413,44**	**14,25**	**251.882,44**
3	**Rashodi poslovanja**	**220.469,00**	**31.413,44**	**14,25**	**251.882,44**
32	Materijalni rashodi	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
35	Subvencije	187.469,00	31.413,44	16,76	218.882,44
Aktivnost A130102 Aktivnosti Županijskog ureda u Bruxellesu		**3.000,00**	**-2.000,00**	**-66,67**	**1.000,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**3.000,00**	**-2.000,00**	**-66,67**	**1.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**3.000,00**	**-2.000,00**	**-66,67**	**1.000,00**
32	Materijalni rashodi	3.000,00	-2.000,00	-66,67	1.000,00
Program 1302 Razvoj turizma		**481.886,00**	**54.200,00**	**11,25**	**536.086,00**
Aktivnost A130201 Promidžba turističke djelatnosti u DNŽ		**135.000,00**	**5.000,00**	**3,70**	**140.000,00**
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		**135.000,00**	**5.000,00**	**3,70**	**140.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**130.000,00**	**5.000,00**	**3,85**	**135.000,00**
32	Materijalni rashodi	22.500,00	14.500,00	64,44	37.000,00
35	Subvencije	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	39.500,00	-19.500,00	-49,37	20.000,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	36.000,00	10.000,00	27,78	46.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Aktivnost A130202 Manifestacije u turizmu		**336.886,00**	**49.200,00**	**14,60**	**386.086,00**
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		**336.886,00**	**49.200,00**	**14,60**	**386.086,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**336.886,00**	**49.200,00**	**14,60**	**386.086,00**
32	Materijalni rashodi	80.000,00	64.200,00	80,25	144.200,00

35	Subvencije	100.000,00	-40.000,00	-40,00	60.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	156.886,00	15.000,00	9,56	171.886,00
Aktivnost A130204 Višenamjenski kongresni centar		**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Program 1303 Projekt energetske učinkovitosti		**7.000,00**	**-1.500,00**	**-21,43**	**5.500,00**
Aktivnost A130301 Program i plan energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije		**6.000,00**	**-1.500,00**	**-25,00**	**4.500,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**6.000,00**	**-1.500,00**	**-25,00**	**4.500,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**6.000,00**	**-1.500,00**	**-25,00**	**4.500,00**
32	Materijalni rashodi	6.000,00	-1.500,00	-25,00	4.500,00
Tekući projekt T130302 Idejni projekt plinovoda i plinofikacije DNŽ		**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Program 1304 Upravljanje pomorskim dobrom na području DNŽ		**4.242.489,01**	**289.332,61**	**6,82**	**4.531.821,62**
Aktivnost A130401 Izrada prijedloga granice pomorskih dobara i njezine provedbe		**103.000,00**	**-20.000,00**	**-19,42**	**83.000,00**
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		**103.000,00**	**-20.000,00**	**-19,42**	**83.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**103.000,00**	**-20.000,00**	**-19,42**	**83.000,00**
32	Materijalni rashodi	103.000,00	-20.000,00	-19,42	83.000,00
Aktivnost A130402 Izdaci postupka koncesioniranja		**132.271,57**	**0,00**	**0,00**	**132.271,57**
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		**132.271,57**	**0,00**	**0,00**	**132.271,57**
3	**Rashodi poslovanja**	**127.500,00**	**0,00**	**0,00**	**127.500,00**
32	Materijalni rashodi	127.500,00	0,00	0,00	127.500,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**4.771,57**	**0,00**	**0,00**	**4.771,57**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.771,57	0,00	0,00	4.771,57
Aktivnost A130403 Izdaci provođenja postupka naplate naknade za korištenje pomorskog dobra		**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Aktivnost A130406 Projekt intermodalnog povezivanja		**80.000,00**	**-27.200,00**	**-34,00**	**52.800,00**
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		**80.000,00**	**-27.200,00**	**-34,00**	**52.800,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**80.000,00**	**-27.200,00**	**-34,00**	**52.800,00**
32	Materijalni rashodi	60.000,00	-27.200,00	-45,33	32.800,00
35	Subvencije	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Kapitalni projekt K130405 Sufinanciranje projekata i aktivnosti na pomorskom dobru					
		3.922.217,44	**336.532,61**	**8,58**	**4.258.750,05**
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		**3.922.217,44**	**336.532,61**	**8,58**	**4.258.750,05**
3	**Rashodi poslovanja**	**3.832.217,44**	**336.532,61**	**8,78**	**4.168.750,05**
32	Materijalni rashodi	646.700,58	-16.556,27	-2,56	630.144,31
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.004.883,86	-5.000,00	-0,50	999.883,86
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.180.633,00	358.088,88	16,42	2.538.721,88
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
Program 1307 EU projekti UO za poduzetništvo, turizam i more		**441.948,71**	**9.841,31**	**2,23**	**451.790,02**
Kapitalni projekt K130707 INTERREG IT-HR - Projekt CYROS		**215.796,91**	**10.439,56**	**4,84**	**226.236,47**
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		**11.498,42**	**1.556,27**	**13,53**	**13.054,69**
3	**Rashodi poslovanja**	**8.922,50**	**4.132,19**	**46,31**	**13.054,69**
31	Rashodi za zaposlene	4.875,37	4.869,00	99,87	9.744,37
32	Materijalni rashodi	2.039,13	1.263,19	61,95	3.302,32
34	Financijski rashodi	8,00	0,00	0,00	8,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.000,00	-2.000,00	-100,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**2.575,92**	**-2.575,92**	**-100,00**	**0,00**
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	8,00	-8,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.567,92	-2.567,92	-100,00	0,00
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**31.680,17**	**0,00**	**0,00**	**31.680,17**
3	**Rashodi poslovanja**	**10.880,17**	**1.540,35**	**14,16**	**12.420,52**
31	Rashodi za zaposlene	0,00	4.173,43	100,00	4.173,43
32	Materijalni rashodi	10.880,17	-5.633,08	-51,77	5.247,09
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	3.000,00	100,00	3.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**20.800,00**	**-1.540,35**	**-7,41**	**19.259,65**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.800,00	-1.540,35	-7,41	19.259,65
Izvor 5.6. Fondovi EU		**172.618,32**	**8.883,29**	**5,15**	**181.501,61**
3	**Rashodi poslovanja**	**83.613,95**	**15.981,29**	**19,11**	**99.595,24**
31	Rashodi za zaposlene	22.501,45	32.714,00	145,39	55.215,45
32	Materijalni rashodi	53.100,50	-20.720,71	-39,02	32.379,79
34	Financijski rashodi	12,00	-12,00	-100,00	0,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	8.000,00	4.000,00	50,00	12.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**89.004,37**	**-7.098,00**	**-7,97**	**81.906,37**
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	12,00	-12,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	88.992,37	-7.086,00	-7,96	81.906,37
Kapitalni projekt K130709 EU projekti u pripremi		**31.436,00**	**0,00**	**0,00**	**31.436,00**
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		**31.436,00**	**0,00**	**0,00**	**31.436,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**26.591,00**	**0,00**	**0,00**	**26.591,00**

31	Rashodi za zaposlene	12.038,00	0,00	0,00	12.038,00
32	Materijalni rashodi	14.533,00	0,00	0,00	14.533,00
34	Financijski rashodi	20,00	0,00	0,00	20,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**4.845,00**	**0,00**	**0,00**	**4.845,00**
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.645,00	0,00	0,00	3.645,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
Kapitalni projekt K130710 INTERREG HR-ITA- Projekt Brave		**186.525,80**	**0,00**	**0,00**	**186.525,80**
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		**37.323,10**	**0,00**	**0,00**	**37.323,10**
3	**Rashodi poslovanja**	**26.173,60**	**-2.400,00**	**-9,17**	**23.773,60**
31	Rashodi za zaposlene	8.426,60	1.250,00	14,83	9.676,60
32	Materijalni rashodi	17.713,00	-3.650,00	-20,61	14.063,00
34	Financijski rashodi	34,00	0,00	0,00	34,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**11.149,50**	**2.400,00**	**21,53**	**13.549,50**
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.549,50	0,00	0,00	2.549,50
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.600,00	2.400,00	27,91	11.000,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		**149.202,70**	**0,00**	**0,00**	**149.202,70**
3	**Rashodi poslovanja**	**104.600,30**	**-8.100,00**	**-7,74**	**96.500,30**
31	Rashodi za zaposlene	33.707,10	6.000,00	17,80	39.707,10
32	Materijalni rashodi	70.832,00	-14.100,00	-19,91	56.732,00
34	Financijski rashodi	61,20	0,00	0,00	61,20
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**44.602,40**	**8.100,00**	**18,16**	**52.702,40**
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.202,40	0,00	0,00	10.202,40
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.400,00	8.100,00	23,55	42.500,00
Tekući projekt T130711 Projekt Balastin		**8.190,00**	**-598,25**	**-7,30**	**7.591,75**
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		**1.228,43**	**-88,88**	**-7,24**	**1.139,55**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.228,43**	**-88,88**	**-7,24**	**1.139,55**
31	Rashodi za zaposlene	442,55	208,00	47,00	650,55
32	Materijalni rashodi	785,88	-296,88	-37,78	489,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		**6.961,57**	**-509,37**	**-7,32**	**6.452,20**
3	**Rashodi poslovanja**	**6.961,57**	**-509,37**	**-7,32**	**6.452,20**
31	Rashodi za zaposlene	2.508,20	1.173,00	46,77	3.681,20
32	Materijalni rashodi	4.453,37	-1.682,37	-37,78	2.771,00
Glava 10302 REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA DNŽ - DUNEA		**2.257.850,00**	**-505.002,00**	**-22,37**	**1.752.848,00**
Glava 10302 REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA DNŽ - DUNEA		**2.257.850,00**	**-505.002,00**	**-22,37**	**1.752.848,00**
Proračunski korisnik 50207 Regionalna razvojna agencija DNŽ - DUNEA		**2.257.850,00**	**-505.002,00**	**-22,37**	**1.752.848,00**
Izvor 1. Opći prihodi i primici		**575.827,00**	**-128.778,00**	**-22,36**	**447.049,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**575.827,00**	**-128.778,00**	**-22,36**	**447.049,00**
Izvor 3. Vlastiti prihodi		**88.128,00**	**0,00**	**0,00**	**88.128,00**
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		**88.128,00**	**0,00**	**0,00**	**88.128,00**
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		**0,00**	**320,00**	**100,00**	**320,00**

Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		**0,00**	**320,00**	**100,00**	**320,00**
Izvor 5. Pomoći		**1.593.895,00**	**-376.544,00**	**-23,62**	**1.217.351,00**
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**288.988,00**	**11.361,00**	**3,93**	**300.349,00**
Izvor 5.1. Programi Unije		**114.094,00**	**-15.791,00**	**-13,84**	**98.303,00**
Izvor 5.6. Fondovi EU		**1.190.813,00**	**-372.114,00**	**-31,25**	**818.699,00**
Proračunski korisnik 50207 Regionalna razvojna agencija DNŽ - DUNEA		**2.257.850,00**	**-505.002,00**	**-22,37**	**1.752.848,00**
Program 1308 Redovna djelatnost DUNEA		**711.946,00**	**-20.439,00**	**-2,87**	**691.507,00**
Aktivnost A130801 Redovni rashodi JU, koordinacija regionalnog razvoja		**711.946,00**	**-20.439,00**	**-2,87**	**691.507,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**413.963,00**	**-50.904,00**	**-12,30**	**363.059,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**413.413,00**	**-50.354,00**	**-12,18**	**363.059,00**
31	Rashodi za zaposlene	312.219,00	0,00	0,00	312.219,00
32	Materijalni rashodi	101.094,00	-50.304,00	-49,76	50.790,00
34	Financijski rashodi	100,00	-50,00	-50,00	50,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**550,00**	**-550,00**	**-100,00**	**0,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	550,00	-550,00	-100,00	0,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		**88.128,00**	**0,00**	**0,00**	**88.128,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**67.828,00**	**0,00**	**0,00**	**67.828,00**
32	Materijalni rashodi	67.828,00	0,00	0,00	67.828,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**20.300,00**	**0,00**	**0,00**	**20.300,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.300,00	0,00	0,00	20.300,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		**0,00**	**320,00**	**100,00**	**320,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**320,00**	**100,00**	**320,00**
32	Materijalni rashodi	0,00	320,00	100,00	320,00
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**209.855,00**	**30.145,00**	**14,36**	**240.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**209.855,00**	**30.145,00**	**14,36**	**240.000,00**
31	Rashodi za zaposlene	208.025,00	28.975,00	13,93	237.000,00
32	Materijalni rashodi	1.830,00	1.170,00	63,93	3.000,00
Program 1309 EU projekti - Dunea		**1.545.904,00**	**-484.563,00**	**-31,34**	**1.061.341,00**
Kapitalni projekt K130923 EU projekt- AdriACTIVE		**307.695,00**	**-233.992,00**	**-76,05**	**73.703,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**61.541,00**	**-48.000,00**	**-78,00**	**13.541,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**33.947,00**	**-20.406,00**	**-60,11**	**13.541,00**
31	Rashodi za zaposlene	9.195,00	246,00	2,68	9.441,00
32	Materijalni rashodi	24.752,00	-20.652,00	-83,44	4.100,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**27.594,00**	**-27.594,00**	**-100,00**	**0,00**
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	24.594,00	-24.594,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	-3.000,00	-100,00	0,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		**246.154,00**	**-185.992,00**	**-75,56**	**60.162,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**135.779,00**	**-75.617,00**	**-55,69**	**60.162,00**
31	Rashodi za zaposlene	36.777,00	985,00	2,68	37.762,00
32	Materijalni rashodi	99.002,00	-76.602,00	-77,37	22.400,00

4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**110.375,00**	**-110.375,00**	**-100,00**	**0,00**
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	98.375,00	-98.375,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000,00	-12.000,00	-100,00	0,00
Tekući projekt T130902 EU projekt- Undersea		**500,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**500,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**
32	Materijalni rashodi	500,00	0,00	0,00	500,00
Tekući projekt T130904 EU projekt- Circlewaste		**76.460,00**	**-6.899,00**	**-9,02**	**69.561,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**5.745,00**	**-458,00**	**-7,97**	**5.287,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**5.745,00**	**-458,00**	**-7,97**	**5.287,00**
31	Rashodi za zaposlene	3.170,00	300,00	9,46	3.470,00
32	Materijalni rashodi	2.575,00	-758,00	-29,44	1.817,00
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**5.745,00**	**-518,00**	**-9,02**	**5.227,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**5.745,00**	**-518,00**	**-9,02**	**5.227,00**
31	Rashodi za zaposlene	3.170,00	240,00	7,57	3.410,00
32	Materijalni rashodi	2.575,00	-758,00	-29,44	1.817,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		**64.970,00**	**-5.923,00**	**-9,12**	**59.047,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**64.970,00**	**-5.923,00**	**-9,12**	**59.047,00**
31	Rashodi za zaposlene	35.910,00	2.687,00	7,48	38.597,00
32	Materijalni rashodi	29.060,00	-8.610,00	-29,63	20.450,00
Tekući projekt T130908 EU projekt- ClimBeach		**209.612,00**	**-109.595,00**	**-52,28**	**100.017,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**10.850,00**	**-5.421,00**	**-49,96**	**5.429,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**10.850,00**	**-5.421,00**	**-49,96**	**5.429,00**
31	Rashodi za zaposlene	719,00	-480,00	-66,76	239,00
32	Materijalni rashodi	10.131,00	-4.941,00	-48,77	5.190,00
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**20.600,00**	**-15.171,00**	**-73,65**	**5.429,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**20.600,00**	**-15.171,00**	**-73,65**	**5.429,00**
31	Rashodi za zaposlene	719,00	-480,00	-66,76	239,00
32	Materijalni rashodi	19.881,00	-14.691,00	-73,89	5.190,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		**178.162,00**	**-89.003,00**	**-49,96**	**89.159,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**178.162,00**	**-89.003,00**	**-49,96**	**89.159,00**
31	Rashodi za zaposlene	8.133,00	-5.449,00	-67,00	2.684,00
32	Materijalni rashodi	170.029,00	-83.554,00	-49,14	86.475,00
Tekući projekt T130909 EU projekt - MoWaCLIM		**33.597,00**	**2.354,00**	**7,01**	**35.951,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**5.041,00**	**352,00**	**6,98**	**5.393,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**5.041,00**	**352,00**	**6,98**	**5.393,00**
31	Rashodi za zaposlene	4.958,00	352,00	7,10	5.310,00
32	Materijalni rashodi	83,00	0,00	0,00	83,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		**28.556,00**	**2.002,00**	**7,01**	**30.558,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**28.556,00**	**2.002,00**	**7,01**	**30.558,00**

31	Rashodi za zaposlene	28.088,00	2.002,00	7,13	30.090,00
32	Materijalni rashodi	468,00	0,00	0,00	468,00
Tekući projekt T130911 Projekt EUROPE DIRECT		**797,00**	**0,00**	**0,00**	**797,00**
Izvor 5.1. Programi Unije		**797,00**	**0,00**	**0,00**	**797,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**797,00**	**0,00**	**0,00**	**797,00**
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	797,00	0,00	0,00	797,00
Tekući projekt T130914 EU projekt- SeaClear 2.0		**97.027,00**	**-11.321,00**	**-11,67**	**85.706,00**
Izvor 5.1. Programi Unije		**97.027,00**	**-11.321,00**	**-11,67**	**85.706,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**97.027,00**	**-11.321,00**	**-11,67**	**85.706,00**
31	Rashodi za zaposlene	29.526,00	1.554,00	5,26	31.080,00
32	Materijalni rashodi	67.501,00	-12.875,00	-19,07	54.626,00
Tekući projekt T130915 EU projekti u pripremi		**81.937,00**	**53.416,00**	**65,19**	**135.353,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**16.390,00**	**-16.390,00**	**-100,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**16.390,00**	**-16.390,00**	**-100,00**	**0,00**
31	Rashodi za zaposlene	13.750,00	-13.750,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.640,00	-2.640,00	-100,00	0,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		**65.547,00**	**69.806,00**	**106,50**	**135.353,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**65.547,00**	**69.806,00**	**106,50**	**135.353,00**
31	Rashodi za zaposlene	54.993,00	-54.993,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	10.554,00	124.799,00	1.182,48	135.353,00
Tekući projekt T130916 EU projekt- MED Routes		**14.018,00**	**-5.292,00**	**-37,75**	**8.726,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**3.517,00**	**-2.127,00**	**-60,48**	**1.390,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**3.517,00**	**-2.127,00**	**-60,48**	**1.390,00**
31	Rashodi za zaposlene	923,00	-109,00	-11,81	814,00
32	Materijalni rashodi	2.594,00	-2.018,00	-77,79	576,00
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**3.517,00**	**-3.158,00**	**-89,79**	**359,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**3.517,00**	**-3.158,00**	**-89,79**	**359,00**
31	Rashodi za zaposlene	923,00	-780,00	-84,51	143,00
32	Materijalni rashodi	2.594,00	-2.378,00	-91,67	216,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		**6.984,00**	**-7,00**	**-0,10**	**6.977,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**6.984,00**	**-7,00**	**-0,10**	**6.977,00**
31	Rashodi za zaposlene	3.824,00	-5,00	-0,13	3.819,00
32	Materijalni rashodi	3.160,00	-2,00	-0,06	3.158,00
Tekući projekt T130917 EU projekt- SWAMrisk		**53.570,00**	**1.796,00**	**3,35**	**55.366,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**5.365,00**	**1.062,00**	**19,79**	**6.427,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**5.365,00**	**1.062,00**	**19,79**	**6.427,00**
31	Rashodi za zaposlene	1.080,00	625,00	57,87	1.705,00
32	Materijalni rashodi	4.285,00	437,00	10,20	4.722,00
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**5.365,00**	**-715,00**	**-13,33**	**4.650,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**5.365,00**	**-715,00**	**-13,33**	**4.650,00**

31	Rashodi za zaposlene	1.080,00	-640,00	-59,26	440,00
32	Materijalni rashodi	4.285,00	-75,00	-1,75	4.210,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		**42.840,00**	**1.449,00**	**3,38**	**44.289,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**42.840,00**	**1.449,00**	**3,38**	**44.289,00**
31	Rashodi za zaposlene	8.605,00	-38,00	-0,44	8.567,00
32	Materijalni rashodi	34.235,00	1.487,00	4,34	35.722,00
Tekući projekt T130918 EU projekt- Coastrust		**66.727,00**	**-11.094,00**	**-16,63**	**55.633,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**6.525,00**	**-770,00**	**-11,80**	**5.755,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**6.525,00**	**-770,00**	**-11,80**	**5.755,00**
31	Rashodi za zaposlene	2.290,00	691,00	30,17	2.981,00
32	Materijalni rashodi	4.235,00	-1.461,00	-34,50	2.774,00
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**8.087,00**	**-1.809,00**	**-22,37**	**6.278,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**8.087,00**	**-1.809,00**	**-22,37**	**6.278,00**
31	Rashodi za zaposlene	3.852,00	-671,00	-17,42	3.181,00
32	Materijalni rashodi	4.235,00	-1.138,00	-26,87	3.097,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		**52.115,00**	**-8.515,00**	**-16,34**	**43.600,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**52.115,00**	**-8.515,00**	**-16,34**	**43.600,00**
31	Rashodi za zaposlene	18.280,00	5.537,00	30,29	23.817,00
32	Materijalni rashodi	33.835,00	-14.052,00	-41,53	19.783,00
Tekući projekt T130919 EU projekt- Gusti		**145.400,00**	**7.598,00**	**5,23**	**152.998,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**14.550,00**	**-889,00**	**-6,11**	**13.661,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**11.050,00**	**198,00**	**1,79**	**11.248,00**
31	Rashodi za zaposlene	3.070,00	-402,00	-13,09	2.668,00
32	Materijalni rashodi	7.980,00	600,00	7,52	8.580,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**3.500,00**	**-1.087,00**	**-31,06**	**2.413,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.500,00	-1.087,00	-31,06	2.413,00
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**14.550,00**	**-1.480,00**	**-10,17**	**13.070,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**11.050,00**	**-393,00**	**-3,56**	**10.657,00**
31	Rashodi za zaposlene	3.070,00	-261,00	-8,50	2.809,00
32	Materijalni rashodi	7.980,00	-132,00	-1,65	7.848,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**3.500,00**	**-1.087,00**	**-31,06**	**2.413,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.500,00	-1.087,00	-31,06	2.413,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		**116.300,00**	**9.967,00**	**8,57**	**126.267,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**88.300,00**	**-633,00**	**-0,72**	**87.667,00**
31	Rashodi za zaposlene	24.510,00	-1.877,00	-7,66	22.633,00
32	Materijalni rashodi	63.790,00	1.244,00	1,95	65.034,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**28.000,00**	**10.600,00**	**37,86**	**38.600,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.000,00	10.600,00	37,86	38.600,00
Tekući projekt T130921 EU projekt- Behave		**68.819,00**	**-6.849,00**	**-9,95**	**61.970,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**6.884,00**	**-679,00**	**-9,86**	**6.205,00**

3	**Rashodi poslovanja**	**6.884,00**	**-679,00**	**-9,86**	**6.205,00**
31	Rashodi za zaposlene	2.624,00	986,00	37,58	3.610,00
32	Materijalni rashodi	4.260,00	-1.665,00	-39,08	2.595,00
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**6.884,00**	**-679,00**	**-9,86**	**6.205,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**6.884,00**	**-679,00**	**-9,86**	**6.205,00**
31	Rashodi za zaposlene	2.624,00	986,00	37,58	3.610,00
32	Materijalni rashodi	4.260,00	-1.665,00	-39,08	2.595,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		**55.051,00**	**-5.491,00**	**-9,97**	**49.560,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**55.051,00**	**-5.491,00**	**-9,97**	**49.560,00**
31	Rashodi za zaposlene	20.981,00	7.859,00	37,46	28.840,00
32	Materijalni rashodi	34.070,00	-13.350,00	-39,18	20.720,00
Tekući projekt T130922 EU projekt- Active		**113.415,00**	**-20.336,00**	**-17,93**	**93.079,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**10.355,00**	**-2.855,00**	**-27,57**	**7.500,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**10.355,00**	**-2.855,00**	**-27,57**	**7.500,00**
31	Rashodi za zaposlene	7.425,00	-1.025,00	-13,80	6.400,00
32	Materijalni rashodi	2.930,00	-1.830,00	-62,46	1.100,00
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**14.385,00**	**4.746,00**	**32,99**	**19.131,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**14.385,00**	**4.746,00**	**32,99**	**19.131,00**
31	Rashodi za zaposlene	9.555,00	3.597,00	37,65	13.152,00
32	Materijalni rashodi	4.830,00	1.149,00	23,79	5.979,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		**88.675,00**	**-22.227,00**	**-25,07**	**66.448,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**88.675,00**	**-22.227,00**	**-25,07**	**66.448,00**
31	Rashodi za zaposlene	72.040,00	-35.680,00	-49,53	36.360,00
32	Materijalni rashodi	16.635,00	13.453,00	80,87	30.088,00
Tekući projekt T130924 EU projekt -Poduzetnički inkubator Orebić		**30.010,00**	**-2.580,00**	**-8,60**	**27.430,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**4.505,00**	**-2.580,00**	**-57,27**	**1.925,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**4.505,00**	**-2.580,00**	**-57,27**	**1.925,00**
31	Rashodi za zaposlene	1.505,00	-1.505,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	3.000,00	-1.075,00	-35,83	1.925,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		**25.505,00**	**0,00**	**0,00**	**25.505,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**25.505,00**	**0,00**	**0,00**	**25.505,00**
31	Rashodi za zaposlene	8.505,00	0,00	0,00	8.505,00
32	Materijalni rashodi	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
Tekući projekt T130925 EU projekt- Centar Kuvenat		**22.510,00**	**-11.985,00**	**-53,24**	**10.525,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**5.295,00**	**-2.835,00**	**-53,54**	**2.460,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**5.295,00**	**-2.835,00**	**-53,54**	**2.460,00**
31	Rashodi za zaposlene	1.930,00	-780,00	-40,41	1.150,00
32	Materijalni rashodi	3.365,00	-2.055,00	-61,07	1.310,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		**17.215,00**	**-9.150,00**	**-53,15**	**8.065,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**17.215,00**	**-9.150,00**	**-53,15**	**8.065,00**

31	Rashodi za zaposlene	6.275,00	-2.510,00	-40,00	3.765,00
32	Materijalni rashodi	10.940,00	-6.640,00	-60,69	4.300,00
Tekući projekt T130926 EU projekt - Franciscana		**207.540,00**	**-140.696,00**	**-67,79**	**66.844,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**4.801,00**	**629,00**	**13,10**	**5.430,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**4.801,00**	**-871,00**	**-18,14**	**3.930,00**
31	Rashodi za zaposlene	2.570,00	230,00	8,95	2.800,00
32	Materijalni rashodi	2.231,00	-1.101,00	-49,35	1.130,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**1.500,00**	**100,00**	**1.500,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.500,00	100,00	1.500,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		**202.739,00**	**-141.325,00**	**-69,71**	**61.414,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**119.739,00**	**-75.325,00**	**-62,91**	**44.414,00**
31	Rashodi za zaposlene	14.520,00	17.160,00	118,18	31.680,00
32	Materijalni rashodi	105.219,00	-92.485,00	-87,90	12.734,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**83.000,00**	**-66.000,00**	**-79,52**	**17.000,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	83.000,00	-66.000,00	-79,52	17.000,00
Tekući projekt T130927 EU projekt - Ripple		**16.270,00**	**-4.470,00**	**-27,47**	**11.800,00**
Izvor 5.1. Programi Unije		**16.270,00**	**-4.470,00**	**-27,47**	**11.800,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**16.270,00**	**-4.470,00**	**-27,47**	**11.800,00**
31	Rashodi za zaposlene	11.710,00	-1.430,00	-12,21	10.280,00
32	Materijalni rashodi	4.560,00	-3.040,00	-66,67	1.520,00
Tekući projekt T130928 EU projekt-ACROSS RISK		**0,00**	**15.382,00**	**100,00**	**15.382,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**0,00**	**3.087,00**	**100,00**	**3.087,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**3.087,00**	**100,00**	**3.087,00**
31	Rashodi za zaposlene	0,00	2.080,00	100,00	2.080,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.007,00	100,00	1.007,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		**0,00**	**12.295,00**	**100,00**	**12.295,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**12.295,00**	**100,00**	**12.295,00**
31	Rashodi za zaposlene	0,00	8.270,00	100,00	8.270,00
32	Materijalni rashodi	0,00	4.025,00	100,00	4.025,00
Razdjel 104 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU		**1.099.313,13**	**-67.575,00**	**-6,15**	**1.031.738,13**
Glava 10401 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU		**405.022,08**	**-67.575,00**	**-16,68**	**337.447,08**
Glava 10401 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU		**405.022,08**	**-67.575,00**	**-16,68**	**337.447,08**
Izvor 1. Opći prihodi i primici		**121.300,00**	**-67.575,00**	**-55,71**	**53.725,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**121.300,00**	**-67.575,00**	**-55,71**	**53.725,00**
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		**283.722,08**	**0,00**	**0,00**	**283.722,08**
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		**283.722,08**	**0,00**	**0,00**	**283.722,08**
Program 1400 Program građenja		**362.922,08**	**-43.000,00**	**-11,85**	**319.922,08**
Aktivnost A140001 Dokumenti građenja		**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**

32	Materijalni rashodi	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Aktivnost A140002 Ozakonjenje bespravno izgrađenih zgrada		**283.722,08**	**0,00**	**0,00**	**283.722,08**
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		**283.722,08**	**0,00**	**0,00**	**283.722,08**
3	**Rashodi poslovanja**	**188.722,08**	**0,00**	**0,00**	**188.722,08**
31	Rashodi za zaposlene	129.700,00	0,00	0,00	129.700,00
32	Materijalni rashodi	59.022,08	0,00	0,00	59.022,08
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**95.000,00**	**0,00**	**0,00**	**95.000,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
Aktivnost A140003 Procjena vrijednosti nekretnina		**2.700,00**	**-800,00**	**-29,63**	**1.900,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**2.700,00**	**-800,00**	**-29,63**	**1.900,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.700,00**	**-800,00**	**-29,63**	**1.900,00**
32	Materijalni rashodi	2.700,00	-800,00	-29,63	1.900,00
Kapitalni projekt K140004 Razvoj GIS sustava		**64.500,00**	**-42.200,00**	**-65,43**	**22.300,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**64.500,00**	**-42.200,00**	**-65,43**	**22.300,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**53.100,00**	**-30.800,00**	**-58,00**	**22.300,00**
32	Materijalni rashodi	53.100,00	-30.800,00	-58,00	22.300,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**11.400,00**	**-11.400,00**	**-100,00**	**0,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.400,00	-11.400,00	-100,00	0,00
Program 1401 Program prostornog planiranja		**42.100,00**	**-24.575,00**	**-58,37**	**17.525,00**
Aktivnost K140101 Izmjene i dopune PP - stručna podloga		**24.975,00**	**-24.575,00**	**-98,40**	**400,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**24.975,00**	**-24.575,00**	**-98,40**	**400,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.200,00**	**-1.800,00**	**-81,82**	**400,00**
32	Materijalni rashodi	2.200,00	-1.800,00	-81,82	400,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**22.775,00**	**-22.775,00**	**-100,00**	**0,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.775,00	-22.775,00	-100,00	0,00
Aktivnost K140102 Strateška procjena utjecaja na okoliš za PP - stručna podloga		**17.125,00**	**0,00**	**0,00**	**17.125,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**17.125,00**	**0,00**	**0,00**	**17.125,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**16.125,00**	**0,00**	**0,00**	**16.125,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.125,00	0,00	0,00	16.125,00
Glava 10402 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE DNŽ		**694.291,05**	**0,00**	**0,00**	**694.291,05**
Glava 10402 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE DNŽ		**694.291,05**	**0,00**	**0,00**	**694.291,05**
Proračunski korisnik 43556 Zavod za prostorno uređenje DNŽ		**694.291,05**	**0,00**	**0,00**	**694.291,05**
Izvor 1. Opći prihodi i primici		**601.200,00**	**0,00**	**0,00**	**601.200,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**601.200,00**	**0,00**	**0,00**	**601.200,00**
Izvor 5. Pomoći		**93.091,05**	**0,00**	**0,00**	**93.091,05**
Izvor 5.2. Ostale pomoći		**93.091,05**	**0,00**	**0,00**	**93.091,05**
Proračunski korisnik 43556 Zavod za prostorno uređenje DNŽ		**694.291,05**	**0,00**	**0,00**	**694.291,05**
Program 1402 Redovna djelatnost JU za prostorno uređenje		**587.200,00**	**4.000,00**	**0,68**	**591.200,00**

Aktivnost A140201 Plaće i ostali rashodi za zaposlene		**539.200,00**	**7.000,00**	**1,30**	**546.200,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**539.200,00**	**7.000,00**	**1,30**	**546.200,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**539.200,00**	**7.000,00**	**1,30**	**546.200,00**
31	Rashodi za zaposlene	519.200,00	3.000,00	0,58	522.200,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	4.000,00	20,00	24.000,00
Aktivnost A140202 Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU		**48.000,00**	**-3.000,00**	**-6,25**	**45.000,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**48.000,00**	**-3.000,00**	**-6,25**	**45.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**48.000,00**	**-3.000,00**	**-6,25**	**45.000,00**
32	Materijalni rashodi	48.000,00	-3.000,00	-6,25	45.000,00
Program 1403 Program prostornog planiranja i održivog razvoja		**107.091,05**	**-4.000,00**	**-3,74**	**103.091,05**
Kapitalni projekt K140303 Vanjska djelatnost ZZPUDNZ		**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
Izvor 5.2. Ostale pomoći		**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Tekući projekt T140301 PP DNŽ - Stručna podloga - analize i ocjene postojećeg stanja		**14.000,00**	**-4.000,00**	**-28,57**	**10.000,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**14.000,00**	**-4.000,00**	**-28,57**	**10.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**14.000,00**	**-4.000,00**	**-28,57**	**10.000,00**
32	Materijalni rashodi	14.000,00	-4.000,00	-28,57	10.000,00
Tekući projekt T140302 RH - PP NP MLJET		**3.091,05**	**0,00**	**0,00**	**3.091,05**
Izvor 5.2. Ostale pomoći		**3.091,05**	**0,00**	**0,00**	**3.091,05**
3	**Rashodi poslovanja**	**3.091,05**	**0,00**	**0,00**	**3.091,05**
32	Materijalni rashodi	3.091,05	0,00	0,00	3.091,05
Tekući projekt T140305 RH- Stručna podloga-Dubrovnik		**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**
Izvor 5.2. Ostale pomoći		**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**
32	Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Tekući projekt T140306 RH PPP - IGP		**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
Izvor 5.2. Ostale pomoći		**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Tekući projekt T140307 IDPP DNŽ-TRANSFORMACIJA		**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
Izvor 5.2. Ostale pomoći		**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**38.000,00**	**-5.000,00**	**-13,16**	**33.000,00**
32	Materijalni rashodi	38.000,00	-5.000,00	-13,16	33.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**12.000,00**	**5.000,00**	**41,67**	**17.000,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000,00	5.000,00	41,67	17.000,00
Tekući projekt T140308 Geodetska podloga za UPU		**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
Izvor 5.2. Ostale pomoći		**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**

32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Razdjel 105 UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE		**7.957.175,00**	**-1.836.846,00**	**-23,08**	**6.120.329,00**
Glava 10501 ZAŠTITA OKOLIŠA I KOMUNALNI POSLOVI		**2.377.202,00**	**789.287,00**	**33,20**	**3.166.489,00**
Izvor 1. Opći prihodi i primici		**560.302,00**	**-5.000,00**	**-0,89**	**555.302,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**560.302,00**	**-5.000,00**	**-0,89**	**555.302,00**
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		**227.951,00**	**0,00**	**0,00**	**227.951,00**
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		**227.951,00**	**0,00**	**0,00**	**227.951,00**
Izvor 5. Pomoći		**1.588.949,00**	**794.287,00**	**49,99**	**2.383.236,00**
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**1.257.165,00**	**803.887,00**	**63,94**	**2.061.052,00**
Izvor 5.2. Ostale pomoći		**50.576,00**	**-9.600,00**	**-18,98**	**40.976,00**
Izvor 5.6. Fondovi EU		**281.208,00**	**0,00**	**0,00**	**281.208,00**
Glava 10501 ZAŠTITA OKOLIŠA I KOMUNALNI POSLOVI		**2.377.202,00**	**789.287,00**	**33,20**	**3.166.489,00**
Program 1500 Komunalna infrastruktura		**1.591.113,00**	**798.887,00**	**50,21**	**2.390.000,00**
Aktivnost A150005 Obveze po sudskim sporovima		**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
32	Materijalni rashodi	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
34	Financijski rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Aktivnost A150007 Poticanje otočnog javnog cestovnog prijevoza		**1.196.113,00**	**803.887,00**	**67,21**	**2.000.000,00**
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**1.196.113,00**	**803.887,00**	**67,21**	**2.000.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.196.113,00**	**803.887,00**	**67,21**	**2.000.000,00**
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.196.113,00	803.887,00	67,21	2.000.000,00
Aktivnost A150008 Poboljšanje digitalne infrastrukture-širokopojasni pristup internetu velike brzine		**5.000,00**	**-5.000,00**	**-100,00**	**0,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**5.000,00**	**-5.000,00**	**-100,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**5.000,00**	**-5.000,00**	**-100,00**	**0,00**
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K150003 Sufinanciranje programa i projekta JLS - komunalna infrastruktura i vodoopskrba		**330.000,00**	**0,00**	**0,00**	**330.000,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**330.000,00**	**0,00**	**0,00**	**330.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**330.000,00**	**0,00**	**0,00**	**330.000,00**
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
Kapitalni projekt K150006 Uspostava javnog linijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu		**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Program 1501 Unapređenje zaštite okoliša i prirode		**419.579,00**	**-9.600,00**	**-2,29**	**409.979,00**
Aktivnost A150101 Korištenje broda za čišćenje mora		**115.975,00**	**0,00**	**0,00**	**115.975,00**

Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		**54.923,00**	**0,00**	**0,00**	**54.923,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**54.923,00**	**0,00**	**0,00**	**54.923,00**
32	Materijalni rashodi	13.272,00	0,00	0,00	13.272,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	41.651,00	0,00	0,00	41.651,00
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**61.052,00**	**0,00**	**0,00**	**61.052,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**61.052,00**	**0,00**	**0,00**	**61.052,00**
32	Materijalni rashodi	30.526,00	0,00	0,00	30.526,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	30.526,00	0,00	0,00	30.526,00
Aktivnost A150102 Provedba plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora		**86.604,00**	**0,00**	**0,00**	**86.604,00**
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		**56.028,00**	**0,00**	**0,00**	**56.028,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**43.263,00**	**0,00**	**0,00**	**43.263,00**
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	7.963,00	0,00	0,00	7.963,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**12.765,00**	**0,00**	**0,00**	**12.765,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.765,00	0,00	0,00	12.765,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći		**30.576,00**	**0,00**	**0,00**	**30.576,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**30.576,00**	**0,00**	**0,00**	**30.576,00**
32	Materijalni rashodi	30.576,00	0,00	0,00	30.576,00
Aktivnost A150103 Zavod za javno zdravstvo - praćenje kakvoće morske vode za kupanje i rekreaciju		**117.000,00**	**0,00**	**0,00**	**117.000,00**
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		**117.000,00**	**0,00**	**0,00**	**117.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**117.000,00**	**0,00**	**0,00**	**117.000,00**
32	Materijalni rashodi	117.000,00	0,00	0,00	117.000,00
Aktivnost A150104 Sufinanciranje projekta i programa udruga i institucija iz područja zaštite okoliša i prirode		**32.000,00**	**0,00**	**0,00**	**32.000,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**32.000,00**	**0,00**	**0,00**	**32.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**32.000,00**	**0,00**	**0,00**	**32.000,00**
32	Materijalni rashodi	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	29.370,00	0,00	0,00	29.370,00
Kapitalni projekt K150105 Dokumenti zaštite okoliša		**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Aktivnost K150108 Hortikulturno uređenje zelenih površina		**16.500,00**	**0,00**	**0,00**	**16.500,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**16.500,00**	**0,00**	**0,00**	**16.500,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**16.500,00**	**0,00**	**0,00**	**16.500,00**
32	Materijalni rashodi	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00

Kapitalni projekt K150110 Ozelenjavanje javnih površina		**20.000,00**	**-9.600,00**	**-48,00**	**10.400,00**
Izvor 5.2. Ostale pomoći		**20.000,00**	**-9.600,00**	**-48,00**	**10.400,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**-4.850,00**	**-48,50**	**5.150,00**
32	Materijalni rashodi	10.000,00	-4.850,00	-48,50	5.150,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**10.000,00**	**-4.750,00**	**-47,50**	**5.250,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	-4.750,00	-47,50	5.250,00
Tekući projekt T150106 Sudjelovanje u aktivnostima u području zaštite okoliša i prir		**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**16.000,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**16.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**16.000,00**
32	Materijalni rashodi	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
Tekući projekt T150107 Sanacija okoliša		**5.500,00**	**0,00**	**0,00**	**5.500,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**5.500,00**	**0,00**	**0,00**	**5.500,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**5.500,00**	**0,00**	**0,00**	**5.500,00**
32	Materijalni rashodi	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
Program 1502 EU projekti UO za zaštitu okoliša i komunalne poslove		**366.510,00**	**0,00**	**0,00**	**366.510,00**
Kapitalni projekt K150205 EU projekt Realist		**366.510,00**	**0,00**	**0,00**	**366.510,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**85.302,00**	**0,00**	**0,00**	**85.302,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**25.302,00**	**0,00**	**0,00**	**25.302,00**
31	Rashodi za zaposlene	5.752,00	0,00	0,00	5.752,00
32	Materijalni rashodi	19.550,00	0,00	0,00	19.550,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		**281.208,00**	**0,00**	**0,00**	**281.208,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**101.208,00**	**0,00**	**0,00**	**101.208,00**
31	Rashodi za zaposlene	23.008,00	0,00	0,00	23.008,00
32	Materijalni rashodi	78.200,00	0,00	0,00	78.200,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**180.000,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
Glava 10502 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE DNŽ		**3.055.881,00**	**-1.626.133,00**	**-53,21**	**1.429.748,00**
Glava 10502 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRC		**3.055.881,00**	**-1.626.133,00**	**-53,21**	**1.429.748,00**
Proračunski korisnik 40800 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJE		**3.055.881,00**	**-1.626.133,00**	**-53,21**	**1.429.748,00**
Izvor 1. Opći prihodi i primici		**777.320,00**	**-271.985,00**	**-34,99**	**505.335,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**777.320,00**	**-271.985,00**	**-34,99**	**505.335,00**
Izvor 3. Vlastiti prihodi		**44.843,00**	**300,00**	**0,67**	**45.143,00**

Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		**44.843,00**	**300,00**	**0,67**	**45.143,00**
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		**14.081,00**	**0,00**	**0,00**	**14.081,00**
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		**14.081,00**	**0,00**	**0,00**	**14.081,00**
Izvor 5. Pomoći		**2.219.637,00**	**-1.354.448,00**	**-61,02**	**865.189,00**
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**672.893,00**	**-524.884,00**	**-78,00**	**148.009,00**
Izvor 5.1. Programi Unije		**52.980,00**	**-1.250,00**	**-2,36**	**51.730,00**
Izvor 5.2. Ostale pomoći		**34.200,00**	**-32.025,00**	**-93,64**	**2.175,00**
Izvor 5.6. Fondovi EU		**1.459.564,00**	**-796.289,00**	**-54,56**	**663.275,00**
Proračunski korisnik 40800 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE DNŽ		**3.055.881,00**	**-1.626.133,00**	**-53,21**	**1.429.748,00**
Program 1503 Program redovna djelatnost Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ		**537.449,00**	**-109.245,00**	**-20,33**	**428.204,00**
Aktivnost A150301 Redovno poslovanje Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ		**311.353,00**	**-64.885,00**	**-20,84**	**246.468,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**266.510,00**	**-64.435,00**	**-24,18**	**202.075,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**263.510,00**	**-62.435,00**	**-23,69**	**201.075,00**
31	Rashodi za zaposlene	184.510,00	-33.510,00	-18,16	151.000,00
32	Materijalni rashodi	79.000,00	-28.925,00	-36,61	50.075,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**3.000,00**	**-2.000,00**	**-66,67**	**1.000,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	-2.000,00	-66,67	1.000,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		**44.843,00**	**-450,00**	**-1,00**	**44.393,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**44.843,00**	**-450,00**	**-1,00**	**44.393,00**
32	Materijalni rashodi	44.843,00	-450,00	-1,00	44.393,00
Aktivnost A150302 Provođenje mjera zaštite od požara-zaštićena područja i područja ekološke mreže		**46.496,00**	**1.195,00**	**2,57**	**47.691,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**41.355,00**	**445,00**	**1,08**	**41.800,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**36.335,00**	**945,00**	**2,60**	**37.280,00**
32	Materijalni rashodi	36.335,00	945,00	2,60	37.280,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**5.020,00**	**-500,00**	**-9,96**	**4.520,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.020,00	-500,00	-9,96	4.520,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		**0,00**	**750,00**	**100,00**	**750,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**750,00**	**100,00**	**750,00**
32	Materijalni rashodi	0,00	750,00	100,00	750,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		**5.141,00**	**0,00**	**0,00**	**5.141,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**5.141,00**	**0,00**	**0,00**	**5.141,00**

32	Materijalni rashodi	5.141,00	0,00	0,00	5.141,00
Aktivnost A150303 Zaštita i očuvanje zaštićenih područja i područja ekološke mreže Natura 2000		**179.600,00**	**-45.555,00**	**-25,36**	**134.045,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**142.610,00**	**-17.505,00**	**-12,27**	**125.105,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**140.610,00**	**-16.940,00**	**-12,05**	**123.670,00**
32	Materijalni rashodi	140.610,00	-16.940,00	-12,05	123.670,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**2.000,00**	**-565,00**	**-28,25**	**1.435,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	-565,00	-28,25	1.435,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		**8.940,00**	**0,00**	**0,00**	**8.940,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**8.940,00**	**0,00**	**0,00**	**8.940,00**
32	Materijalni rashodi	8.940,00	0,00	0,00	8.940,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći		**28.050,00**	**-28.050,00**	**-100,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**28.050,00**	**-28.050,00**	**-100,00**	**0,00**
32	Materijalni rashodi	28.050,00	-28.050,00	-100,00	0,00
Program 1504 Eu projekti Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ		**2.518.432,00**	**-1.516.888,00**	**-60,23**	**1.001.544,00**
Kapitalni projekt K150407 Očuvanje plemenite periske (Pinna nobilis) u južnom dijelu Jadranskog mora		**3.000,00**	**-2.255,00**	**-75,17**	**745,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**600,00**	**-445,00**	**-74,17**	**155,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**600,00**	**-445,00**	**-74,17**	**155,00**
32	Materijalni rashodi	600,00	-445,00	-74,17	155,00
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**2.400,00**	**-1.810,00**	**-75,42**	**590,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.400,00**	**-1.810,00**	**-75,42**	**590,00**
32	Materijalni rashodi	2.400,00	-1.810,00	-75,42	590,00
Kapitalni projekt K150410 EU projekt LIFE 21-NAT-HR-LIFE for MAUREMYS		**106.930,00**	**-540,00**	**-0,51**	**106.390,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**44.000,00**	**230,00**	**0,52**	**44.230,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**44.000,00**	**230,00**	**0,52**	**44.230,00**
31	Rashodi za zaposlene	38.020,00	530,00	1,39	38.550,00
32	Materijalni rashodi	5.980,00	-300,00	-5,02	5.680,00
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**9.950,00**	**480,00**	**4,82**	**10.430,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**9.950,00**	**480,00**	**4,82**	**10.430,00**
31	Rashodi za zaposlene	5.690,00	2.140,00	37,61	7.830,00
32	Materijalni rashodi	4.260,00	-1.660,00	-38,97	2.600,00
Izvor 5.1. Programi Unije		**52.980,00**	**-1.250,00**	**-2,36**	**51.730,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**52.980,00**	**-1.250,00**	**-2,36**	**51.730,00**
31	Rashodi za zaposlene	38.240,00	3.270,00	8,55	41.510,00
32	Materijalni rashodi	14.740,00	-4.520,00	-30,66	10.220,00
Tekući projekt T150411 EU projekt Interreg Europe Greenhealth		**51.084,00**	**-18.754,00**	**-36,71**	**32.330,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**2.910,00**	**-990,00**	**-34,02**	**1.920,00**

3	**Rashodi poslovanja**	**2.910,00**	**-990,00**	**-34,02**	**1.920,00**
31	Rashodi za zaposlene	0,00	840,00	100,00	840,00
32	Materijalni rashodi	2.910,00	-1.830,00	-62,89	1.080,00
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**10.321,00**	**-4.500,00**	**-43,60**	**5.821,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**10.321,00**	**-4.500,00**	**-43,60**	**5.821,00**
31	Rashodi za zaposlene	4.624,00	-990,00	-21,41	3.634,00
32	Materijalni rashodi	5.697,00	-3.510,00	-61,61	2.187,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		**37.853,00**	**-13.264,00**	**-35,04**	**24.589,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**37.853,00**	**-13.264,00**	**-35,04**	**24.589,00**
31	Rashodi za zaposlene	10.690,00	1.160,00	10,85	11.850,00
32	Materijalni rashodi	27.163,00	-14.424,00	-53,10	12.739,00
Tekući projekt T150412 Rekonstrukcija i adaptacija posjetiteljske infrastrukture spe. objekata - Šipun i Đurovića špilja		**586.540,00**	**-565.040,00**	**-96,33**	**21.500,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**163.480,00**	**-155.180,00**	**-94,92**	**8.300,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**33.590,00**	**-25.290,00**	**-75,29**	**8.300,00**
32	Materijalni rashodi	33.590,00	-25.290,00	-75,29	8.300,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**129.890,00**	**-129.890,00**	**-100,00**	**0,00**
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	124.890,00	-124.890,00	-100,00	0,00
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**423.060,00**	**-409.860,00**	**-96,88**	**13.200,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**259.350,00**	**-246.150,00**	**-94,91**	**13.200,00**
32	Materijalni rashodi	259.350,00	-246.150,00	-94,91	13.200,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**163.710,00**	**-163.710,00**	**-100,00**	**0,00**
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	-15.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	148.710,00	-148.710,00	-100,00	0,00
Tekući projekt T150413 Mali indijski Mungos- prijetnja bioraznolikosti doline Neretve		**33.655,00**	**-308,00**	**-0,92**	**33.347,00**
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**33.655,00**	**-308,00**	**-0,92**	**33.347,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**33.655,00**	**-308,00**	**-0,92**	**33.347,00**
31	Rashodi za zaposlene	29.155,00	-37,00	-0,13	29.118,00
32	Materijalni rashodi	4.500,00	-271,00	-6,02	4.229,00
Tekući projekt T150414 Projekt Uklanjanje otpada odbačenog u okoliš (speleološki objekti)		**140.125,00**	**-129.250,00**	**-92,24**	**10.875,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**28.025,00**	**-28.025,00**	**-100,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**28.025,00**	**-28.025,00**	**-100,00**	**0,00**
32	Materijalni rashodi	28.025,00	-28.025,00	-100,00	0,00
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**112.100,00**	**-103.400,00**	**-92,24**	**8.700,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**112.100,00**	**-103.400,00**	**-92,24**	**8.700,00**

32	Materijalni rashodi	112.100,00	-103.400,00	-92,24	8.700,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći		**0,00**	**2.175,00**	**100,00**	**2.175,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**2.175,00**	**100,00**	**2.175,00**
32	Materijalni rashodi	0,00	2.175,00	100,00	2.175,00
Tekući projekt T150415 EU Projekt Interreg UNDERSEA		**68.776,00**	**-6.349,00**	**-9,23**	**62.427,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**6.850,00**	**-800,00**	**-11,68**	**6.050,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**6.850,00**	**-800,00**	**-11,68**	**6.050,00**
31	Rashodi za zaposlene	3.400,00	-100,00	-2,94	3.300,00
32	Materijalni rashodi	3.450,00	-700,00	-20,29	2.750,00
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**6.792,00**	**-430,00**	**-6,33**	**6.362,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**6.792,00**	**-430,00**	**-6,33**	**6.362,00**
31	Rashodi za zaposlene	3.290,00	10,00	0,30	3.300,00
32	Materijalni rashodi	3.502,00	-440,00	-12,56	3.062,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		**55.134,00**	**-5.119,00**	**-9,28**	**50.015,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**55.134,00**	**-5.119,00**	**-9,28**	**50.015,00**
31	Rashodi za zaposlene	26.210,00	10,00	0,04	26.220,00
32	Materijalni rashodi	28.924,00	-5.129,00	-17,73	23.795,00
Tekući projekt T150416 EU Projekt Interreg ASPEH		**184.136,00**	**-8.715,00**	**-4,73**	**175.421,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**18.440,00**	**-1.290,00**	**-7,00**	**17.150,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**15.870,00**	**-1.280,00**	**-8,07**	**14.590,00**
31	Rashodi za zaposlene	4.320,00	-210,00	-4,86	4.110,00
32	Materijalni rashodi	11.550,00	-1.070,00	-9,26	10.480,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**2.570,00**	**-10,00**	**-0,39**	**2.560,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.570,00	-10,00	-0,39	2.560,00
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**18.832,00**	**-1.319,00**	**-7,00**	**17.513,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**16.262,00**	**-1.309,00**	**-8,05**	**14.953,00**
31	Rashodi za zaposlene	4.298,00	-187,00	-4,35	4.111,00
32	Materijalni rashodi	11.964,00	-1.122,00	-9,38	10.842,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**2.570,00**	**-10,00**	**-0,39**	**2.560,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.570,00	-10,00	-0,39	2.560,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		**146.864,00**	**-6.106,00**	**-4,16**	**140.758,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**126.354,00**	**-6.070,00**	**-4,80**	**120.284,00**
31	Rashodi za zaposlene	32.890,00	-13,00	-0,04	32.877,00
32	Materijalni rashodi	93.464,00	-6.057,00	-6,48	87.407,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**20.510,00**	**-36,00**	**-0,18**	**20.474,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.510,00	-36,00	-0,18	20.474,00
Tekući projekt T150417 EU Projekt Interreg BIOPRESS ADRIA		**92.596,00**	**-4.040,00**	**-4,36**	**88.556,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**9.220,00**	**-365,00**	**-3,96**	**8.855,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**8.930,00**	**-335,00**	**-3,75**	**8.595,00**
31	Rashodi za zaposlene	3.500,00	700,00	20,00	4.200,00

32	Materijalni rashodi	5.430,00	-1.035,00	-19,06	4.395,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**290,00**	**-30,00**	**-10,34**	**260,00**
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	80,00	-25,00	-31,25	55,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	210,00	-5,00	-2,38	205,00
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**10.533,00**	**-1.545,00**	**-14,67**	**8.988,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**10.243,00**	**-1.515,00**	**-14,79**	**8.728,00**
31	Rashodi za zaposlene	3.553,00	650,00	18,29	4.203,00
32	Materijalni rashodi	6.690,00	-2.165,00	-32,36	4.525,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**290,00**	**-30,00**	**-10,34**	**260,00**
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	80,00	-25,00	-31,25	55,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	210,00	-5,00	-2,38	205,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		**72.843,00**	**-2.130,00**	**-2,92**	**70.713,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**70.573,00**	**-1.920,00**	**-2,72**	**68.653,00**
31	Rashodi za zaposlene	27.880,00	5.690,00	20,41	33.570,00
32	Materijalni rashodi	42.693,00	-7.610,00	-17,82	35.083,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**2.270,00**	**-210,00**	**-9,25**	**2.060,00**
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	640,00	-210,00	-32,81	430,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.630,00	0,00	0,00	1.630,00
Tekući projekt T150418 EU Projekt Interreg BLUEDIVERSITY		**112.428,00**	**-10.171,00**	**-9,05**	**102.257,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**10.810,00**	**-915,00**	**-8,46**	**9.895,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**8.650,00**	**-417,00**	**-4,82**	**8.233,00**
31	Rashodi za zaposlene	3.610,00	-14,00	-0,39	3.596,00
32	Materijalni rashodi	5.040,00	-403,00	-8,00	4.637,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**2.160,00**	**-498,00**	**-23,06**	**1.662,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.160,00	-498,00	-23,06	1.662,00
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**12.168,00**	**-2.127,00**	**-17,48**	**10.041,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**10.008,00**	**-1.629,00**	**-16,28**	**8.379,00**
31	Rashodi za zaposlene	4.009,00	-412,00	-10,28	3.597,00
32	Materijalni rashodi	5.999,00	-1.217,00	-20,29	4.782,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**2.160,00**	**-498,00**	**-23,06**	**1.662,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.160,00	-498,00	-23,06	1.662,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		**89.450,00**	**-7.129,00**	**-7,97**	**82.321,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**72.210,00**	**-3.181,00**	**-4,41**	**69.029,00**
31	Rashodi za zaposlene	28.810,00	-50,00	-0,17	28.760,00
32	Materijalni rashodi	43.400,00	-3.131,00	-7,21	40.269,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**17.240,00**	**-3.948,00**	**-22,90**	**13.292,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.240,00	-3.948,00	-22,90	13.292,00
Tekući projekt T150419 EU Projekt Interreg GREW		**200.823,00**	**-10.129,00**	**-5,04**	**190.694,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**19.860,00**	**-775,00**	**-3,90**	**19.085,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**14.410,00**	**-580,00**	**-4,02**	**13.830,00**

31	Rashodi za zaposlene	6.380,00	-20,00	-0,31	6.360,00
32	Materijalni rashodi	8.030,00	-560,00	-6,97	7.470,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**5.450,00**	**-195,00**	**-3,58**	**5.255,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.450,00	-195,00	-3,58	5.255,00
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**19.868,00**	**-795,00**	**-4,00**	**19.073,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**14.418,00**	**-600,00**	**-4,16**	**13.818,00**
31	Rashodi za zaposlene	6.380,00	-20,00	-0,31	6.360,00
32	Materijalni rashodi	8.038,00	-580,00	-7,22	7.458,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**5.450,00**	**-195,00**	**-3,58**	**5.255,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.450,00	-195,00	-3,58	5.255,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		**161.095,00**	**-8.559,00**	**-5,31**	**152.536,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**117.525,00**	**-6.999,00**	**-5,96**	**110.526,00**
31	Rashodi za zaposlene	50.930,00	-210,00	-0,41	50.720,00
32	Materijalni rashodi	66.595,00	-6.789,00	-10,19	59.806,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**43.570,00**	**-1.560,00**	**-3,58**	**42.010,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.570,00	-1.560,00	-3,58	42.010,00
Tekući projekt T150420 EU Projekt Interreg BEPREPARED		**121.068,00**	**-12.055,00**	**-9,96**	**109.013,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**11.850,00**	**-1.280,00**	**-10,80**	**10.570,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**11.600,00**	**-1.274,00**	**-10,98**	**10.326,00**
31	Rashodi za zaposlene	4.310,00	-59,00	-1,37	4.251,00
32	Materijalni rashodi	7.290,00	-1.215,00	-16,67	6.075,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**250,00**	**-6,00**	**-2,40**	**244,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250,00	-6,00	-2,40	244,00
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**13.214,00**	**-2.500,00**	**-18,92**	**10.714,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**12.964,00**	**-2.494,00**	**-19,24**	**10.470,00**
31	Rashodi za zaposlene	4.544,00	-292,00	-6,43	4.252,00
32	Materijalni rashodi	8.420,00	-2.202,00	-26,15	6.218,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**250,00**	**-6,00**	**-2,40**	**244,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250,00	-6,00	-2,40	244,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		**96.004,00**	**-8.275,00**	**-8,62**	**87.729,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**94.054,00**	**-8.273,00**	**-8,80**	**85.781,00**
31	Rashodi za zaposlene	34.100,00	-98,00	-0,29	34.002,00
32	Materijalni rashodi	59.954,00	-8.175,00	-13,64	51.779,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.950,00**	**-2,00**	**-0,10**	**1.948,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.950,00	-2,00	-0,10	1.948,00
Tekući projekt T150421 EU projekt Centar Nakovana -Kuvenat		**817.271,00**	**-774.842,00**	**-94,81**	**42.429,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**10.800,00**	**-4.495,00**	**-41,62**	**6.305,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**10.800,00**	**-4.495,00**	**-41,62**	**6.305,00**
31	Rashodi za zaposlene	6.100,00	-3.590,00	-58,85	2.510,00
32	Materijalni rashodi	4.700,00	-905,00	-19,26	3.795,00

Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**0,00**	**3.230,00**	**100,00**	**3.230,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**3.230,00**	**100,00**	**3.230,00**
31	Rashodi za zaposlene	0,00	1.377,00	100,00	1.377,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.853,00	100,00	1.853,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći		**6.150,00**	**-6.150,00**	**-100,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**6.150,00**	**-6.150,00**	**-100,00**	**0,00**
31	Rashodi za zaposlene	3.450,00	-3.450,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.700,00	-2.700,00	-100,00	0,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		**800.321,00**	**-767.427,00**	**-95,89**	**32.894,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**800.321,00**	**-767.427,00**	**-95,89**	**32.894,00**
31	Rashodi za zaposlene	30.700,00	-17.859,00	-58,17	12.841,00
32	Materijalni rashodi	23.950,00	-6.677,00	-27,88	17.273,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	745.671,00	-742.891,00	-99,63	2.780,00
Tekući projekt T150422 Projekt NATURA JUG-Poboljšano upravljanje ciljnim staništima i vrstama u DNŽ		**0,00**	**25.560,00**	**100,00**	**25.560,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**0,00**	**3.840,00**	**100,00**	**3.840,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**3.840,00**	**100,00**	**3.840,00**
31	Rashodi za zaposlene	0,00	3.840,00	100,00	3.840,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		**0,00**	**21.720,00**	**100,00**	**21.720,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**21.720,00**	**100,00**	**21.720,00**
31	Rashodi za zaposlene	0,00	21.720,00	100,00	21.720,00
Glava 10503 AGENCIJA ZA GOSPODARENJE OTPADOM DNŽ		**2.524.092,00**	**-1.000.000,00**	**-39,62**	**1.524.092,00**
Glava 10503 AGENCIJA ZA GOSPODARENJE OTPADOM DNŽ		**2.524.092,00**	**-1.000.000,00**	**-39,62**	**1.524.092,00**
Izvor 1. Opći prihodi i primici		**1.024.092,00**	**500.000,00**	**48,82**	**1.524.092,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**1.024.092,00**	**500.000,00**	**48,82**	**1.524.092,00**
Izvor 8. Namjenski primici		**1.500.000,00**	**-1.500.000,00**	**-100,00**	**0,00**
Izvor 8.1. Namjenski primici od povrata glavnice danih zajmova i depozi		**1.500.000,00**	**-1.500.000,00**	**-100,00**	**0,00**
Program 1505 Program gospodarenjem otpadom		**2.524.092,00**	**-1.000.000,00**	**-39,62**	**1.524.092,00**
Aktivnost A150501 Aktivnosti Centra za gospodarenjem otpadom		**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**
35	Subvencije	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Kapitalni projekt K150502 Izgradnja županijskog centra za gospodarenje otpadom		**2.024.092,00**	**-1.000.000,00**	**-49,40**	**1.024.092,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**524.092,00**	**500.000,00**	**95,40**	**1.024.092,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**524.092,00**	**500.000,00**	**95,40**	**1.024.092,00**
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	524.092,00	500.000,00	95,40	1.024.092,00
Izvor 8.1. Namjenski primici od povrata glavnice danih zajmova i depozi		**1.500.000,00**	**-1.500.000,00**	**-100,00**	**0,00**

3	**Rashodi poslovanja**	**1.500.000,00**	**-1.500.000,00**	**-100,00**	**0,00**
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.500.000,00	-1.500.000,00	-100,00	0,00
Razdjel 106 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE		**9.840.700,00**	**-323.000,00**	**-3,28**	**9.517.700,00**
Razdjel 106 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE		**9.840.700,00**	**-323.000,00**	**-3,28**	**9.517.700,00**
Glava 10601 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE		**9.840.700,00**	**-323.000,00**	**-3,28**	**9.517.700,00**
Izvor 1. Opći prihodi i primici		**9.840.700,00**	**-323.000,00**	**-3,28**	**9.517.700,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**9.840.700,00**	**-323.000,00**	**-3,28**	**9.517.700,00**
Glava 10601 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE		**9.840.700,00**	**-323.000,00**	**-3,28**	**9.517.700,00**
Program 1600 Zajednički stručni i administrativni poslovi		**9.840.700,00**	**-323.000,00**	**-3,28**	**9.517.700,00**
Aktivnost A160001 Redovni rashodi za zaposleni		**5.023.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.023.000,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**5.023.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.023.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**5.023.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.023.000,00**
31	Rashodi za zaposlene	4.940.000,00	-7.000,00	-0,14	4.933.000,00
32	Materijalni rashodi	83.000,00	7.000,00	8,43	90.000,00
Aktivnost A160002 Redovni rashodi za zaposlene - UDU		**4.064.700,00**	**0,00**	**0,00**	**4.064.700,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**4.064.700,00**	**0,00**	**0,00**	**4.064.700,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**4.064.700,00**	**0,00**	**0,00**	**4.064.700,00**
31	Rashodi za zaposlene	3.983.000,00	0,00	0,00	3.983.000,00
32	Materijalni rashodi	81.700,00	0,00	0,00	81.700,00
Aktivnost A160004 Sredstva za preustroj upravnih tijela		**233.000,00**	**-233.000,00**	**-100,00**	**0,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**233.000,00**	**-233.000,00**	**-100,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**233.000,00**	**-233.000,00**	**-100,00**	**0,00**
31	Rashodi za zaposlene	233.000,00	-233.000,00	-100,00	0,00
Aktivnost A160005 Financijski rashodi i naknada za naplatu poreza		**330.000,00**	**50.000,00**	**15,15**	**380.000,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**330.000,00**	**50.000,00**	**15,15**	**380.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**330.000,00**	**50.000,00**	**15,15**	**380.000,00**
32	Materijalni rashodi	280.000,00	30.000,00	10,71	310.000,00
34	Financijski rashodi	50.000,00	20.000,00	40,00	70.000,00
Aktivnost A160007 Jamstvena zaliha		**190.000,00**	**-140.000,00**	**-73,68**	**50.000,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**190.000,00**	**-140.000,00**	**-73,68**	**50.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**190.000,00**	**-140.000,00**	**-73,68**	**50.000,00**
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	90.000,00	-90.000,00	-100,00	0,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	100.000,00	-50.000,00	-50,00	50.000,00
Razdjel 107 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO - PRAVNE POSLOVE		**1.535.904,00**	**-649.000,00**	**-42,26**	**886.904,00**
Razdjel 107 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO - PRAVNE POSLOVE		**1.535.904,00**	**-649.000,00**	**-42,26**	**886.904,00**
Glava 10701 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO - PRAVNE POSLOVE		**1.535.904,00**	**-649.000,00**	**-42,26**	**886.904,00**

Izvor 1. Opći prihodi i primici		**78.000,00**	**-55.000,00**	**-70,51**	**23.000,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**78.000,00**	**-55.000,00**	**-70,51**	**23.000,00**
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		**1.457.904,00**	**-594.000,00**	**-40,74**	**863.904,00**
Izvor 4.5. Prihodi za posebne namjene		**1.457.904,00**	**-594.000,00**	**-40,74**	**863.904,00**
Glava 10701 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO - PRAVNE POSLOVE		**1.535.904,00**	**-649.000,00**	**-42,26**	**886.904,00**
Program 1107 Opća uprava, osoba stanja i matičarstva		**291.554,00**	**5.000,00**	**1,71**	**296.554,00**
Aktivnost A110701 Troškovi sklapanja braka pred matičarem izvan službenih prostorija		**291.554,00**	**5.000,00**	**1,71**	**296.554,00**
Izvor 4.5. Prihodi za posebne namjene		**291.554,00**	**5.000,00**	**1,71**	**296.554,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**90.000,00**	**5.000,00**	**5,56**	**95.000,00**
32	Materijalni rashodi	90.000,00	5.000,00	5,56	95.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**201.554,00**	**0,00**	**0,00**	**201.554,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	201.554,00	0,00	0,00	201.554,00
Program 1701 Imovinsko-pravni poslovi		**1.244.350,00**	**-654.000,00**	**-52,56**	**590.350,00**
Aktivnost A170101 Poslovi upravljanja državnom imovinom		**60.000,00**	**-40.000,00**	**-66,67**	**20.000,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**60.000,00**	**-40.000,00**	**-66,67**	**20.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**60.000,00**	**-40.000,00**	**-66,67**	**20.000,00**
32	Materijalni rashodi	60.000,00	-40.000,00	-66,67	20.000,00
Aktivnost A170102 Vještačenje u postupcima za utvrđivanje naknade za oduzetu imovinu		**1.008.426,00**	**-550.000,00**	**-54,54**	**458.426,00**
Izvor 4.5. Prihodi za posebne namjene		**1.008.426,00**	**-550.000,00**	**-54,54**	**458.426,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.008.426,00**	**-550.000,00**	**-54,54**	**458.426,00**
32	Materijalni rashodi	1.008.426,00	-550.000,00	-54,54	458.426,00
Aktivnost A170103 Imovinsko pravni poslovi-sufinanciranje rada odjela		**157.924,00**	**-49.000,00**	**-31,03**	**108.924,00**
Izvor 4.5. Prihodi za posebne namjene		**157.924,00**	**-49.000,00**	**-31,03**	**108.924,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**75.000,00**	**-26.000,00**	**-34,67**	**49.000,00**
32	Materijalni rashodi	75.000,00	-26.000,00	-34,67	49.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**82.924,00**	**-23.000,00**	**-27,74**	**59.924,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	82.924,00	-23.000,00	-27,74	59.924,00
Aktivnost A170105 Unapređenje sustava evidencije i upravljanja imovinom DNŽ		**18.000,00**	**-15.000,00**	**-83,33**	**3.000,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**18.000,00**	**-15.000,00**	**-83,33**	**3.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**18.000,00**	**-15.000,00**	**-83,33**	**3.000,00**
32	Materijalni rashodi	18.000,00	-15.000,00	-83,33	3.000,00
Razdjel 108 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, OBITELJ I BRANITELJE		**76.625.991,79**	**-4.985.095,44**	**-6,51**	**71.640.896,35**
Glava 10801 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, OBITELJ I BRANITELJE		**7.191.649,00**	**-3.433.476,00**	**-47,74**	**3.758.173,00**
Glava 10801 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, OBITELJ I BRANITELJE		**7.191.649,00**	**-3.433.476,00**	**-47,74**	**3.758.173,00**
Izvor 1. Opći prihodi i primici		**4.280.493,00**	**-877.116,00**	**-20,49**	**3.403.377,00**

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**4.280.493,00**	**-877.116,00**	**-20,49**	**3.403.377,00**
Izvor 5. Pomoći		**2.911.156,00**	**-2.556.360,00**	**-87,81**	**354.796,00**
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**307.158,00**	**-237.158,00**	**-77,21**	**70.000,00**
Izvor 5.6. Fondovi EU		**2.433.998,00**	**-2.289.202,00**	**-94,05**	**144.796,00**
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		**170.000,00**	**-30.000,00**	**-17,65**	**140.000,00**
Program 1203 Zdravstvo		**541.816,00**	**2.488,00**	**0,46**	**544.304,00**
Aktivnost A120301 Zdravstvene mjere praćenja ispravnosti vode za piće		**149.634,00**	**38.268,00**	**25,57**	**187.902,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**149.634,00**	**38.268,00**	**25,57**	**187.902,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**149.634,00**	**38.268,00**	**25,57**	**187.902,00**
32	Materijalni rashodi	149.634,00	38.268,00	25,57	187.902,00
Aktivnost A120302 Mrtvozorstva, obdukcije i toksikološka ispitivanja		**140.000,00**	**0,00**	**0,00**	**140.000,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**140.000,00**	**0,00**	**0,00**	**140.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**140.000,00**	**0,00**	**0,00**	**140.000,00**
32	Materijalni rashodi	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
Aktivnost A120303 Provođenje mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije		**5.309,00**	**0,00**	**0,00**	**5.309,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**5.309,00**	**0,00**	**0,00**	**5.309,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**5.309,00**	**0,00**	**0,00**	**5.309,00**
32	Materijalni rashodi	5.309,00	0,00	0,00	5.309,00
Aktivnost A120304 Hrvatski crveni križ		**164.219,00**	**0,00**	**0,00**	**164.219,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**164.219,00**	**0,00**	**0,00**	**164.219,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**164.219,00**	**0,00**	**0,00**	**164.219,00**
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	164.219,00	0,00	0,00	164.219,00
Aktivnost A120305 Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata		**2.654,00**	**0,00**	**0,00**	**2.654,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**2.654,00**	**0,00**	**0,00**	**2.654,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.654,00**	**0,00**	**0,00**	**2.654,00**
32	Materijalni rashodi	2.654,00	0,00	0,00	2.654,00
Aktivnost A120306 Projekti/programi u području zdravstva, socijalne skrbi i skrbi o osobama s invaliditetom		**50.000,00**	**-5.780,00**	**-11,56**	**44.220,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**50.000,00**	**-5.780,00**	**-11,56**	**44.220,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**50.000,00**	**-5.780,00**	**-11,56**	**44.220,00**
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	50.000,00	-5.780,00	-11,56	44.220,00
Aktivnost A120307 Medicinski potpomognuta oplodnja		**30.000,00**	**-30.000,00**	**-100,00**	**0,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**30.000,00**	**-30.000,00**	**-100,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**30.000,00**	**-30.000,00**	**-100,00**	**0,00**
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.000,00	-30.000,00	-100,00	0,00
Program 1204 Socijalna skrb		**155.000,00**	**-43.000,00**	**-27,74**	**112.000,00**
Aktivnost A120401 Jednokratne novčane naknade socijalno-ugroženim osobama		**55.000,00**	**-4.000,00**	**-7,27**	**51.000,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**55.000,00**	**-4.000,00**	**-7,27**	**51.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**55.000,00**	**-4.000,00**	**-7,27**	**51.000,00**
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	55.000,00	-4.000,00	-7,27	51.000,00

Aktivnost A120402 Unapređenje socijalne zaštite		**50.000,00**	**-15.000,00**	**-30,00**	**35.000,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**50.000,00**	**-15.000,00**	**-30,00**	**35.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**50.000,00**	**-15.000,00**	**-30,00**	**35.000,00**
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	30.000,00	-15.000,00	-50,00	15.000,00
Aktivnost A120403 Dnevni boravak za osobe s mentalnim oštećenjem		**18.000,00**	**-4.000,00**	**-22,22**	**14.000,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**18.000,00**	**-4.000,00**	**-22,22**	**14.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**18.000,00**	**-4.000,00**	**-22,22**	**14.000,00**
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	18.000,00	-4.000,00	-22,22	14.000,00
Tekući projekt T120405 Sufinanciranje projekta Sigurne kuće DNŽ		**32.000,00**	**-20.000,00**	**-62,50**	**12.000,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**32.000,00**	**-20.000,00**	**-62,50**	**12.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**32.000,00**	**-20.000,00**	**-62,50**	**12.000,00**
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	32.000,00	-20.000,00	-62,50	12.000,00
Program 1205 Međugeneracijska solidarnost i branitelji		**2.107.127,00**	**96.774,00**	**4,59**	**2.203.901,00**
Aktivnost A120501 Dnevni boravak,pomoć i njega u kući osobama starije životne dobi		**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**45.000,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**45.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**45.000,00**
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
Aktivnost A120502 Poboljšanje umirovljeničkog standarda		**550.892,00**	**97.033,00**	**17,61**	**647.925,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**550.892,00**	**97.033,00**	**17,61**	**647.925,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**550.892,00**	**97.033,00**	**17,61**	**647.925,00**
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	550.892,00	97.033,00	17,61	647.925,00
Aktivnost A120503 Projekti/programi u području brige za umirovljenike i osobe starije životne dobi		**46.300,00**	**-12.500,00**	**-27,00**	**33.800,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**46.300,00**	**-12.500,00**	**-27,00**	**33.800,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**46.300,00**	**-12.500,00**	**-27,00**	**33.800,00**
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	46.300,00	-12.500,00	-27,00	33.800,00
Aktivnost A120504 Projekti/programi udruga mladih i Savjet mladih DNŽ		**27.963,00**	**-7.963,00**	**-28,48**	**20.000,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**27.963,00**	**-7.963,00**	**-28,48**	**20.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**27.963,00**	**-7.963,00**	**-28,48**	**20.000,00**
32	Materijalni rashodi	6.636,00	-6.636,00	-100,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.327,00	-1.327,00	-100,00	0,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Aktivnost A120505 Centar za djecu s teškoćama u razvoju DNŽ		**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00

Aktivnost A120506 Jednokratna novčana naknada obiteljima s četvero i više djece		**105.000,00**	**7.000,00**	**6,67**	**112.000,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**105.000,00**	**7.000,00**	**6,67**	**112.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**105.000,00**	**7.000,00**	**6,67**	**112.000,00**
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	105.000,00	7.000,00	6,67	112.000,00
Aktivnost A120507 Financijska naknada djeci poginulih branitelja		**7.963,00**	**-5.096,00**	**-64,00**	**2.867,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**7.963,00**	**-5.096,00**	**-64,00**	**2.867,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**7.963,00**	**-5.096,00**	**-64,00**	**2.867,00**
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.963,00	-5.096,00	-64,00	2.867,00
Aktivnost A120508 Projekti/programi udruga proisteklih iz Domovinskog rata i ostalih povijesnih udruga		**80.000,00**	**1.300,00**	**1,63**	**81.300,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**80.000,00**	**1.300,00**	**1,63**	**81.300,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**80.000,00**	**1.300,00**	**1,63**	**81.300,00**
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	80.000,00	1.300,00	1,63	81.300,00
Aktivnost A120509 Skrb o oboljelim braniteljima Domovinskog rata		**138.000,00**	**20.000,00**	**14,49**	**158.000,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**88.000,00**	**0,00**	**0,00**	**88.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**88.000,00**	**0,00**	**0,00**	**88.000,00**
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**50.000,00**	**20.000,00**	**40,00**	**70.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**50.000,00**	**20.000,00**	**40,00**	**70.000,00**
32	Materijalni rashodi	50.000,00	20.000,00	40,00	70.000,00
Aktivnost A120510 Održavanje spomenika pobjede u Domovinskom ratu		**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Aktivnost A120511 Koordinacija za ljudska prava i povjerenstva		**8.336,00**	**-882,00**	**-10,58**	**7.454,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**8.336,00**	**-882,00**	**-10,58**	**7.454,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**8.336,00**	**-882,00**	**-10,58**	**7.454,00**
32	Materijalni rashodi	7.672,00	-218,00	-2,84	7.454,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	664,00	-664,00	-100,00	0,00
Aktivnost A120512 Preventivne i savjetodavne aktivnosti u odgoju djece i mladih		**22.673,00**	**-2.118,00**	**-9,34**	**20.555,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**22.673,00**	**-2.118,00**	**-9,34**	**20.555,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**22.673,00**	**-2.118,00**	**-9,34**	**20.555,00**
32	Materijalni rashodi	19.618,00	-2.118,00	-10,80	17.500,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.055,00	0,00	0,00	3.055,00
Aktivnost A120514 Naknada za novorođeno dijete		**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00

Aktivnost A120515 Novčane potpore mladim obiteljima za rješavanje stambenog pitanja kod gradnje i rekonstrukcije		**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Program 1212 Program ustanova u zdravstvu iznad standarda		**999.560,00**	**-647.160,00**	**-64,74**	**352.400,00**
Aktivnost A121222 Obveze po sudskim sporovima i pravno savjetovanje		**73.050,00**	**-48.050,00**	**-65,78**	**25.000,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**73.050,00**	**-48.050,00**	**-65,78**	**25.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**73.050,00**	**-48.050,00**	**-65,78**	**25.000,00**
32	Materijalni rashodi	73.050,00	-48.050,00	-65,78	25.000,00
Kapitalni projekt K121217 Sufinanciranje projekata Poboljšanje pristupa PZZ s naglaskom na udaljena i deprivirana područja		**47.400,00**	**0,00**	**0,00**	**47.400,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**47.400,00**	**0,00**	**0,00**	**47.400,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**45.400,00**	**0,00**	**0,00**	**45.400,00**
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	45.400,00	0,00	0,00	45.400,00
Kapitalni projekt K121225 Rasvjeta helidroma		**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Kapitalni projekt K121237 Energetska obnova i ulaganje u OB Dubrovnik		**620.110,00**	**-574.110,00**	**-92,58**	**46.000,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**620.110,00**	**-574.110,00**	**-92,58**	**46.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**620.110,00**	**-574.110,00**	**-92,58**	**46.000,00**
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	620.110,00	-574.110,00	-92,58	46.000,00
Tekući projekt T121208 Poboljšanje standarda zdravstvene ustanove		**184.000,00**	**-25.000,00**	**-13,59**	**159.000,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**184.000,00**	**-25.000,00**	**-13,59**	**159.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**154.000,00**	**-25.000,00**	**-16,23**	**129.000,00**
32	Materijalni rashodi	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	120.000,00	-25.000,00	-20,83	95.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Tekući projekt T121220 Krajobrazno uređenje- tematski parkovi zdravstvenih i socijalnih ustanova		**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**
32	Materijalni rashodi	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Program 1213 Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda		**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**
Kapitalni projekt K121306 Poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova		**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**

3	**Rashodi poslovanja**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**
32	Materijalni rashodi	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
Program 1801 EU projekti - UO za zdravstvo, obitelj i branitelje		**3.298.146,00**	**-2.842.578,00**	**-86,19**	**455.568,00**
Kapitalni projekt K180104 EU projekti u pripremi		**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**30.000,00**	**150,00**	**50.000,00**
32	Materijalni rashodi	20.000,00	30.000,00	150,00	50.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**50.000,00**	**-30.000,00**	**-60,00**	**20.000,00**
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	-30.000,00	-60,00	20.000,00
Kapitalni projekt K180105 Povećanje kvalitete zdravstvenih usluga na Korčuli i Pelješcu		**228.733,00**	**-211.276,00**	**-92,37**	**17.457,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**47.061,00**	**-44.442,00**	**-94,43**	**2.619,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.619,00**	**0,00**	**0,00**	**2.619,00**
31	Rashodi za zaposlene	2.619,00	0,00	0,00	2.619,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**44.442,00**	**-44.442,00**	**-100,00**	**0,00**
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	44.442,00	-44.442,00	-100,00	0,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		**181.672,00**	**-166.834,00**	**-91,83**	**14.838,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**14.838,00**	**0,00**	**0,00**	**14.838,00**
31	Rashodi za zaposlene	14.838,00	0,00	0,00	14.838,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**166.834,00**	**-166.834,00**	**-100,00**	**0,00**
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	166.834,00	-166.834,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K180106 EU projekt- Rekonstrukcija Specijalne bolnice Kalos		**335.000,00**	**-120.000,00**	**-35,82**	**215.000,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**165.000,00**	**-90.000,00**	**-54,55**	**75.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**165.000,00**	**-90.000,00**	**-54,55**	**75.000,00**
32	Materijalni rashodi	165.000,00	-90.000,00	-54,55	75.000,00
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		**170.000,00**	**-30.000,00**	**-17,65**	**140.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**170.000,00**	**-30.000,00**	**-17,65**	**140.000,00**
32	Materijalni rashodi	170.000,00	-30.000,00	-17,65	140.000,00
Kapitalni projekt K180108 EU projekt- Inkluzivni centar Korčula		**898.132,00**	**-782.417,00**	**-87,12**	**115.715,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**130.144,00**	**-111.776,00**	**-85,89**	**18.368,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**17.644,00**	**-11.276,00**	**-63,91**	**6.368,00**
31	Rashodi za zaposlene	12.627,00	-7.459,00	-59,07	5.168,00
32	Materijalni rashodi	5.017,00	-3.817,00	-76,08	1.200,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**112.500,00**	**-100.500,00**	**-89,33**	**12.000,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	112.500,00	-100.500,00	-89,33	12.000,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		**767.988,00**	**-670.641,00**	**-87,32**	**97.347,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**130.488,00**	**-93.141,00**	**-71,38**	**37.347,00**
31	Rashodi za zaposlene	71.552,00	-42.705,00	-59,68	28.847,00
32	Materijalni rashodi	28.936,00	-25.436,00	-87,90	3.500,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	30.000,00	-25.000,00	-83,33	5.000,00

4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**637.500,00**	**-577.500,00**	**-90,59**	**60.000,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	637.500,00	-577.500,00	-90,59	60.000,00
Kapitalni projekt K180109 Centar za rehabilitaciju i hipoterapiju Pelješac		**31.896,00**	**0,00**	**0,00**	**31.896,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**4.785,00**	**0,00**	**0,00**	**4.785,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**4.785,00**	**0,00**	**0,00**	**4.785,00**
32	Materijalni rashodi	4.785,00	0,00	0,00	4.785,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		**27.111,00**	**0,00**	**0,00**	**27.111,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**27.111,00**	**0,00**	**0,00**	**27.111,00**
32	Materijalni rashodi	27.111,00	0,00	0,00	27.111,00
Kapitalni projekt K180110 Ulaganje u kapacitete za pružanje PZZ-a i SKZZ-a-Grupa 1		**1.734.385,00**	**-1.731.385,00**	**-99,83**	**3.000,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**20.000,00**	**-20.000,00**	**-100,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**20.000,00**	**-20.000,00**	**-100,00**	**0,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	-20.000,00	-100,00	0,00
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**257.158,00**	**-257.158,00**	**-100,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**4.500,00**	**-4.500,00**	**-100,00**	**0,00**
32	Materijalni rashodi	4.500,00	-4.500,00	-100,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**252.658,00**	**-252.658,00**	**-100,00**	**0,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	252.658,00	-252.658,00	-100,00	0,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		**1.457.227,00**	**-1.454.227,00**	**-99,79**	**3.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**25.500,00**	**-22.500,00**	**-88,24**	**3.000,00**
32	Materijalni rashodi	25.500,00	-22.500,00	-88,24	3.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.431.727,00**	**-1.431.727,00**	**-100,00**	**0,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.431.727,00	-1.431.727,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K180111 Ulaganje u kapacitete za pružanje PZZ-a i SKZZ-a-Grupa 2		**0,00**	**2.500,00**	**100,00**	**2.500,00**
Izvor 5.6. Fondovi EU		**0,00**	**2.500,00**	**100,00**	**2.500,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**2.500,00**	**100,00**	**2.500,00**
32	Materijalni rashodi	0,00	2.500,00	100,00	2.500,00
Glava 10802 USTANOVE U ZDRAVSTVU I SOCIJALNOJ SKRBI		**69.434.342,79**	**-1.551.619,44**	**-2,23**	**67.882.723,35**
Glava 10802 USTANOVE U ZDRAVSTVU I SOCIJALNOJ SKRBI		**69.434.342,79**	**-1.551.619,44**	**-2,23**	**67.882.723,35**
Izvor 1. Opći prihodi i primici		**151.720,00**	**50.000,00**	**32,96**	**201.720,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**151.720,00**	**50.000,00**	**32,96**	**201.720,00**
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		**24.489,02**	**0,00**	**0,00**	**24.489,02**
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		**24.489,02**	**0,00**	**0,00**	**24.489,02**
Izvor 5. Pomoći		**156.360,00**	**-11.580,00**	**-7,41**	**144.780,00**
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**156.360,00**	**-11.580,00**	**-7,41**	**144.780,00**
Proračunski korisnik 31501 Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko- neretvanske župa		**5.774.327,78**	**1.220.141,33**	**21,13**	**6.994.469,11**
Izvor 1. Opći prihodi i primici		**380.756,00**	**91.914,00**	**24,14**	**472.670,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**380.756,00**	**91.914,00**	**24,14**	**472.670,00**

Izvor 3. Vlastiti prihodi	2.019.895,85	398.986,90	19,75	2.418.882,75
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	2.019.895,85	398.986,90	19,75	2.418.882,75
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	2.962.358,63	209.846,00	7,08	3.172.204,63
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	2.892.219,00	209.846,00	7,26	3.102.065,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	70.139,63	0,00	0,00	70.139,63
Izvor 5. Pomoći	342.687,30	517.994,43	151,16	860.681,73
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna	0,00	822.381,73	100,00	822.381,73
Izvor 5.2. Ostale pomoći	316.687,30	-278.687,30	-88,00	38.000,00
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije	26.000,00	-25.700,00	-98,85	300,00
Izvor 6. Donacije	500,00	0,00	0,00	500,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	500,00	0,00	0,00	500,00
Izvor 7. Prihod od prodaje ili zamjene nefin.im. i nakn. s nasl.osig.	3.000,00	1.400,00	46,67	4.400,00
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK	3.000,00	1.400,00	46,67	4.400,00
Izvor 8. Namjenski primici	65.130,00	0,00	0,00	65.130,00
Izvor 8.1. Namjenski primici od povrata glavnice danih zajmova i depozi	65.130,00	0,00	0,00	65.130,00
Proračunski korisnik 31552 Dom zdravlja Metković	2.131.250,00	0,00	0,00	2.131.250,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Izvor 3. Vlastiti prihodi	226.002,52	0,00	0,00	226.002,52
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	226.002,52	0,00	0,00	226.002,52
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	1.805.197,48	0,00	0,00	1.805.197,48
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.787.374,37	0,00	0,00	1.787.374,37
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	17.823,11	0,00	0,00	17.823,11
Izvor 7. Prihod od prodaje ili zamjene nefin.im. i nakn. s nasl.osig.	50,00	0,00	0,00	50,00
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK	50,00	0,00	0,00	50,00
Proračunski korisnik 31649 Dom zdravlja dr. Ante Franulović	738.839,64	0,00	0,00	738.839,64
Izvor 1. Opći prihodi i primici	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Izvor 3. Vlastiti prihodi	56.396,11	0,00	0,00	56.396,11
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	56.396,11	0,00	0,00	56.396,11
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	627.201,19	0,00	0,00	627.201,19
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	612.847,83	0,00	0,00	612.847,83
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	14.353,36	0,00	0,00	14.353,36
Izvor 5. Pomoći	14.704,34	0,00	0,00	14.704,34
Izvor 5.2. Ostale pomoći	3.410,00	0,00	0,00	3.410,00
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije	11.294,34	0,00	0,00	11.294,34
Izvor 6. Donacije	5.538,00	0,00	0,00	5.538,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	5.538,00	0,00	0,00	5.538,00
Proračunski korisnik 31673 Dom zdravlja Ploče	866.880,58	0,00	0,00	866.880,58
Izvor 1. Opći prihodi i primici	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Izvor 3. Vlastiti prihodi	181.249,08	0,00	0,00	181.249,08
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	181.249,08	0,00	0,00	181.249,08
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	635.609,50	0,00	0,00	635.609,50
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	626.065,52	0,00	0,00	626.065,52
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	9.543,98	0,00	0,00	9.543,98
Izvor 7. Prihod od prodaje ili zamjene nefin.im. i nakn. s nasl.osig.	22,00	0,00	0,00	22,00
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK	22,00	0,00	0,00	22,00
Proračunski korisnik 31712 Dom zdravlja Dubrovačko - neretvanske županije	19.267.138,88	565.191,58	2,93	19.832.330,46
Izvor 1. Opći prihodi i primici	2.049.004,00	0,00	0,00	2.049.004,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	2.049.004,00	0,00	0,00	2.049.004,00
Izvor 3. Vlastiti prihodi	1.861.310,00	58.363,07	3,14	1.919.673,07
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	1.861.310,00	58.363,07	3,14	1.919.673,07
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	14.435.705,88	481.679,51	3,34	14.917.385,39
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	13.641.667,49	481.679,51	3,53	14.123.347,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	794.038,39	0,00	0,00	794.038,39
Izvor 5. Pomoći	870.207,00	25.149,00	2,89	895.356,00
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna	41.422,00	10.500,00	25,35	51.922,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	187.241,00	166.365,00	88,85	353.606,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	447.482,00	-145.716,00	-32,56	301.766,00
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije	194.062,00	-6.000,00	-3,09	188.062,00
Izvor 6. Donacije	37.462,00	0,00	0,00	37.462,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	37.462,00	0,00	0,00	37.462,00
Izvor 7. Prihod od prodaje ili zamjene nefin.im. i nakn. s nasl.osig.	13.450,00	0,00	0,00	13.450,00
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK	13.450,00	0,00	0,00	13.450,00
Proračunski korisnik 31745 Dom zdravlja Korčula	1.697.951,00	0,00	0,00	1.697.951,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Izvor 3. Vlastiti prihodi	103.366,00	0,00	0,00	103.366,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	103.366,00	0,00	0,00	103.366,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	1.095.262,00	0,00	0,00	1.095.262,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.069.862,84	0,00	0,00	1.069.862,84
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	25.399,16	0,00	0,00	25.399,16
Izvor 5. Pomoći	445.291,00	0,00	0,00	445.291,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	238.224,00	0,00	0,00	238.224,00
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije	207.067,00	0,00	0,00	207.067,00
Izvor 6. Donacije	4.032,00	0,00	0,00	4.032,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	4.032,00	0,00	0,00	4.032,00
Proračunski korisnik 40699 Kalos - specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Ve	15.773.108,00	-4.328.434,00	-27,44	11.444.674,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici	3.310.000,00	-500.000,00	-15,11	2.810.000,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	3.310.000,00	-500.000,00	-15,11	2.810.000,00
Izvor 3. Vlastiti prihodi	761.582,00	-319.588,00	-41,96	441.994,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	761.582,00	-319.588,00	-41,96	441.994,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	5.100.000,00	-362.000,00	-7,10	4.738.000,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	5.000.000,00	-362.000,00	-7,24	4.638.000,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Izvor 5. Pomoći	5.101.526,00	-1.651.006,00	-32,36	3.450.520,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	49.990,00	-7.500,00	-15,00	42.490,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	1.215.896,00	-1.122.866,00	-92,35	93.030,00
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije	3.835.640,00	-520.640,00	-13,57	3.315.000,00
Izvor 6. Donacije	0,00	4.160,00	100,00	4.160,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	0,00	4.160,00	100,00	4.160,00
Izvor 8. Namjenski primici	1.500.000,00	-1.500.000,00	-100,00	0,00
Izvor 8.1. Namjenski primici od povrata glavnice danih zajmova i depozi	1.500.000,00	-1.500.000,00	-100,00	0,00
Proračunski korisnik 47300 Zavod za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske župan	15.850.939,00	889.020,65	5,61	16.739.959,65
Izvor 1. Opći prihodi i primici	838.750,00	25.000,00	2,98	863.750,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	838.750,00	25.000,00	2,98	863.750,00
Izvor 3. Vlastiti prihodi	424.900,00	101.100,00	23,79	526.000,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	424.900,00	101.100,00	23,79	526.000,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	14.402.189,00	753.501,00	5,23	15.155.690,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	13.786.689,00	753.501,00	5,47	14.540.190,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	615.500,00	0,00	0,00	615.500,00
Izvor 5. Pomoći	100.100,00	37.900,00	37,86	138.000,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	100.100,00	37.900,00	37,86	138.000,00
Izvor 6. Donacije	85.000,00	-28.480,35	-33,51	56.519,65
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	85.000,00	-28.480,35	-33,51	56.519,65
Proračunski korisnik 7585 Dom za starije osobe Dubrovnik	3.055.128,00	35.000,00	1,15	3.090.128,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici	774.000,00	35.000,00	4,52	809.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	774.000,00	35.000,00	4,52	809.000,00
Izvor 3. Vlastiti prihodi	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	1.861.128,00	0,00	0,00	1.861.128,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.088.500,00	0,00	0,00	1.088.500,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	772.628,00	0,00	0,00	772.628,00
Izvor 6. Donacije	355.000,00	0,00	0,00	355.000,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	355.000,00	0,00	0,00	355.000,00
Proračunski korisnik 7593 Dom za starije osobe Domus Christi	1.593.594,89	59.850,00	3,76	1.653.444,89
Izvor 1. Opći prihodi i primici	402.000,00	59.850,00	14,89	461.850,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	402.000,00	59.850,00	14,89	461.850,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	1.024.634,00	0,00	0,00	1.024.634,00

Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		**530.000,00**	**0,00**	**0,00**	**530.000,00**
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		**494.634,00**	**0,00**	**0,00**	**494.634,00**
Izvor 5. Pomoći		**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
Izvor 5.2. Ostale pomoći		**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
Izvor 6. Donacije		**136.960,89**	**0,00**	**0,00**	**136.960,89**
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		**136.960,89**	**0,00**	**0,00**	**136.960,89**
Proračunski korisnik 7649 Dom za starije osobe Korčula		**1.117.656,00**	**-52.740,00**	**-4,72**	**1.064.916,00**
Izvor 1. Opći prihodi i primici		**532.000,00**	**-46.000,00**	**-8,65**	**486.000,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**532.000,00**	**-46.000,00**	**-8,65**	**486.000,00**
Izvor 3. Vlastiti prihodi		**5.109,00**	**1.260,00**	**24,66**	**6.369,00**
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		**5.109,00**	**1.260,00**	**24,66**	**6.369,00**
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		**580.547,00**	**-8.000,00**	**-1,38**	**572.547,00**
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		**340.000,00**	**-8.000,00**	**-2,35**	**332.000,00**
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		**240.547,00**	**0,00**	**0,00**	**240.547,00**
Proračunski korisnik 7882 Dom za starije osobe Vela Luka		**1.234.960,00**	**21.931,00**	**1,78**	**1.256.891,00**
Izvor 1. Opći prihodi i primici		**311.450,00**	**17.600,00**	**5,65**	**329.050,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**311.450,00**	**17.600,00**	**5,65**	**329.050,00**
Izvor 3. Vlastiti prihodi		**7.487,00**	**0,00**	**0,00**	**7.487,00**
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		**7.487,00**	**0,00**	**0,00**	**7.487,00**
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		**909.543,00**	**810,00**	**0,09**	**910.353,00**
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		**575.364,00**	**810,00**	**0,14**	**576.174,00**
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		**334.179,00**	**0,00**	**0,00**	**334.179,00**
Izvor 5. Pomoći		**6.480,00**	**1.500,00**	**23,15**	**7.980,00**
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**6.480,00**	**0,00**	**0,00**	**6.480,00**
Izvor 5.2. Ostale pomoći		**0,00**	**1.500,00**	**100,00**	**1.500,00**
Izvor 6. Donacije		**0,00**	**2.021,00**	**100,00**	**2.021,00**
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		**0,00**	**2.021,00**	**100,00**	**2.021,00**
Program 1212 Program ustanova u zdravstvu iznad standarda		**190.569,02**	**-11.580,00**	**-6,08**	**178.989,02**
Aktivnost A121211 Primarna zdravstvena zaštita u zakupu koncesionara		**24.489,02**	**0,00**	**0,00**	**24.489,02**
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		**24.489,02**	**0,00**	**0,00**	**24.489,02**
3	**Rashodi poslovanja**	**24.489,02**	**0,00**	**0,00**	**24.489,02**
31	Rashodi za zaposlene	21.989,02	0,00	0,00	21.989,02
32	Materijalni rashodi	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Kapitalni projekt K121233 Depo lijekova Mljet		**4.500,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**4.500,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**4.500,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500,00**
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
Kapitalni projekt K121239 Instalacija fotonaponske elektrane na DZ Korčula		**161.580,00**	**-11.580,00**	**-7,17**	**150.000,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**

45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**121.580,00**	**-11.580,00**	**-9,52**	**110.000,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**121.580,00**	**-11.580,00**	**-9,52**	**110.000,00**
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	121.580,00	-11.580,00	-9,52	110.000,00
Program 1213 Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda		**142.000,00**	**50.000,00**	**35,21**	**192.000,00**
Aktivnost A121301 Prigodne potpore ustanovama socijalne skrbi		**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Aktivnost A121304 Obveze po sudskim sporovima i pravno savjetovanje		**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**
32	Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Kapitalni projekt K121310 Adaptacija dijela DZSO Vela Luka		**115.000,00**	**0,00**	**0,00**	**115.000,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**80.220,00**	**0,00**	**0,00**	**80.220,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**80.220,00**	**0,00**	**0,00**	**80.220,00**
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	80.220,00	0,00	0,00	80.220,00
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**34.780,00**	**0,00**	**0,00**	**34.780,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**34.780,00**	**0,00**	**0,00**	**34.780,00**
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	34.780,00	0,00	0,00	34.780,00
Kapitalni projekt K121311 Uspostava izdvojene poslovne jedinice DZSO Korčula		**0,00**	**50.000,00**	**100,00**	**50.000,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**0,00**	**50.000,00**	**100,00**	**50.000,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**50.000,00**	**100,00**	**50.000,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	50.000,00	100,00	50.000,00
Proračunski korisnik 31501 Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko- neretvanske županjije		**5.774.327,78**	**1.220.141,33**	**21,13**	**6.994.469,11**
Program 1209 Zakonski standard ustanova u zdravstvu		**70.139,63**	**0,00**	**0,00**	**70.139,63**
Aktivnost A120901 Održavanje zdravstvenih ustanova		**27.139,63**	**8.000,00**	**29,48**	**35.139,63**
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		**27.139,63**	**8.000,00**	**29,48**	**35.139,63**
3	**Rashodi poslovanja**	**27.139,63**	**8.000,00**	**29,48**	**35.139,63**
32	Materijalni rashodi	27.139,63	8.000,00	29,48	35.139,63
Kapitalni projekt K120902 Opremanje zdravstvenih ustanova		**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Kapitalni projekt K120904 Informatizacija zdravstvenih ustanova		**8.000,00**	**-8.000,00**	**-100,00**	**0,00**
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		**8.000,00**	**-8.000,00**	**-100,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**8.000,00**	**-8.000,00**	**-100,00**	**0,00**
32	Materijalni rashodi	8.000,00	-8.000,00	-100,00	0,00
Program 1212 Program ustanova u zdravstvu iznad standarda		**5.704.188,15**	**1.220.141,33**	**21,39**	**6.924.329,48**

Aktivnost A121201 Mjere za prevenciju ovisnosti i suzbijanje opojnih droga		**25.881,00**	**0,00**	**0,00**	**25.881,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**25.881,00**	**0,00**	**0,00**	**25.881,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**25.881,00**	**0,00**	**0,00**	**25.881,00**
31	Rashodi za zaposlene	18.581,00	0,00	0,00	18.581,00
32	Materijalni rashodi	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00
Aktivnost A121212 Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om		**2.672.219,00**	**184.846,00**	**6,92**	**2.857.065,00**
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		**2.672.219,00**	**184.846,00**	**6,92**	**2.857.065,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.672.219,00**	**184.846,00**	**6,92**	**2.857.065,00**
31	Rashodi za zaposlene	2.112.202,00	22.886,73	1,08	2.135.088,73
32	Materijalni rashodi	560.017,00	161.959,27	28,92	721.976,27
Aktivnost A121213 Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om		**2.497.518,15**	**931.081,33**	**37,28**	**3.428.599,48**
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		**1.987.330,85**	**398.986,90**	**20,08**	**2.386.317,75**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.941.330,85**	**346.986,90**	**17,87**	**2.288.317,75**
31	Rashodi za zaposlene	1.297.400,00	259.457,38	20,00	1.556.857,38
32	Materijalni rashodi	638.930,85	80.089,52	12,53	719.020,37
34	Financijski rashodi	5.000,00	3.000,00	60,00	8.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	4.000,00	100,00	4.000,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	440,00	100,00	440,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**46.000,00**	**52.000,00**	**113,04**	**98.000,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.000,00	44.000,00	95,65	90.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	8.000,00	100,00	8.000,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		**220.000,00**	**25.000,00**	**11,36**	**245.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**220.000,00**	**25.000,00**	**11,36**	**245.000,00**
31	Rashodi za zaposlene	220.000,00	25.000,00	11,36	245.000,00
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**0,00**	**792.381,73**	**100,00**	**792.381,73**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**792.381,73**	**100,00**	**792.381,73**
32	Materijalni rashodi	0,00	792.381,73	100,00	792.381,73
Izvor 5.2. Ostale pomoći		**286.687,30**	**-286.687,30**	**-100,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**286.687,30**	**-286.687,30**	**-100,00**	**0,00**
32	Materijalni rashodi	286.687,30	-286.687,30	-100,00	0,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		**500,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**
32	Materijalni rashodi	500,00	0,00	0,00	500,00
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK		**3.000,00**	**1.400,00**	**46,67**	**4.400,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**3.000,00**	**1.400,00**	**46,67**	**4.400,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	1.400,00	46,67	4.400,00
Aktivnost A121214 Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite		**56.000,00**	**12.300,00**	**21,96**	**68.300,00**
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**0,00**	**30.000,00**	**100,00**	**30.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**30.000,00**	**100,00**	**30.000,00**

31	Rashodi za zaposlene	0,00	10.818,00	100,00	10.818,00
32	Materijalni rashodi	0,00	19.182,00	100,00	19.182,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći		**30.000,00**	**8.000,00**	**26,67**	**38.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**30.000,00**	**8.000,00**	**26,67**	**38.000,00**
31	Rashodi za zaposlene	10.817,00	24.183,00	223,56	35.000,00
32	Materijalni rashodi	19.183,00	-16.183,00	-84,36	3.000,00
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		**26.000,00**	**-25.700,00**	**-98,85**	**300,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**26.000,00**	**-25.700,00**	**-98,85**	**300,00**
31	Rashodi za zaposlene	26.000,00	-25.700,00	-98,85	300,00
Kapitalni projekt K121238 Nabava uređaja za molekularnu dijagnostiku i servisiranje obveza po robnom zajmu		**97.695,00**	**0,00**	**0,00**	**97.695,00**
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		**32.565,00**	**0,00**	**0,00**	**32.565,00**
5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**32.565,00**	**0,00**	**0,00**	**32.565,00**
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	32.565,00	0,00	0,00	32.565,00
Izvor 8.1. Namjenski primici od povrata glavnice danih zajmova i depozi		**65.130,00**	**0,00**	**0,00**	**65.130,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**65.130,00**	**0,00**	**0,00**	**65.130,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.130,00	0,00	0,00	65.130,00
Tekući projekt T121208 Poboljšanje standarda zdravstvene ustanove		**311.875,00**	**100.000,00**	**32,06**	**411.875,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**311.875,00**	**100.000,00**	**32,06**	**411.875,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**265.000,00**	**100.000,00**	**37,74**	**365.000,00**
31	Rashodi za zaposlene	100.000,00	100.000,00	100,00	200.000,00
32	Materijalni rashodi	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**46.875,00**	**0,00**	**0,00**	**46.875,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.875,00	0,00	0,00	46.875,00
Tekući projekt T121209 Poticajne mjere za zdravstvene radnike		**43.000,00**	**-8.086,00**	**-18,80**	**34.914,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**43.000,00**	**-8.086,00**	**-18,80**	**34.914,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**43.000,00**	**-8.086,00**	**-18,80**	**34.914,00**
31	Rashodi za zaposlene	43.000,00	-8.086,00	-18,80	34.914,00
Proračunski korisnik 31552 Dom zdravlja Metković		**2.131.250,00**	**0,00**	**0,00**	**2.131.250,00**
Program 1209 Zakonski standard ustanova u zdravstvu		**17.823,11**	**0,00**	**0,00**	**17.823,11**
Aktivnost A120901 Održavanje zdravstvenih ustanova		**7.219,46**	**0,00**	**0,00**	**7.219,46**
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		**7.219,46**	**0,00**	**0,00**	**7.219,46**
3	**Rashodi poslovanja**	**7.219,46**	**0,00**	**0,00**	**7.219,46**
32	Materijalni rashodi	7.219,46	0,00	0,00	7.219,46
Kapitalni projekt K120904 Informatizacija zdravstvenih ustanova		**10.603,65**	**0,00**	**0,00**	**10.603,65**
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		**10.603,65**	**0,00**	**0,00**	**10.603,65**
3	**Rashodi poslovanja**	**10.603,65**	**0,00**	**0,00**	**10.603,65**
32	Materijalni rashodi	10.603,65	0,00	0,00	10.603,65
Program 1212 Program ustanova u zdravstvu iznad standarda		**2.113.426,89**	**0,00**	**0,00**	**2.113.426,89**
Aktivnost A121212 Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om		**1.712.374,37**	**0,00**	**0,00**	**1.712.374,37**

Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		**1.712.374,37**	**0,00**	**0,00**	**1.712.374,37**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.712.374,37**	**0,00**	**0,00**	**1.712.374,37**
31	Rashodi za zaposlene	1.102.475,00	0,00	0,00	1.102.475,00
32	Materijalni rashodi	609.899,37	0,00	0,00	609.899,37
Aktivnost A121213 Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om		**301.052,52**	**0,00**	**0,00**	**301.052,52**
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		**226.002,52**	**0,00**	**0,00**	**226.002,52**
3	**Rashodi poslovanja**	**151.052,52**	**0,00**	**0,00**	**151.052,52**
31	Rashodi za zaposlene	40.775,00	0,00	0,00	40.775,00
32	Materijalni rashodi	106.277,52	0,00	0,00	106.277,52
34	Financijski rashodi	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**74.950,00**	**0,00**	**0,00**	**74.950,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	71.950,00	0,00	0,00	71.950,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		**75.000,00**	**0,00**	**0,00**	**75.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**75.000,00**	**0,00**	**0,00**	**75.000,00**
32	Materijalni rashodi	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK		**50,00**	**0,00**	**0,00**	**50,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**50,00**	**0,00**	**0,00**	**50,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50,00	0,00	0,00	50,00
Tekući projekt T121208 Poboljšanje standarda zdravstvene ustanove		**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
31	Rashodi za zaposlene	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Proračunski korisnik 31649 Dom zdravlja dr. Ante Franulović		**738.839,64**	**0,00**	**0,00**	**738.839,64**
Program 1209 Zakonski standard ustanova u zdravstvu		**14.353,36**	**0,00**	**0,00**	**14.353,36**
Aktivnost A120901 Održavanje zdravstvenih ustanova		**5.133,22**	**0,00**	**0,00**	**5.133,22**
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		**5.133,22**	**0,00**	**0,00**	**5.133,22**
3	**Rashodi poslovanja**	**5.133,22**	**0,00**	**0,00**	**5.133,22**
32	Materijalni rashodi	5.133,22	0,00	0,00	5.133,22
Kapitalni projekt K120902 Opremanje zdravstvenih ustanova		**5.280,12**	**0,00**	**0,00**	**5.280,12**
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		**5.280,12**	**0,00**	**0,00**	**5.280,12**
3	**Rashodi poslovanja**	**531,12**	**0,00**	**0,00**	**531,12**
34	Financijski rashodi	531,12	0,00	0,00	531,12
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**4.749,00**	**0,00**	**0,00**	**4.749,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.749,00	0,00	0,00	4.749,00
Kapitalni projekt K120904 Informatizacija zdravstvenih ustanova		**3.940,02**	**0,00**	**0,00**	**3.940,02**
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		**3.940,02**	**0,00**	**0,00**	**3.940,02**
3	**Rashodi poslovanja**	**3.940,02**	**0,00**	**0,00**	**3.940,02**
32	Materijalni rashodi	3.940,02	0,00	0,00	3.940,02
Program 1212 Program ustanova u zdravstvu iznad standarda		**724.486,28**	**0,00**	**0,00**	**724.486,28**

Aktivnost A121203 Sufinanciranje zdravstvene zaštite na otocima i poslovne djelatnosti		**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**
31	Rashodi za zaposlene	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Aktivnost A121212 Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om		**612.847,83**	**0,00**	**0,00**	**612.847,83**
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		**612.847,83**	**0,00**	**0,00**	**612.847,83**
3	**Rashodi poslovanja**	**612.847,83**	**0,00**	**0,00**	**612.847,83**
31	Rashodi za zaposlene	473.061,96	0,00	0,00	473.061,96
32	Materijalni rashodi	138.061,63	0,00	0,00	138.061,63
34	Financijski rashodi	1.724,24	0,00	0,00	1.724,24
Aktivnost A121213 Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om		**61.934,11**	**0,00**	**0,00**	**61.934,11**
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		**56.396,11**	**0,00**	**0,00**	**56.396,11**
3	**Rashodi poslovanja**	**44.767,46**	**0,00**	**0,00**	**44.767,46**
31	Rashodi za zaposlene	12.022,72	0,00	0,00	12.022,72
32	Materijalni rashodi	32.267,65	0,00	0,00	32.267,65
34	Financijski rashodi	177,09	0,00	0,00	177,09
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	300,00	0,00	0,00	300,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**11.628,65**	**0,00**	**0,00**	**11.628,65**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.037,66	0,00	0,00	2.037,66
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.590,99	0,00	0,00	9.590,99
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		**5.538,00**	**0,00**	**0,00**	**5.538,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**778,00**	**0,00**	**0,00**	**778,00**
32	Materijalni rashodi	778,00	0,00	0,00	778,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**4.760,00**	**0,00**	**0,00**	**4.760,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.760,00	0,00	0,00	4.760,00
Aktivnost A121214 Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite		**14.704,34**	**0,00**	**0,00**	**14.704,34**
Izvor 5.2. Ostale pomoći		**3.410,00**	**0,00**	**0,00**	**3.410,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**3.410,00**	**0,00**	**0,00**	**3.410,00**
31	Rashodi za zaposlene	865,88	0,00	0,00	865,88
32	Materijalni rashodi	2.544,12	0,00	0,00	2.544,12
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		**11.294,34**	**0,00**	**0,00**	**11.294,34**
3	**Rashodi poslovanja**	**11.294,34**	**0,00**	**0,00**	**11.294,34**
31	Rashodi za zaposlene	11.294,34	0,00	0,00	11.294,34
Proračunski korisnik 31673 Dom zdravlja Ploče		**866.880,58**	**0,00**	**0,00**	**866.880,58**
Program 1209 Zakonski standard ustanova u zdravstvu		**9.543,98**	**0,00**	**0,00**	**9.543,98**
Aktivnost A120901 Održavanje zdravstvenih ustanova		**2.587,50**	**0,00**	**0,00**	**2.587,50**
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		**2.587,50**	**0,00**	**0,00**	**2.587,50**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.587,50**	**0,00**	**0,00**	**2.587,50**

32	Materijalni rashodi	2.587,50	0,00	0,00	2.587,50
Kapitalni projekt K120904 Informatizacija zdravstvenih ustanova		**6.956,48**	**0,00**	**0,00**	**6.956,48**
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		**6.956,48**	**0,00**	**0,00**	**6.956,48**
3	**Rashodi poslovanja**	**6.956,48**	**0,00**	**0,00**	**6.956,48**
32	Materijalni rashodi	6.956,48	0,00	0,00	6.956,48
Program 1212 Program ustanova u zdravstvu iznad standarda		**857.336,60**	**0,00**	**0,00**	**857.336,60**
Aktivnost A121212 Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om		**621.065,52**	**0,00**	**0,00**	**621.065,52**
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		**621.065,52**	**0,00**	**0,00**	**621.065,52**
3	**Rashodi poslovanja**	**621.065,52**	**0,00**	**0,00**	**621.065,52**
31	Rashodi za zaposlene	278.997,50	0,00	0,00	278.997,50
32	Materijalni rashodi	342.068,02	0,00	0,00	342.068,02
Aktivnost A121213 Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om		**186.271,08**	**0,00**	**0,00**	**186.271,08**
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		**181.249,08**	**0,00**	**0,00**	**181.249,08**
3	**Rashodi poslovanja**	**181.249,08**	**0,00**	**0,00**	**181.249,08**
31	Rashodi za zaposlene	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
32	Materijalni rashodi	71.249,08	0,00	0,00	71.249,08
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
34	Financijski rashodi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK		**22,00**	**0,00**	**0,00**	**22,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**22,00**	**0,00**	**0,00**	**22,00**
34	Financijski rashodi	22,00	0,00	0,00	22,00
Tekući projekt T121208 Poboljšanje standarda zdravstvene ustanove		**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
31	Rashodi za zaposlene	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Proračunski korisnik 31712 Dom zdravlja Dubrovačko - neretvanske županije		**19.267.138,88**	**565.191,58**	**2,93**	**19.832.330,46**
Program 1209 Zakonski standard ustanova u zdravstvu		**794.038,39**	**0,00**	**0,00**	**794.038,39**
Aktivnost A120901 Održavanje zdravstvenih ustanova		**263.409,15**	**-34.627,29**	**-13,15**	**228.781,86**
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		**263.409,15**	**-34.627,29**	**-13,15**	**228.781,86**
3	**Rashodi poslovanja**	**263.409,15**	**-34.627,29**	**-13,15**	**228.781,86**
32	Materijalni rashodi	263.409,15	-34.627,29	-13,15	228.781,86
Kapitalni projekt K120902 Opremanje zdravstvenih ustanova		**216.885,78**	**2.254,85**	**1,04**	**219.140,63**
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		**216.885,78**	**2.254,85**	**1,04**	**219.140,63**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.150,88**	**-781,50**	**-36,33**	**1.369,38**
34	Financijski rashodi	2.150,88	-781,50	-36,33	1.369,38
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**191.736,90**	**3.036,85**	**1,58**	**194.773,75**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	183.313,90	1.868,86	1,02	185.182,76
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	8.423,00	1.167,99	13,87	9.590,99
5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**22.998,00**	**-0,50**	**0,00**	**22.997,50**

54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	22.998,00	-0,50	0,00	22.997,50
Kapitalni projekt K120903 Kapitalna ulaganja u zdravstvene ustanove		**189.019,00**	**8.358,49**	**4,42**	**197.377,49**
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		**189.019,00**	**8.358,49**	**4,42**	**197.377,49**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**189.019,00**	**8.358,49**	**4,42**	**197.377,49**
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	189.019,00	8.358,49	4,42	197.377,49
Kapitalni projekt K120904 Informatizacija zdravstvenih ustanova		**124.724,46**	**24.013,95**	**19,25**	**148.738,41**
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		**124.724,46**	**24.013,95**	**19,25**	**148.738,41**
3	**Rashodi poslovanja**	**104.624,85**	**10.281,30**	**9,83**	**114.906,15**
32	Materijalni rashodi	104.624,85	10.281,30	9,83	114.906,15
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**20.099,61**	**13.732,65**	**68,32**	**33.832,26**
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.189,00	-2.314,00	-55,24	1.875,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.910,61	16.046,65	100,86	31.957,26
Program 1212 Program ustanova u zdravstvu iznad standarda		**18.473.100,49**	**565.191,58**	**3,06**	**19.038.292,07**
Aktivnost A121202 Sufinanciranje hitne medicinske pomoći u turističkoj sezoni		**91.422,00**	**-427,00**	**-0,47**	**90.995,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**50.000,00**	**-427,00**	**-0,85**	**49.573,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**50.000,00**	**-427,00**	**-0,85**	**49.573,00**
31	Rashodi za zaposlene	49.000,00	-427,00	-0,87	48.573,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**41.422,00**	**0,00**	**0,00**	**41.422,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**41.422,00**	**0,00**	**0,00**	**41.422,00**
31	Rashodi za zaposlene	41.422,00	0,00	0,00	41.422,00
Aktivnost A121203 Sufinanciranje zdravstvene zaštite na otocima i poslovne djelatnosti		**205.670,00**	**-121.287,00**	**-58,97**	**84.383,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**205.670,00**	**-121.287,00**	**-58,97**	**84.383,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**163.075,00**	**-121.287,00**	**-74,37**	**41.788,00**
31	Rashodi za zaposlene	150.000,00	-125.000,00	-83,33	25.000,00
32	Materijalni rashodi	13.075,00	3.713,00	28,40	16.788,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**42.595,00**	**0,00**	**0,00**	**42.595,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.595,00	0,00	0,00	42.595,00
Aktivnost A121212 Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om		**13.125.333,49**	**381.926,51**	**2,91**	**13.507.260,00**
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		**13.125.333,49**	**381.926,51**	**2,91**	**13.507.260,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**13.125.333,49**	**381.926,51**	**2,91**	**13.507.260,00**
31	Rashodi za zaposlene	10.095.710,00	411.017,68	4,07	10.506.727,68
32	Materijalni rashodi	3.015.970,49	-34.789,05	-1,15	2.981.181,44
34	Financijski rashodi	7.200,00	2.150,88	29,87	9.350,88
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.453,00	3.547,00	54,97	10.000,00
Aktivnost A121213 Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om		**2.428.556,00**	**158.116,07**	**6,51**	**2.586.672,07**
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		**1.861.310,00**	**58.363,07**	**3,14**	**1.919.673,07**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.764.601,51**	**111.655,26**	**6,33**	**1.876.256,77**
31	Rashodi za zaposlene	1.116.578,00	65.767,32	5,89	1.182.345,32

32	Materijalni rashodi	622.923,51	52.338,82	8,40	675.262,33
34	Financijski rashodi	20.000,00	-4.350,88	-21,75	15.649,12
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.100,00	-3.100,00	-100,00	0,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.000,00	1.000,00	50,00	3.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**96.708,49**	**-53.292,19**	**-55,11**	**43.416,30**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.708,49	-37.292,19	-46,21	43.416,30
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	16.000,00	-16.000,00	-100,00	0,00
Izvor	**4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici**	**516.334,00**	**99.753,00**	**19,32**	**616.087,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**516.334,00**	**99.753,00**	**19,32**	**616.087,00**
31	Rashodi za zaposlene	474.334,00	91.753,00	19,34	566.087,00
32	Materijalni rashodi	42.000,00	8.000,00	19,05	50.000,00
Izvor	**6.2. Donacije - proračunski korisnici**	**37.462,00**	**0,00**	**0,00**	**37.462,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**37.462,00**	**0,00**	**0,00**	**37.462,00**
32	Materijalni rashodi	37.462,00	0,00	0,00	37.462,00
Izvor	**7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK**	**13.450,00**	**0,00**	**0,00**	**13.450,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**7.500,00**	**0,00**	**0,00**	**7.500,00**
32	Materijalni rashodi	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**5.950,00**	**0,00**	**0,00**	**5.950,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.950,00	0,00	0,00	5.950,00
Aktivnost A121214 Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite		**335.961,00**	**176.865,00**	**52,64**	**512.826,00**
Izvor	**5.0. Pomoći iz državnog proračuna**	**0,00**	**10.500,00**	**100,00**	**10.500,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**10.500,00**	**100,00**	**10.500,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.500,00	100,00	10.500,00
Izvor	**5.2. Ostale pomoći**	**187.241,00**	**166.365,00**	**88,85**	**353.606,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**171.511,00**	**27.374,00**	**15,96**	**198.885,00**
31	Rashodi za zaposlene	91.431,00	22.540,00	24,65	113.971,00
32	Materijalni rashodi	80.080,00	4.834,00	6,04	84.914,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**15.730,00**	**138.991,00**	**883,60**	**154.721,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.730,00	138.991,00	883,60	154.721,00
Izvor	**5.8. Instrumenti EU nove generacije**	**148.720,00**	**0,00**	**0,00**	**148.720,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**148.720,00**	**0,00**	**0,00**	**148.720,00**
31	Rashodi za zaposlene	136.572,00	0,00	0,00	136.572,00
32	Materijalni rashodi	12.148,00	0,00	0,00	12.148,00
Aktivnost A121236 Primarna zdravstvena zaštita		**742.000,00**	**19.287,00**	**2,60**	**761.287,00**
Izvor	**1.1. Opći prihodi i primici**	**742.000,00**	**19.287,00**	**2,60**	**761.287,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**692.000,00**	**59.287,00**	**8,57**	**751.287,00**
31	Rashodi za zaposlene	500.000,00	121.287,00	24,26	621.287,00
32	Materijalni rashodi	192.000,00	-62.000,00	-32,29	130.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**50.000,00**	**-40.000,00**	**-80,00**	**10.000,00**

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	-40.000,00	-80,00	10.000,00
Aktivnost A121241 Sufinanciranje mobilnih ambulanti		**10.000,00**	**-4.014,00**	**-40,14**	**5.986,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**10.000,00**	**-4.014,00**	**-40,14**	**5.986,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**-4.014,00**	**-40,14**	**5.986,00**
32	Materijalni rashodi	10.000,00	-4.014,00	-40,14	5.986,00
Aktivnost A121244 Specijalističko usavršavanje liječnika opće medicine		**47.482,00**	**-6.725,00**	**-14,16**	**40.757,00**
Izvor 5.6. Fondovi EU		**47.482,00**	**-6.725,00**	**-14,16**	**40.757,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**47.482,00**	**-6.725,00**	**-14,16**	**40.757,00**
31	Rashodi za zaposlene	47.482,00	-6.725,00	-14,16	40.757,00
Kapitalni projekt K121234 Energetska obnova ambulante Kuna Pelješka		**343.113,00**	**88.849,00**	**25,89**	**431.962,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**308.771,00**	**88.849,00**	**28,78**	**397.620,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**308.771,00**	**88.849,00**	**28,78**	**397.620,00**
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	308.771,00	88.849,00	28,78	397.620,00
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		**34.342,00**	**0,00**	**0,00**	**34.342,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**34.342,00**	**0,00**	**0,00**	**34.342,00**
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	34.342,00	0,00	0,00	34.342,00
Kapitalni projekt K121235 Integracija s GSB servisima za automatizaciju podataka		**11.000,00**	**-6.000,00**	**-54,55**	**5.000,00**
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		**11.000,00**	**-6.000,00**	**-54,55**	**5.000,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**11.000,00**	**-6.000,00**	**-54,55**	**5.000,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.000,00	-6.000,00	-54,55	5.000,00
Kapitalni projekt K121242 Poboljšanje kvalitete zdravstvene usluge u pograničnim područjima - ICARE		**330.000,00**	**-118.991,00**	**-36,06**	**211.009,00**
Izvor 5.6. Fondovi EU		**330.000,00**	**-118.991,00**	**-36,06**	**211.009,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**10.000,00**	**100,00**	**10.000,00**
32	Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**330.000,00**	**-128.991,00**	**-39,09**	**201.009,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	330.000,00	-128.991,00	-39,09	201.009,00
Kapitalni projekt K121243 Jačanje zdravstvenog sustava - RISE UP		**70.000,00**	**-20.000,00**	**-28,57**	**50.000,00**
Izvor 5.6. Fondovi EU		**70.000,00**	**-20.000,00**	**-28,57**	**50.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**68.000,00**	**-20.000,00**	**-29,41**	**48.000,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	68.000,00	-20.000,00	-29,41	48.000,00
Tekući projekt T121208 Poboljšanje standarda zdravstvene ustanove		**510.000,00**	**20.956,00**	**4,11**	**530.956,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**510.000,00**	**20.956,00**	**4,11**	**530.956,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**430.000,00**	**32.750,00**	**7,62**	**462.750,00**
31	Rashodi za zaposlene	300.000,00	1,00	0,00	300.001,00
32	Materijalni rashodi	130.000,00	32.749,00	25,19	162.749,00

4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**80.000,00**	**-11.794,00**	**-14,74**	**68.206,00**
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	8.326,00	100,00	8.326,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	80.000,00	-30.120,00	-37,65	49.880,00
Tekući projekt T121209 Poticajne mjere za zdravstvene radnike		**192.563,00**	**0,00**	**0,00**	**192.563,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**192.563,00**	**0,00**	**0,00**	**192.563,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**192.563,00**	**0,00**	**0,00**	**192.563,00**
31	Rashodi za zaposlene	192.563,00	-27.714,00	-14,39	164.849,00
32	Materijalni rashodi	0,00	27.714,00	100,00	27.714,00
Tekući projekt T121215 Sufinanciranje palijativne skrbi		**30.000,00**	**-3.364,00**	**-11,21**	**26.636,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**30.000,00**	**-3.364,00**	**-11,21**	**26.636,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**19.908,00**	**0,00**	**0,00**	**19.908,00**
31	Rashodi za zaposlene	19.908,00	0,00	0,00	19.908,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**10.092,00**	**-3.364,00**	**-33,33**	**6.728,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.092,00	-3.364,00	-33,33	6.728,00
Proračunski korisnik 31745 Dom zdravlja Korčula		**1.697.951,00**	**0,00**	**0,00**	**1.697.951,00**
Program 1209 Zakonski standard ustanova u zdravstvu		**25.399,16**	**0,00**	**0,00**	**25.399,16**
Aktivnost A120901 Održavanje zdravstvenih ustanova		**20.098,77**	**0,00**	**0,00**	**20.098,77**
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		**20.098,77**	**0,00**	**0,00**	**20.098,77**
3	**Rashodi poslovanja**	**20.098,77**	**0,00**	**0,00**	**20.098,77**
32	Materijalni rashodi	20.098,77	0,00	0,00	20.098,77
Kapitalni projekt K120904 Informatizacija zdravstvenih ustanova		**5.300,39**	**0,00**	**0,00**	**5.300,39**
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		**5.300,39**	**0,00**	**0,00**	**5.300,39**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.625,00**	**0,00**	**0,00**	**2.625,00**
32	Materijalni rashodi	2.625,00	0,00	0,00	2.625,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**2.675,39**	**0,00**	**0,00**	**2.675,39**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.675,39	0,00	0,00	2.675,39
Program 1212 Program ustanova u zdravstvu iznad standarda		**1.672.551,84**	**0,00**	**0,00**	**1.672.551,84**
Aktivnost A121212 Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om		**1.011.632,84**	**0,00**	**0,00**	**1.011.632,84**
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		**1.011.632,84**	**0,00**	**0,00**	**1.011.632,84**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.011.632,84**	**0,00**	**0,00**	**1.011.632,84**
31	Rashodi za zaposlene	777.504,84	0,00	0,00	777.504,84
32	Materijalni rashodi	232.325,00	0,00	0,00	232.325,00
34	Financijski rashodi	1.306,00	0,00	0,00	1.306,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	497,00	0,00	0,00	497,00
Aktivnost A121213 Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om		**165.628,00**	**0,00**	**0,00**	**165.628,00**
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		**103.366,00**	**0,00**	**0,00**	**103.366,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**68.227,00**	**0,00**	**0,00**	**68.227,00**
31	Rashodi za zaposlene	30.606,00	0,00	0,00	30.606,00
32	Materijalni rashodi	37.621,00	0,00	0,00	37.621,00

4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**35.139,00**	**0,00**	**0,00**	**35.139,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.139,00	0,00	0,00	35.139,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		**58.230,00**	**0,00**	**0,00**	**58.230,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**58.230,00**	**0,00**	**0,00**	**58.230,00**
32	Materijalni rashodi	58.230,00	0,00	0,00	58.230,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		**4.032,00**	**0,00**	**0,00**	**4.032,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**4.032,00**	**0,00**	**0,00**	**4.032,00**
32	Materijalni rashodi	4.032,00	0,00	0,00	4.032,00
Aktivnost A121214 Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite		**65.428,00**	**0,00**	**0,00**	**65.428,00**
Izvor 5.2. Ostale pomoći		**8.709,00**	**0,00**	**0,00**	**8.709,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**8.709,00**	**0,00**	**0,00**	**8.709,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.709,00	0,00	0,00	8.709,00
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		**56.719,00**	**0,00**	**0,00**	**56.719,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**56.719,00**	**0,00**	**0,00**	**56.719,00**
31	Rashodi za zaposlene	55.853,00	0,00	0,00	55.853,00
32	Materijalni rashodi	866,00	0,00	0,00	866,00
Kapitalni projekt K121234 Energetska obnova ambulante Kuna Pelješka		**379.863,00**	**0,00**	**0,00**	**379.863,00**
Izvor 5.2. Ostale pomoći		**229.515,00**	**0,00**	**0,00**	**229.515,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**229.515,00**	**0,00**	**0,00**	**229.515,00**
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	229.515,00	0,00	0,00	229.515,00
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		**150.348,00**	**0,00**	**0,00**	**150.348,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**150.348,00**	**0,00**	**0,00**	**150.348,00**
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	150.348,00	0,00	0,00	150.348,00
Tekući projekt T121208 Poboljšanje standarda zdravstvene ustanove		**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
31	Rashodi za zaposlene	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Proračunski korisnik 40699 Kalos - specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Vela Luka		**15.773.108,00**	**-4.328.434,00**	**-27,44**	**11.444.674,00**
Program 1209 Zakonski standard ustanova u zdravstvu		**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
Aktivnost A120901 Održavanje zdravstvenih ustanova		**62.234,00**	**-47.375,02**	**-76,12**	**14.858,98**
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		**62.234,00**	**-47.375,02**	**-76,12**	**14.858,98**
3	**Rashodi poslovanja**	**62.234,00**	**-47.375,02**	**-76,12**	**14.858,98**
32	Materijalni rashodi	62.234,00	-47.375,02	-76,12	14.858,98
Kapitalni projekt K120902 Opremanje zdravstvenih ustanova		**11.000,00**	**35.074,54**	**318,86**	**46.074,54**
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		**11.000,00**	**35.074,54**	**318,86**	**46.074,54**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**11.000,00**	**35.074,54**	**318,86**	**46.074,54**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.000,00	35.074,54	318,86	46.074,54

Kapitalni projekt K120904 Informatizacija zdravstvenih ustanova		**26.766,00**	**12.300,48**	**45,96**	**39.066,48**
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		**26.766,00**	**12.300,48**	**45,96**	**39.066,48**
3	**Rashodi poslovanja**	**24.066,00**	**0,48**	**0,00**	**24.066,48**
32	Materijalni rashodi	24.066,00	0,48	0,00	24.066,48
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**2.700,00**	**12.300,00**	**455,56**	**15.000,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.700,00	12.300,00	455,56	15.000,00
Program 1212 Program ustanova u zdravstvu iznad standarda		**15.673.108,00**	**-4.328.434,00**	**-27,62**	**11.344.674,00**
Aktivnost A121212 Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om		**4.200.000,00**	**-362.000,00**	**-8,62**	**3.838.000,00**
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		**4.200.000,00**	**-362.000,00**	**-8,62**	**3.838.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**4.200.000,00**	**-362.000,00**	**-8,62**	**3.838.000,00**
31	Rashodi za zaposlene	3.937.105,00	-99.105,00	-2,52	3.838.000,00
32	Materijalni rashodi	262.895,00	-262.895,00	-100,00	0,00
Aktivnost A121213 Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om		**1.074.713,00**	**-111.238,00**	**-10,35**	**963.475,00**
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		**274.713,00**	**-115.398,00**	**-42,01**	**159.315,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**221.773,00**	**-72.523,00**	**-32,70**	**149.250,00**
31	Rashodi za zaposlene	86.314,00	-14.380,00	-16,66	71.934,00
32	Materijalni rashodi	127.459,00	-57.143,00	-44,83	70.316,00
34	Financijski rashodi	8.000,00	-1.000,00	-12,50	7.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**52.940,00**	**-42.875,00**	**-80,99**	**10.065,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	52.940,00	-42.875,00	-80,99	10.065,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		**800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**800.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**800.000,00**
32	Materijalni rashodi	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		**0,00**	**4.160,00**	**100,00**	**4.160,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**4.160,00**	**100,00**	**4.160,00**
32	Materijalni rashodi	0,00	4.160,00	100,00	4.160,00
Aktivnost A121214 Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite		**49.990,00**	**-7.500,00**	**-15,00**	**42.490,00**
Izvor 5.2. Ostale pomoći		**49.990,00**	**-7.500,00**	**-15,00**	**42.490,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**26.630,00**	**-7.500,00**	**-28,16**	**19.130,00**
31	Rashodi za zaposlene	26.630,00	-7.500,00	-28,16	19.130,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**23.360,00**	**0,00**	**0,00**	**23.360,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.360,00	0,00	0,00	23.360,00
Kapitalni projekt K121219 Uređenje Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Kalos		**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Kapitalni projekt K121230 EU projekt- Rekonstrukcija Specijalne bolnice Kalos		**8.815.652,00**	**-2.520.640,00**	**-28,59**	**6.295.012,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**3.200.000,00**	**-500.000,00**	**-15,63**	**2.700.000,00**

4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**3.200.000,00**	**-500.000,00**	**-15,63**	**2.700.000,00**
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.200.000,00	-500.000,00	-15,63	2.700.000,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		**280.012,00**	**0,00**	**0,00**	**280.012,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**280.012,00**	**0,00**	**0,00**	**280.012,00**
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	280.012,00	0,00	0,00	280.012,00
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		**3.835.640,00**	**-520.640,00**	**-13,57**	**3.315.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**415.652,00**	**-145.652,00**	**-35,04**	**270.000,00**
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	415.652,00	-145.652,00	-35,04	270.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**3.419.988,00**	**-374.988,00**	**-10,96**	**3.045.000,00**
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.419.988,00	-374.988,00	-10,96	3.045.000,00
Izvor 8.1. Namjenski primici od povrata glavnice danih zajmova i depozi		**1.500.000,00**	**-1.500.000,00**	**-100,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.500.000,00**	**-1.500.000,00**	**-100,00**	**0,00**
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.500.000,00	-1.500.000,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K121232 Povećanje kvalitete zdravstvenih usluga na Korčuli i Pelješcu		**1.422.753,00**	**-1.327.056,00**	**-93,27**	**95.697,00**
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		**206.857,00**	**-204.190,00**	**-98,71**	**2.667,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**19.538,00**	**-19.023,00**	**-97,36**	**515,00**
31	Rashodi za zaposlene	13.686,00	-13.171,00	-96,24	515,00
32	Materijalni rashodi	5.852,00	-5.852,00	-100,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**187.319,00**	**-185.167,00**	**-98,85**	**2.152,00**
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	187.319,00	-185.167,00	-98,85	2.152,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		**1.215.896,00**	**-1.122.866,00**	**-92,35**	**93.030,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**154.420,00**	**-74.642,00**	**-48,34**	**79.778,00**
31	Rashodi za zaposlene	77.557,00	-74.642,00	-96,24	2.915,00
32	Materijalni rashodi	33.163,00	-24.438,00	-73,69	8.725,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	24.438,00	100,00	24.438,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	43.700,00	0,00	0,00	43.700,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.061.476,00**	**-1.048.224,00**	**-98,75**	**13.252,00**
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.061.476,00	-1.048.224,00	-98,75	13.252,00
Tekući projekt T121208 Poboljšanje standarda zdravstvene ustanove		**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
31	Rashodi za zaposlene	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Proračunski korisnik 47300 Zavod za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije		**15.850.939,00**	**889.020,65**	**5,61**	**16.739.959,65**
Program 1209 Zakonski standard ustanova u zdravstvu		**615.500,00**	**0,00**	**0,00**	**615.500,00**
Aktivnost A120901 Održavanje zdravstvenih ustanova		**155.311,00**	**1.925,00**	**1,24**	**157.236,00**
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		**155.311,00**	**1.925,00**	**1,24**	**157.236,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**155.311,00**	**1.925,00**	**1,24**	**157.236,00**

32	Materijalni rashodi	155.311,00	1.925,00	1,24	157.236,00
Kapitalni projekt K120902 Opremanje zdravstvenih ustanova		**460.189,00**	**-1.925,00**	**-0,42**	**458.264,00**
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		**460.189,00**	**-1.925,00**	**-0,42**	**458.264,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**460.189,00**	**-1.925,00**	**-0,42**	**458.264,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	460.189,00	-1.925,00	-0,42	458.264,00
Program 1212 Program ustanova u zdravstvu iznad standarda		**15.235.439,00**	**889.020,65**	**5,84**	**16.124.459,65**
Aktivnost A121212 Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om		**13.786.689,00**	**753.501,00**	**5,47**	**14.540.190,00**
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		**13.786.689,00**	**753.501,00**	**5,47**	**14.540.190,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**13.786.689,00**	**753.501,00**	**5,47**	**14.540.190,00**
31	Rashodi za zaposlene	11.946.000,00	820.000,00	6,86	12.766.000,00
32	Materijalni rashodi	1.825.689,00	-63.499,00	-3,48	1.762.190,00
34	Financijski rashodi	15.000,00	-3.000,00	-20,00	12.000,00
Aktivnost A121213 Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om		**509.900,00**	**72.619,65**	**14,24**	**582.519,65**
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		**424.900,00**	**101.100,00**	**23,79**	**526.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**374.000,00**	**115.127,00**	**30,78**	**489.127,00**
31	Rashodi za zaposlene	165.000,00	36.000,00	21,82	201.000,00
32	Materijalni rashodi	209.000,00	79.127,00	37,86	288.127,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**50.900,00**	**-14.027,00**	**-27,56**	**36.873,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.900,00	-14.690,00	-28,86	36.210,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	663,00	100,00	663,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		**85.000,00**	**-28.480,35**	**-33,51**	**56.519,65**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**1.500,00**	**100,00**	**1.500,00**
32	Materijalni rashodi	0,00	1.500,00	100,00	1.500,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**85.000,00**	**-29.980,35**	**-35,27**	**55.019,65**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85.000,00	-29.980,35	-35,27	55.019,65
Aktivnost A121214 Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite		**100.100,00**	**37.900,00**	**37,86**	**138.000,00**
Izvor 5.2. Ostale pomoći		**100.100,00**	**37.900,00**	**37,86**	**138.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**70.000,00**	**13.000,00**	**18,57**	**83.000,00**
32	Materijalni rashodi	70.000,00	13.000,00	18,57	83.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**30.100,00**	**24.900,00**	**82,72**	**55.000,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.100,00	24.900,00	82,72	55.000,00
Tekući projekt T121207 Helikopterska služba		**100.000,00**	**20.923,00**	**20,92**	**120.923,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**100.000,00**	**20.923,00**	**20,92**	**120.923,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**100.000,00**	**20.923,00**	**20,92**	**120.923,00**
32	Materijalni rashodi	100.000,00	20.923,00	20,92	120.923,00
Tekući projekt T121208 Poboljšanje standarda zdravstvene ustanove		**563.750,00**	**14.077,00**	**2,50**	**577.827,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**563.750,00**	**14.077,00**	**2,50**	**577.827,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**190.000,00**	**71.346,00**	**37,55**	**261.346,00**
32	Materijalni rashodi	190.000,00	71.346,00	37,55	261.346,00

4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**373.750,00**	**-57.269,00**	**-15,32**	**316.481,00**
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	-30.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	343.750,00	-27.269,00	-7,93	316.481,00
Tekući projekt T121209 Poticajne mjere za zdravstvene radnike		**45.000,00**	**55.000,00**	**122,22**	**100.000,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**45.000,00**	**55.000,00**	**122,22**	**100.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**45.000,00**	**55.000,00**	**122,22**	**100.000,00**
32	Materijalni rashodi	45.000,00	55.000,00	122,22	100.000,00
Tekući projekt T121210 Sufinanciranje pripravnosti Zavoda za hitnu medicinu		**130.000,00**	**-65.000,00**	**-50,00**	**65.000,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**130.000,00**	**-65.000,00**	**-50,00**	**65.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**130.000,00**	**-65.000,00**	**-50,00**	**65.000,00**
31	Rashodi za zaposlene	130.000,00	-65.000,00	-50,00	65.000,00
Proračunski korisnik 7585 Dom za starije osobe Dubrovnik		**3.055.128,00**	**35.000,00**	**1,15**	**3.090.128,00**
Program 1211 Zakonski standard domova za starije osobe		**819.189,00**	**-1,00**	**0,00**	**819.188,00**
Aktivnost A121101 Materijalni rashodi domova za starije osobe		**800.390,00**	**-1,00**	**0,00**	**800.389,00**
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		**46.561,00**	**-1,00**	**0,00**	**46.560,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**46.561,00**	**-1,00**	**0,00**	**46.560,00**
32	Materijalni rashodi	46.561,00	-1,00	0,00	46.560,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		**753.829,00**	**0,00**	**0,00**	**753.829,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**753.829,00**	**0,00**	**0,00**	**753.829,00**
31	Rashodi za zaposlene	753.829,00	0,00	0,00	753.829,00
Aktivnost A121102 Investicijska ulaganja u domove za starije osobe		**4.977,00**	**0,00**	**0,00**	**4.977,00**
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		**4.977,00**	**0,00**	**0,00**	**4.977,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**4.977,00**	**0,00**	**0,00**	**4.977,00**
32	Materijalni rashodi	4.977,00	0,00	0,00	4.977,00
Kapitalni projekt K121103 Kapitalna ulaganja za domove za starije osobe		**13.822,00**	**0,00**	**0,00**	**13.822,00**
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		**13.822,00**	**0,00**	**0,00**	**13.822,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**13.822,00**	**0,00**	**0,00**	**13.822,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.822,00	0,00	0,00	13.822,00
Program 1213 Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda		**2.235.939,00**	**35.001,00**	**1,57**	**2.270.940,00**
Aktivnost A121301 Prigodne potpore ustanovama socijalne skrbi		**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**
32	Materijalni rashodi	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Aktivnost A121303 Pružanje usluga smještaja, usluge izvaninstitucionalne skrbi i najma prostora		**1.461.939,00**	**1,00**	**0,00**	**1.461.940,00**
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		**18.439,00**	**1,00**	**0,01**	**18.440,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**18.439,00**	**1,00**	**0,01**	**18.440,00**
32	Materijalni rashodi	7.929,00	1,00	0,01	7.930,00
34	Financijski rashodi	6.510,00	0,00	0,00	6.510,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00

Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		**1.088.500,00**	**0,00**	**0,00**	**1.088.500,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.088.500,00**	**-456,00**	**-0,04**	**1.088.044,00**
31	Rashodi za zaposlene	621.400,00	-39.000,00	-6,28	582.400,00
32	Materijalni rashodi	467.100,00	38.544,00	8,25	505.644,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**456,00**	**100,00**	**456,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	456,00	100,00	456,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		**355.000,00**	**0,00**	**0,00**	**355.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**355.000,00**	**0,00**	**0,00**	**355.000,00**
31	Rashodi za zaposlene	258.108,00	0,00	0,00	258.108,00
32	Materijalni rashodi	87.382,00	0,00	0,00	87.382,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.510,00	0,00	0,00	9.510,00
Kapitalni projekt K121306 Poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova		**770.000,00**	**35.000,00**	**4,55**	**805.000,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**770.000,00**	**35.000,00**	**4,55**	**805.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**700.000,00**	**98.252,00**	**14,04**	**798.252,00**
31	Rashodi za zaposlene	450.000,00	98.252,00	21,83	548.252,00
32	Materijalni rashodi	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**70.000,00**	**-63.252,00**	**-90,36**	**6.748,00**
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	70.000,00	-63.252,00	-90,36	6.748,00
Proračunski korisnik 7593 Dom za starije osobe Domus Christi		**1.593.594,89**	**59.850,00**	**3,76**	**1.653.444,89**
Program 1211 Zakonski standard domova za starije osobe		**499.634,00**	**0,00**	**0,00**	**499.634,00**
Aktivnost A121101 Materijalni rashodi domova za starije osobe		**480.437,00**	**0,00**	**0,00**	**480.437,00**
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		**475.437,00**	**0,00**	**0,00**	**475.437,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**475.437,00**	**0,00**	**0,00**	**475.437,00**
31	Rashodi za zaposlene	357.437,00	2.121,00	0,59	359.558,00
32	Materijalni rashodi	118.000,00	-2.121,00	-1,80	115.879,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Aktivnost A121102 Investicijska ulaganja u domove za starije osobe		**4.977,00**	**0,00**	**0,00**	**4.977,00**
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		**4.977,00**	**0,00**	**0,00**	**4.977,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**4.977,00**	**0,00**	**0,00**	**4.977,00**
32	Materijalni rashodi	4.977,00	0,00	0,00	4.977,00
Kapitalni projekt K121103 Kapitalna ulaganja za domove za starije osobe		**14.220,00**	**0,00**	**0,00**	**14.220,00**
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		**14.220,00**	**0,00**	**0,00**	**14.220,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**14.220,00**	**0,00**	**0,00**	**14.220,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.220,00	0,00	0,00	14.220,00
Program 1213 Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda		**1.093.960,89**	**59.850,00**	**5,47**	**1.153.810,89**
Aktivnost A121301 Prigodne potpore ustanovama socijalne skrbi		**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**

32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Aktivnost A121303 Pružanje usluga smještaja, usluge izvaninstitucionalne skrbi i najma prostora		**691.960,89**	**0,00**	**0,00**	**691.960,89**
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		**530.000,00**	**0,00**	**0,00**	**530.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**530.000,00**	**-3.000,00**	**-0,57**	**527.000,00**
31	Rashodi za zaposlene	371.707,00	-30.000,00	-8,07	341.707,00
32	Materijalni rashodi	154.293,00	27.000,00	17,50	181.293,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**3.000,00**	**100,00**	**3.000,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.000,00	100,00	3.000,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći		**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
31	Rashodi za zaposlene	30.000,00	-6.480,00	-21,60	23.520,00
32	Materijalni rashodi	0,00	6.480,00	100,00	6.480,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		**131.960,89**	**0,00**	**0,00**	**131.960,89**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**131.960,89**	**0,00**	**0,00**	**131.960,89**
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	131.960,89	0,00	0,00	131.960,89
Kapitalni projekt K121306 Poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova		**400.000,00**	**59.850,00**	**14,96**	**459.850,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**400.000,00**	**59.850,00**	**14,96**	**459.850,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**400.000,00**	**59.850,00**	**14,96**	**459.850,00**
31	Rashodi za zaposlene	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	59.850,00	299,25	79.850,00
Proračunski korisnik 7649 Dom za starije osobe Korčula		**1.117.656,00**	**-52.740,00**	**-4,72**	**1.064.916,00**
Program 1211 Zakonski standard domova za starije osobe		**245.656,00**	**1.260,00**	**0,51**	**246.916,00**
Aktivnost A121101 Materijalni rashodi domova za starije osobe		**233.431,00**	**1.260,00**	**0,54**	**234.691,00**
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		**5.109,00**	**1.260,00**	**24,66**	**6.369,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**5.109,00**	**1.260,00**	**24,66**	**6.369,00**
32	Materijalni rashodi	5.109,00	1.260,00	24,66	6.369,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		**228.322,00**	**0,00**	**0,00**	**228.322,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**228.322,00**	**0,00**	**0,00**	**228.322,00**
31	Rashodi za zaposlene	164.071,00	0,00	0,00	164.071,00
32	Materijalni rashodi	64.251,00	0,00	0,00	64.251,00
Aktivnost A121102 Investicijska ulaganja u domove za starije osobe		**4.977,00**	**0,00**	**0,00**	**4.977,00**
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		**4.977,00**	**0,00**	**0,00**	**4.977,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**4.977,00**	**0,00**	**0,00**	**4.977,00**
32	Materijalni rashodi	4.977,00	0,00	0,00	4.977,00
Kapitalni projekt K121103 Kapitalna ulaganja za domove za starije osobe		**7.248,00**	**0,00**	**0,00**	**7.248,00**
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		**7.248,00**	**0,00**	**0,00**	**7.248,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**7.248,00**	**0,00**	**0,00**	**7.248,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.248,00	0,00	0,00	7.248,00

Program 1213 Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda		**872.000,00**	**-54.000,00**	**-6,19**	**818.000,00**
Aktivnost A121301 Prigodne potpore ustanovama socijalne skrbi		**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Aktivnost A121303 Pružanje usluga smještaja, usluge izvaninstitucionalne skrbi i najma prostora		**340.000,00**	**-8.000,00**	**-2,35**	**332.000,00**
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		**340.000,00**	**-8.000,00**	**-2,35**	**332.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**340.000,00**	**-8.000,00**	**-2,35**	**332.000,00**
31	Rashodi za zaposlene	198.313,00	0,00	0,00	198.313,00
32	Materijalni rashodi	135.887,00	-8.000,00	-5,89	127.887,00
34	Financijski rashodi	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
Kapitalni projekt K121306 Poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova		**530.000,00**	**-46.000,00**	**-8,68**	**484.000,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**530.000,00**	**-46.000,00**	**-8,68**	**484.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**220.000,00**	**-46.000,00**	**-20,91**	**174.000,00**
31	Rashodi za zaposlene	200.000,00	-36.000,00	-18,00	164.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	-10.000,00	-50,00	10.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**310.000,00**	**0,00**	**0,00**	**310.000,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	29.000,00	58,00	79.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	260.000,00	-29.000,00	-11,15	231.000,00
Proračunski korisnik 7882 Dom za starije osobe Vela Luka		**1.234.960,00**	**21.931,00**	**1,78**	**1.256.891,00**
Program 1211 Zakonski standard domova za starije osobe		**334.179,00**	**0,00**	**0,00**	**334.179,00**
Aktivnost A121101 Materijalni rashodi domova za starije osobe		**321.205,00**	**0,00**	**0,00**	**321.205,00**
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		**321.205,00**	**0,00**	**0,00**	**321.205,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**321.205,00**	**0,00**	**0,00**	**321.205,00**
31	Rashodi za zaposlene	321.205,00	0,00	0,00	321.205,00
Aktivnost A121102 Investicijska ulaganja u domove za starije osobe		**4.977,00**	**0,00**	**0,00**	**4.977,00**
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		**4.977,00**	**0,00**	**0,00**	**4.977,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**4.977,00**	**0,00**	**0,00**	**4.977,00**
32	Materijalni rashodi	4.977,00	0,00	0,00	4.977,00
Kapitalni projekt K121103 Kapitalna ulaganja za domove za starije osobe		**7.997,00**	**0,00**	**0,00**	**7.997,00**
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		**7.997,00**	**0,00**	**0,00**	**7.997,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**7.997,00**	**0,00**	**0,00**	**7.997,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.997,00	0,00	0,00	7.997,00
Program 1213 Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda		**900.781,00**	**21.931,00**	**2,43**	**922.712,00**
Aktivnost A121301 Prigodne potpore ustanovama socijalne skrbi		**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

Aktivnost A121303 Pružanje usluga smještaja, usluge izvaninstitucionalne skrbi i najma prostora		**589.331,00**	**4.331,00**	**0,73**	**593.662,00**
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		**7.487,00**	**0,00**	**0,00**	**7.487,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**7.487,00**	**0,00**	**0,00**	**7.487,00**
31	Rashodi za zaposlene	7.487,00	0,00	0,00	7.487,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		**575.364,00**	**810,00**	**0,14**	**576.174,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**575.364,00**	**685,00**	**0,12**	**576.049,00**
31	Rashodi za zaposlene	297.981,00	4.989,00	1,67	302.970,00
32	Materijalni rashodi	276.168,00	-4.323,00	-1,57	271.845,00
34	Financijski rashodi	1.215,00	19,00	1,56	1.234,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**125,00**	**100,00**	**125,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	125,00	100,00	125,00
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**6.480,00**	**0,00**	**0,00**	**6.480,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**6.480,00**	**0,00**	**0,00**	**6.480,00**
32	Materijalni rashodi	6.480,00	0,00	0,00	6.480,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći		**0,00**	**1.500,00**	**100,00**	**1.500,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**1.500,00**	**100,00**	**1.500,00**
32	Materijalni rashodi	0,00	1.500,00	100,00	1.500,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		**0,00**	**2.021,00**	**100,00**	**2.021,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**1.641,00**	**100,00**	**1.641,00**
32	Materijalni rashodi	0,00	1.641,00	100,00	1.641,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**380,00**	**100,00**	**380,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	380,00	100,00	380,00
Kapitalni projekt K121306 Poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova		**309.450,00**	**17.600,00**	**5,69**	**327.050,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**309.450,00**	**17.600,00**	**5,69**	**327.050,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**269.450,00**	**18.590,00**	**6,90**	**288.040,00**
31	Rashodi za zaposlene	231.700,00	30.000,00	12,95	261.700,00
32	Materijalni rashodi	37.750,00	-11.410,00	-30,23	26.340,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**40.000,00**	**-990,00**	**-2,48**	**39.010,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	70,00	0,70	10.070,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30.000,00	-1.060,00	-3,53	28.940,00
Razdjel 109 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ		**11.506.755,22**	**-988.000,00**	**-8,59**	**10.518.755,22**
Glava 10901 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ		**11.506.755,22**	**-988.000,00**	**-8,59**	**10.518.755,22**
Glava 10901 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ		**11.506.755,22**	**-988.000,00**	**-8,59**	**10.518.755,22**
Izvor 1. Opći prihodi i primici		**2.005.138,97**	**0,00**	**0,00**	**2.005.138,97**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**2.005.138,97**	**0,00**	**0,00**	**2.005.138,97**
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		**146.604,37**	**12.000,00**	**8,19**	**158.604,37**
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		**146.604,37**	**12.000,00**	**8,19**	**158.604,37**
Izvor 5. Pomoći		**8.352.335,20**	**0,00**	**0,00**	**8.352.335,20**
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**3.214.631,20**	**-12.500,00**	**-0,39**	**3.202.131,20**

Izvor 5.2. Ostale pomoći		**0,00**	**12.500,00**	**100,00**	**12.500,00**
Izvor 5.6. Fondovi EU		**5.137.704,00**	**0,00**	**0,00**	**5.137.704,00**
Izvor 7. Prihod od prodaje ili zamjene nefin.im. i nakn. s nasl.osig.		**2.676,68**	**0,00**	**0,00**	**2.676,68**
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		**2.676,68**	**0,00**	**0,00**	**2.676,68**
Izvor 8. Namjenski primici		**1.000.000,00**	**-1.000.000,00**	**-100,00**	**0,00**
Izvor 8.1. Namjenski primici od povrata glavnice danih zajmova i depozi		**1.000.000,00**	**-1.000.000,00**	**-100,00**	**0,00**
Program 1305 Program razvoja poljoprivrede i agroturizma		**2.797.728,50**	**12.000,00**	**0,43**	**2.809.728,50**
Aktivnost A130501 Program poticanja razvoja poljoprivrede i agroturizma		**262.507,82**	**12.000,00**	**4,57**	**274.507,82**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**198.407,00**	**0,00**	**0,00**	**198.407,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**198.407,00**	**0,00**	**0,00**	**198.407,00**
32	Materijalni rashodi	22.695,00	0,00	0,00	22.695,00
35	Subvencije	166.819,00	0,00	0,00	166.819,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.583,00	0,00	0,00	3.583,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	5.310,00	0,00	0,00	5.310,00
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		**64.100,82**	**12.000,00**	**18,72**	**76.100,82**
3	**Rashodi poslovanja**	**64.100,82**	**12.000,00**	**18,72**	**76.100,82**
35	Subvencije	64.100,82	0,00	0,00	64.100,82
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	12.000,00	100,00	12.000,00
Aktivnost A130502 Primjena zakona o zaštiti životinja		**5.310,00**	**0,00**	**0,00**	**5.310,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**5.310,00**	**0,00**	**0,00**	**5.310,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**5.310,00**	**0,00**	**0,00**	**5.310,00**
32	Materijalni rashodi	2.655,00	0,00	0,00	2.655,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.655,00	0,00	0,00	2.655,00
Aktivnost A130503 Centar za razvoj agrumarstva		**1.370.853,00**	**0,00**	**0,00**	**1.370.853,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**70.853,00**	**0,00**	**0,00**	**70.853,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
35	Subvencije	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**65.853,00**	**0,00**	**0,00**	**65.853,00**
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	65.853,00	0,00	0,00	65.853,00
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**1.300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.300.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**
32	Materijalni rashodi	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Aktivnost A130505 Projekt SIT - Mediteranska voća muha		**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**
32	Materijalni rashodi	1.000.000,00	-300.000,00	-30,00	700.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	300.000,00	100,00	300.000,00
Aktivnost A130509 Projekti Europske unije, ostali projekti (LAG-ovi)		**13.272,00**	**0,00**	**0,00**	**13.272,00**

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**13.272,00**	**0,00**	**0,00**	**13.272,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**13.272,00**	**0,00**	**0,00**	**13.272,00**
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	13.272,00	0,00	0,00	13.272,00
Kapitalni projekt K130507 Projekti navodnjavanja i održavanja postojećih sustava navodnjavanja u poljoprivredi		**135.167,68**	**0,00**	**0,00**	**135.167,68**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**107.991,00**	**0,00**	**0,00**	**107.991,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**64.164,00**	**20.000,00**	**31,17**	**84.164,00**
32	Materijalni rashodi	64.164,00	20.000,00	31,17	84.164,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**43.827,00**	**-20.000,00**	**-45,63**	**23.827,00**
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.327,00	0,00	0,00	1.327,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.500,00	-20.000,00	-47,06	22.500,00
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**
32	Materijalni rashodi	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**12.500,00**	**-12.500,00**	**-100,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**12.500,00**	**-12.500,00**	**-100,00**	**0,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.500,00	-12.500,00	-100,00	0,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći		**0,00**	**12.500,00**	**100,00**	**12.500,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**12.500,00**	**100,00**	**12.500,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	12.500,00	100,00	12.500,00
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		**2.676,68**	**0,00**	**0,00**	**2.676,68**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**2.676,68**	**0,00**	**0,00**	**2.676,68**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.676,68	0,00	0,00	2.676,68
Tekući projekt T130504 Šumski i poljski putevi		**10.618,00**	**0,00**	**0,00**	**10.618,00**
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		**10.618,00**	**0,00**	**0,00**	**10.618,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**10.618,00**	**0,00**	**0,00**	**10.618,00**
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.618,00	0,00	0,00	10.618,00
Program 1306 Lovstvo, marikultura i ribarstvu		**85.291,52**	**0,00**	**0,00**	**85.291,52**
Aktivnost A130601 Raspoređivanje sredstava po osnovi provođenja Zakona o lovu i dodatno unaprjeđenje lovstva		**69.955,52**	**0,00**	**0,00**	**69.955,52**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**25.405,97**	**0,00**	**0,00**	**25.405,97**
3	**Rashodi poslovanja**	**25.405,97**	**0,00**	**0,00**	**25.405,97**
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
35	Subvencije	5.405,97	0,00	0,00	5.405,97
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		**44.549,55**	**0,00**	**0,00**	**44.549,55**
3	**Rashodi poslovanja**	**43.222,55**	**0,00**	**0,00**	**43.222,55**
32	Materijalni rashodi	1.089,00	0,00	0,00	1.089,00
35	Subvencije	9.213,55	0,00	0,00	9.213,55

38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	32.920,00	0,00	0,00	32.920,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.327,00**	**0,00**	**0,00**	**1.327,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.327,00	0,00	0,00	1.327,00
Aktivnost A130602 Raspoređivanje sredstava po osnovi lovozakupnina - naknade vlasnicima zemljišta bez prava lova		**5.336,00**	**0,00**	**0,00**	**5.336,00**
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		**5.336,00**	**0,00**	**0,00**	**5.336,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**5.336,00**	**0,00**	**0,00**	**5.336,00**
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.336,00	0,00	0,00	5.336,00
Aktivnost A130603 Biološki monitoring Malostonskog zaljeva i Malog mora		**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
35	Subvencije	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Program 1900 EU projekti - UO za poljoprivredu i ruralni razvoj		**8.623.735,20**	**-1.000.000,00**	**-11,60**	**7.623.735,20**
Kapitalni projekt K190001 INTEREG HR-ITA - Projekt GECO2.2		**114.790,20**	**0,00**	**0,00**	**114.790,20**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**13.900,00**	**0,00**	**0,00**	**13.900,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**13.300,00**	**0,00**	**0,00**	**13.300,00**
31	Rashodi za zaposlene	10.000,00	300,00	3,00	10.300,00
32	Materijalni rashodi	3.300,00	-300,00	-9,09	3.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**600,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600,00	0,00	0,00	600,00
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**11.290,20**	**0,00**	**0,00**	**11.290,20**
3	**Rashodi poslovanja**	**11.290,20**	**0,00**	**0,00**	**11.290,20**
31	Rashodi za zaposlene	0,00	3.980,00	100,00	3.980,00
32	Materijalni rashodi	11.290,20	-3.980,00	-35,25	7.310,20
Izvor 5.6. Fondovi EU		**89.600,00**	**0,00**	**0,00**	**89.600,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**87.200,00**	**-900,00**	**-1,03**	**86.300,00**
31	Rashodi za zaposlene	40.000,00	1.100,00	2,75	41.100,00
32	Materijalni rashodi	47.200,00	-2.000,00	-4,24	45.200,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**2.400,00**	**900,00**	**37,50**	**3.300,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.400,00	900,00	37,50	3.300,00
Kapitalni projekt K190004 EU projekt- Sustav navodnjavanja Čarsko polje		**8.508.945,00**	**-1.000.000,00**	**-11,75**	**7.508.945,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**1.570.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.570.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**70.000,00**	**30.000,00**	**42,86**	**100.000,00**
32	Materijalni rashodi	70.000,00	30.000,00	42,86	100.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.500.000,00**	**-30.000,00**	**-2,00**	**1.470.000,00**
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.500.000,00	-30.000,00	-2,00	1.470.000,00
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna		**890.841,00**	**0,00**	**0,00**	**890.841,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**21.126,00**	**0,00**	**0,00**	**21.126,00**
32	Materijalni rashodi	21.126,00	0,00	0,00	21.126,00

4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**869.715,00**	**0,00**	**0,00**	**869.715,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	869.715,00	0,00	0,00	869.715,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		**5.048.104,00**	**0,00**	**0,00**	**5.048.104,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**119.716,00**	**0,00**	**0,00**	**119.716,00**
32	Materijalni rashodi	119.716,00	0,00	0,00	119.716,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**4.928.388,00**	**0,00**	**0,00**	**4.928.388,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.928.388,00	0,00	0,00	4.928.388,00
Izvor 8.1. Namjenski primici od povrata glavnice danih zajmova i depozi		**1.000.000,00**	**-1.000.000,00**	**-100,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.000.000,00**	**-1.000.000,00**	**-100,00**	**0,00**
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	-1.000.000,00	-100,00	0,00
Razdjel 110 UPRAVNI ODJEL ZA IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE I UPRAVLJANJE IM		**0,00**	**624.000,00**	**100,00**	**624.000,00**
Glava 11001 UPRAVNI ODJEL ZA IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE I UPRAVLJANJE IM		**0,00**	**624.000,00**	**100,00**	**624.000,00**
Glava 11001 UPRAVNI ODJEL ZA IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE I UPRAVLJANJE IM		**0,00**	**624.000,00**	**100,00**	**624.000,00**
Izvor 1. Opći prihodi i primici		**0,00**	**45.000,00**	**100,00**	**45.000,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**0,00**	**45.000,00**	**100,00**	**45.000,00**
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		**0,00**	**579.000,00**	**100,00**	**579.000,00**
Izvor 4.5. Prihodi za posebne namjene		**0,00**	**579.000,00**	**100,00**	**579.000,00**
Program 1701 Imovinsko-pravni poslovi		**0,00**	**624.000,00**	**100,00**	**624.000,00**
Aktivnost A170101 Poslovi upravljanja državnom imovinom		**0,00**	**40.000,00**	**100,00**	**40.000,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**0,00**	**40.000,00**	**100,00**	**40.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**40.000,00**	**100,00**	**40.000,00**
32	Materijalni rashodi	0,00	40.000,00	100,00	40.000,00
Aktivnost A170102 Vještačenje u postupcima za utvrđivanje naknade za oduzetu imovinu		**0,00**	**550.000,00**	**100,00**	**550.000,00**
Izvor 4.5. Prihodi za posebne namjene		**0,00**	**550.000,00**	**100,00**	**550.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**550.000,00**	**100,00**	**550.000,00**
32	Materijalni rashodi	0,00	550.000,00	100,00	550.000,00
Aktivnost A170103 Imovinsko pravni poslovi-sufinanciranje rada odjela		**0,00**	**29.000,00**	**100,00**	**29.000,00**
Izvor 4.5. Prihodi za posebne namjene		**0,00**	**29.000,00**	**100,00**	**29.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**16.000,00**	**100,00**	**16.000,00**
32	Materijalni rashodi	0,00	16.000,00	100,00	16.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**13.000,00**	**100,00**	**13.000,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	13.000,00	100,00	13.000,00
Aktivnost A170105 Unapređenje sustava evidencije i upravljanja imovinom DNŽ		**0,00**	**5.000,00**	**100,00**	**5.000,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**0,00**	**5.000,00**	**100,00**	**5.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**5.000,00**	**100,00**	**5.000,00**
32	Materijalni rashodi	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Ove Izmjene i dopune Proračuna stupaju na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Dubrovačko - neretvanske županije
Obrazloženje Izmjena i dopuna Proračuna sastavni je dio akta, ali se ne objavljuje u Službenom glasniku Dubrovačko-neretvanske županije.
Klasa:
Urbroj:
Dubrovnik,

Predsjednik Županijske skupštine
Nikola Dobroslavić,prof.

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

OBRAZLOŽENJE

II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE ZA 2026. I PROJEKCIJE ZA 2027. I 2028.

I. UVOD

Proračun Dubrovačko neretvanske-županije za 2026. godinu s projekcijama za 2027 i 2028. godinu donijet je u prosincu 2025. godine na ukupan iznos od 236.540.000,00 eura.
Bilanca proračuna planirana je sukladno propisanoj metodologiji i parametrima iz smjernica i uputa Vlade Republike Hrvatske, Ministarstva financija i Upravnog odjela za financije.

Prvim izmjenama i dopunama Proračuna Županije za 2026. od lipnja 2026. godine visina planiranih sredstava za financiranje javnih rashoda Dubrovačko-neretvanske županije u 2025. utvrđena je na iznos od 252.460.000,00 eura**,** a sastoji se od:

- Županijskog proračuna ..... 126.890.313,26 eura
- Plan proračunskih korisnika ..... 125.569.686,74 eura

Ovim drugim izmjenama i dopunama Proračuna Županije za 2026. bilanca prihoda i rashoda smanjuje se za 36.439.239,96 eura i predlaže na iznos od **215.794.000,00 eura**, a sastoji se od:

- **Županijskog proračuna** ..... **90.451.073,54 eura**
- **Plan proračunskih korisnika** ..... **125.342.926,46 eura**

Osnovni razlozi donošenja drugih Izmjena i dopuna Proračuna Dubrovačko-neretvanske Županije za 2026. su:

- usklađivanje prihoda od imovine, te ostalih prihoda sukladno ostvarenju u proteklom razdoblju i procjeni ostvarenja do kraja godine;
- uvođenje i usklađivanje transfernih primitaka iz proračuna, pomoći od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU sa izdacima prema izmijenjenim iznosima i dinamikama, pomoći od ostalih subjekata te refundacije iz fondova EU;
- izmjene kod prihoda za povjerene poslove ex Ureda državne uprave,
- izmjene primitaka za zaduživanje,
- izmjene i dopune vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika.

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

Projekcije za 2027. i 2028. sukladno Zakonu o proračunu se ne mijenjaju.

Ukupno iskazani prihodi i primici te rashodi i izdaci odnose se na Dubrovačko-neretvansku županiju i na 59 proračunska korisnika (26 osnovnih škola, 14 srednjih škola, 2 učenička doma, 8 zdravstvenih ustanova, 4 doma za starije i nemoćne osobe, 3 javne ustanove te 2 vijeća nacionalnih manjina).
Zbog spajanja domova zdravlja u jedan Dom zdravlja pod nazivom Dom zdravlja Dubrovačko-neretvanske županije ukupan broj proračunskih korisnika je 55.

II. UKUPNI PRIHODI I PRIMICI

Ovim drugim izmjenama i dopunama Proračuna za 2026. godinu ukupno raspoloživa sredstva planiraju se na iznos od **215.794.000,00 eura**, odnosno smanjenje plana za **36.439.239,82 eura.**

-u eurima-

Tablica 1.

O P I S	PLAN 2026. (I.izmjene i dopune)	PRIJEDLOG II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA 2026.	+/-	Indeks 2/1
0	1	2	3	4
UKUPNO PRORAČUN	**252.460.000,00**	**215.794.000,00**	**-36.666.000,00**	**86**
ŽUPANIJSKI DIO PRORAČUNA	**126.890.313,36**	**90.451.073,54**	**-36.439.239,82**	**71**
PLAN PRORAČUNSKIH KORISNIKA	**125.569.686,64**	**125.342.926,46**	**-226.760,18**	**100**

Smanjenje ukupnog proračuna u iznosu od **36.666.000,00 eura** odnosi se na **smanjenje** županijskog dijela proračuna u iznosu od **36.439.239,82 eura** i **smanjenje** plana proračunskih korisnika u iznosu od **226.760,18 eura.**

Izmjene i dopune prihoda / primitaka su sljedeće:

Druge izmjene i dopune Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije smanjenje u iznosu od **36,6 mil.eura** odnosi se na:

- ***županijski dio proračuna*** *smanjenje u iznosu od* ***36,4 mil.eura****:*

- izvorni prihodi proračuna povećanje za 0,4 mil.eura,
- pomoći iz fondova EU smanjenje za 28,6 mil.eura usklađivanje za provođenje projekata koji se nastavljaju u narednom proračunskom razdoblju,
- pomoći iz Državnog proračuna smanjenje 1,4 mil. eura,
- pomoći od predfinanciranja EU projekata smanjenje 0,9 mil.eura,
- rezultat poslovanja DNŽ smanjenje 0,2 mil.eura,
- primici od zaduživanja smanjenje 5,7 mil.eura.

- ***vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika*** *i njihova trošenja smanjenje u iznosu od* ***0,2 mil.eura.***

- u eurima -

Tablica 2.

PRIHODI	**PLAN 2026. (I.Izmjene i dopune Proračuna)**	**Prijedlog II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA 2026.**	**Povećanje/ smanjenje**
SVEUKUPNO PRIHODI (I+II) (županijski proračun+proračunski korisnici)	**252.460.000**	**215.794.000**	**-36.666.000**
I.ŽUPANIJSKI PRORAČUN (OD 1. DO 7.):	**126.890.314**	**90.451.074**	**-36.439.240**
1. TEKUĆI PRIHODI	**32.603.368**	**32.955.461**	**352.093**
1.1. PRIHOD OD POREZA	**28.256.636**	**28.256.636**	**0**
Porez i prirez na dohodak	25.700.000	25.700.000	0
Porez na imovinu	200.000	200.000	0
Porez na nekretnine	900.000	900.000	0

Porez na cestovna motorna vozila	1.350.000	1.350.000	0
Porez na plovne objekte	100.000	100.000	0
Porez na automate za zabavne igre	6.636	6.636	0
1.2. PRIHODI OD IMOVINE	**3.797.009**	**4.154.009**	**357.000**
Prihod od financijske imovine	1.430.000	1.430.000	0
Naknada za korištenje nefinacijske imovine	5.000	5.000	0
Prihod od zakupa nekretnina	210.000	210.000	0
Naknada za uporabu pomorskog dobra-brodice	365.780	365.780	0
Koncesije- pomorsko dobro, školjkarstvo, granice	880.000	1.160.000	280.000
Koncesijske dozvole	610.000	635.000	25.000
Prihod od zakupa poljop.zemljišta	43.799	55.799	12.000
Prihodi od lovstva	24.930	24.930	0
Naknada za iskoriš. mineralnih sirovina	35.000	35.000	0
Pristojbe za kruzere	110.000	150.000	40.000
Pristojbe za turističko zemljište	30.000	30.000	0
Nak. za zad. nez. izg.zgrade u prost.	50.000	50.000	0
Primarna zdravstvena zaštita	2.500	2.500	0
1.3. PRIHODI OD PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA	**537.723**	**532.816**	**-4.907**
Županijske upravne pristojbe	200.000	200.000	0
Županijske naknade	6.636	6.636	0
Javnobilježničke pristojbe	47.506	47.506	0
Ostale žup. naknade utvrđene po odl.- očevid	33.180	33.180	0
Prihodi po poseb. propis. i ostali prihodi	250.401	245.494	-4.907
1.4. OSTALI PRIHODI	**12.000**	**12.000**	**0**
Projekt navodnjavnja u poljoprivredi	12.000	12.000	0
2. POMOĆI	**63.938.125**	**33.060.657**	**-30.877.468**
2.1. POMOĆI IZ FONDOVA EU	**49.655.812**	**21.035.776**	**-28.620.037**
Mowaclim	272.025	236.158	-35.867
Handy	62.600	62.600	0
Projekt Zajedno možemo sve 4	906.621	872.200	-34.421
Izgradnja i opremanje OŠ Cavtat	12.555.063	10.267.860	-2.287.203
Školska shema	32.069	35.591	3.522
Rekostrukcija Gimnazije Metković	84.457	0	-84.457
Projekt Active	3.736.238	3.519.502	-216.736
Rekonstrukcija i dogradnja Osnovne škole Don Mihovila Pavlinovića u Metkoviću	0	1.000	1.000
Eu projekti u pripremi OKZS	23.655.046	0	-23.655.046

Projekt Cyros	172.618	181.502	8.883
Projekt Brave	149.203	149.203	0
Projekt Balastin	6.962	6.452	-510
Projekt Realise	281.208	281.208	0
Kvaliteta zd. usluge Korčula Pelješac	181.672	14.838	-166.834
Sp.Kalos	170.000	140.000	-30.000
Inkluzivni centar Korčula	767.988	97.347	-670.641
Centar za rehabilitaciju i hipoterapiju Pelješac	27.111	27.111	0
Ulaganje u kapacitete za pružanje PZZ-a i SKZZ-a	1.457.227	3.000	-1.454.227
Ulaganje u kapacitete za pružanje PZZ-a i SKZZ-a	0	2.500	2.500
GECO2 – Green economy and CO2	89.600	89.600	0
Projekt navodnjavanja Čarsko polje	5.048.104	5.048.104	0
2.2. POMOĆI OD PREDFINANCIRANJA EU PROJEKATA	**1.883.860**	**1.002.663**	**-881.197**
predfinanciranje EU projekta PK	1.883.860	1.002.663	-881.197
2.3. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	**9.615.893**	**8.188.035**	**-1.427.858**
Centar aktivnog turizma Vidonje	0	0	0
Školska shema	2.097	2.145	48
MZO- prijevoz učenika SŠ	900.000	900.000	0
Kapitalni projekti u školstvu	0	0	0
MPOLJ-Školski medni dan	3.600	3.615	15
MZO-Zajedno možemo sve	460.000	292.240	-167.760
Higijenske potrepštine SŠ	504	504	0
Projekti u pripremi OKS	1.010.587	0	-1.010.587
Projekt Active	562.300	417.879	-144.421
Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Vladimir Nazor u Pločama	500.000	32.875	-467.125
Rekonstrukcija i opremanje OŠ Vela Luka	1.000.000	506.823	-493.177
Sanacija i opremanje vanjskih školskih sportskih igrališta-Gimnazija Dubrovnik	86.413	86.413	0
Adaptacija prizemlja zdrade PD vrtić Otrić Seoci	45.000	45.000	0
Veliki koraci Mljetskih mališana	11.208	11.208	0
Društveni dom Visočani	20.000	20.000	0
Izgradanja i opremanje Glazbene škole u Metkoviću	0	300.000	300.000
Poduzetnički inkubator DNŽ	24.000	24.000	0
Projekt Cyros	28.800	28.800	0
MZO- Eko brod	61.052	61.052	0
Poticanje otočnog prijevoza	1.196.113	2.000.000	803.887
Sufinanciranje HMP-turistička sezona	41.422	41.422	0

Skrb o braniteljima Domovinskog rata	50.000	70.000	20.000
Adaptacija dijela DZSO Vela Luka	34.780	34.780	0
Izrada fotonaponske ćelije DZ Korčula	121.580	110.000	-11.580
Ulaganje u kapacitete za pružanje PZZ-a i SKZZ-a	257.158	0	-257.158
Cekom	1.300.000	1.300.000	0
Projekt navodnjavanja Čarsko polje	890.841	890.841	0
Ministarstvo poljoprivrede- Mediteranska voćna muha	1.000.000	1.000.000	0
Projekt GECO 2.2.	8.438	8.438	0
2.5. POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA	**335.535**	**326.349**	**-9.186**
Općina Zažablje-Projekt Vidonje	47.110	47.110	0
Općina Dubrovačko primorje-Dom Visočani	73.495	73.495	0
Općina Župa dubrovačka-Produženi boravak	182.430	182.844	414
Ozeljenje zelenih površina	20.000	10.400	-9.600
Hrvatske vode- projekt navodnjavanja	12.500	12.500	0
2.6. PRIHODI ZA POKRIĆE PRENESENIH OBVEZA	**2.447.024**	**2.507.834**	**60.810**
3. DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	**8.713.133**	**8.713.133**	**0**
školstvo	5.226.487	5.226.487	0
zdravstvene ustanove	1.644.658	1.644.658	0
domovi za starije i nemoćne osobe	1.841.988	1.841.988	0
4. PRIHODI ZA PRODAJE	**20.133**	**20.133**	**0**
Prihod od prodaje auta	20.000	20.000	0
Prihod od prodaje zemljišta	133	133	0
5. URED DRŽAVNE UPRAVE DNŽ	**3.432.649**	**3.417.649**	**-15.000**
Ministarstvo uprave	2.322.649	2.322.649	0
Prihodi od naknada sklapanja braka	50.000	55.000	5.000
Prihodi za PN - izvlaštenja	60.000	40.000	-20.000
Prihodi za PN - vještačenja	1.000.000	1.000.000	0
6. REZULTAT POSLOVANJA DNŽ	**12.532.906**	**12.284.041**	**-248.865**
namjenski višak iz prethodnih godina-uplaćeni prihodi	2.500.646	2.439.836	-60.810
nenamjenski višak iz prethodnih godina	10.032.260	9.844.205	-188.055
7. PRIMICI	**5.650.000**	**0**	**-5.650.000**
8. VLASTITI I NAMJENSKI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	**125.569.687**	**125.342.926**	**-226.760**
školstvo	66.656.224	68.551.691	1.895.466
zdravstvene ustanove/socijala	56.738.606	55.465.203	-1.273.403
JU Zavod za prostorno uređenje	93.091	93.091	0
JU za zaštićene dijelove prirode	933.646	126.874	-806.772
JU RRA DUNEA	1.148.119	1.106.068	-42.051

I. ŽUPANIJSKI DIO PRORAČUNA smanjenje za **36,4 mil.eura.**

Prihodi od imovine povećavaju se za **0,4 mil.eura** (povećanje se odnosi na prihod od koncesije na pomorskom dobru, koncesijske dozvole, prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta i pristojbi za kruzere).

Pomoći iz inozemstva i ostalih subjekata unutar opće države (bez decentraliziranih sredstava) smanjuju se za **30,9 mil.eura**, i to:

- **Pomoći iz fondova EU** smanjenje za **28,6 mil.eura** sukladno provođenju aktivnosti po zaključenim ugovorima EU projekata, a promjene su iskazane u prethodnoj tablici).

- **Prihodi iz Državnog proračuna i drugih proračuna** smanjuju se za **1,4 mil.eura** (Zajedno možemo sve, Projekt Active, Inkluzivni centar Korčula, ulaganja u kapacitete za pružanje usluga PZZ i SKZZ, rekonstrucija Gimnazije Metković,te ostale manje izmjene.)

- **Pomoći od predfinanciranja EU projekata** smanjenje u iznosu od **0,9 mil.eura.**

Prihodi po osnovi preuzetih poslova ex Ureda državne uprave sredstva se povećavaju u manjem iznosu, a odnose se na vjenčanja i izvlaštenja).

Rezultat poslovanja smanjuje se za **0,2 mil.eura**.

Primici od zaduživanja umanjuju ukupna raspoloživa sredstva proračuna za **5,7 mil.eura** u 2026. godini.

II. VLASTITI I NAMJENSKI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA smanjuju se za **0,2 mil.eura.**

III. UKUPNI RASHODI I IZDACI

Proračun Dubrovačko-neretvanske županije za 2026.-2028. u posebnom dijelu proračuna po organizacijskoj klasifikaciji proračuna iskazano je kroz devet organizacijskih jedinica (upravnih tijela), odnosno 9 upravnih tijela.

Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela DNŽ iz rujna o.g. došlo je do reorganizacije i razdvajanja Upravnog odjela za opću upravu i imovinsko pravne poslove na dva upravna odjela i to: na Upravni odjel za opću upravu i Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove i upravljanje imovinom.
Dakle, u posebnom dijelu proračuna stupanjem na snagu ove Odluke, Proračun po organizacijskoj klasifikacije iskazan je kroz deset organizacijskih jedinica, i to:

1. Upravni odjel za poslove Župana i Županijske skupštine,
2. Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport,
3. Upravni odjel za poduzetništvo, turizam i more,
4. Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju,
5. Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove,
6. Upravni odjel za financije,
7. Upravni odjel za opću upravu,
8. Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje,
9. Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj,
10. Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove i upravljanje imovinom.

*** *** ***

Ukupni rashodi i izdaci proračuna izmjenama i dopunama uravnoteženi su prema planiranim prihodima (organizacijska klasifikacija) uz izmjene po korisnicima:

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

Tablica 3.

UPRAVNI ODJELI	PLAN 2026. (I.izmjene i dopune)	PRIJEDLOG II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA 2026.	(+/-)
0	1	2	3
I.ŽUPANIJSKI PRORAČUN	**126.890.314**	**90.456.467**	**-36.433.847**
1.ŽUPANIJSKI PRORAČUN (BEZ REZULTATA POSL.)	**121.942.644**	**85.508.797**	**-36.433.847**
UO ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	**4.151.357**	**4.155.890**	**4.533**
OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT	**64.076.281**	**33.859.513**	**-30.216.768**
PODUZETNIŠTVO, TURIZAM I MORE	**3.618.063**	**3.541.792**	**-76.271**
PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU	**772.500**	**704.925**	**-67.575**
ZAŠTITA OKOLIŠA I KOMUNALNI POSLOVI	**6.987.002**	**5.956.928**	**-1.030.074**
FINANCIJE	**9.840.700**	**9.517.700**	**-323.000**
OPĆA UPRAVA I IMOVINSKO PRAVNI POSLOVI	**1.188.000**	**539.000**	**-649.000**
POLJOPRIVREDA I RURALNI RAZVOJ	**11.445.484**	**10.457.484**	**-988.000**
ZDRAVSTVO, OBITELJ I BRANITELJI	**19.863.257**	**16.151.565**	**-3.711.692**
IMOVINSKO PRAVNI POSLOVI I UPRAVLJANJE IMOV.	**0**	**624.000**	**624.000**
2. RASPORED NAMJENSKOG VIŠKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	**4.947.670**	**4.947.670**	**0**
UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽS	***101.147***	***101.147***	***0***
OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT	***519.789***	***519.789***	***0***
PODUZETNIŠTVO, TURIZAM I MORE	***3.623.182***	***3.623.182***	***0***
PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU	***233.722***	***233.722***	***0***
ZAŠTITA OKOLIŠA I KOMUNALNI POSLOVI	***36.527***	***36.527***	***0***
FINANCIJE	***0***	***0***	***0***
OPĆA UPRAVA I IMOVINSKO PRAVNI POSLOVI	***347.904***	***347.904***	***0***
POLJOPRIVREDA I RURALNI RAZVOJ	***61.271***	***61.271***	***0***
ZDRAVSTVO, OBITELJ I BRANITELJI	***24.129***	***24.129***	***0***
II. FINANCIRANJE IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	**125.569.687**	**125.337.533**	**-232.153**
ŠKOLSTVO	**66.656.224**	**68.551.691**	**1.895.466**
JU DUNEA	**1.148.119**	**1.100.675**	**-47.444**
JU ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE	**93.091**	**93.091**	**0**
JU ZA UPRAV. ZAŠT. DJELOVIMA PRIRODE DNŽ	**933.646**	**126.874**	**-806.772**
ZDRAVSTVENE I SOCIJALNE USTANOVE	**56.738.606**	**55.465.203**	**-1.273.403**
UKUPNO RASHODI:	**252.460.000**	**215.794.000**	**-36.666.000**
UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA:	**252.460.000**	**215.794.000**	**-36.666.000**

Ukupni rashodi / izdaci Proračuna smanjuju se za **36,6 mil.eura** i uravnoteženi su sa ukupno raspoloživim sredstvima proračuna, i to:

- smanjenje županijskog dijela proračuna u iznosu od **36,4 mil.eura,** i
- Smanjenje vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika u iznosu od **0,2 mil.eura.**

Izmjene i dopune županijskog dijela proračuna smanjenje od **36,4 mil.eura** odnosi se:

U **Upravnom odjelu za poslove Župana i Županijske Skupštine** izvršene su preraspodjele unutar odjela, i to:

- Pokroviteljstva, protokol i manifestacije povećavaju se za **0,2 mil.eura.**
- Smanjenje na ostalim stavkama (zajednički troškovi tijela uprave, EU projekti, civilna zaštita) **0,2 mil.eura**.

U **Upravnom odjelu za obrazovanju, kulturu i sport** sredstva se smanjuju za **30,2 mil.eura**, i to:

- Odgoj i obrazovanje sredstva se povećavaju za **1,7 mil.eura** (najviše se odnosi na kapitalne projekte u školstvu),
- EU projekti usklađuju se prema prihodovnoj strani proračuna – smanjenje **30,7 mil.eura.**
- Zakonski standard ustanove u obrazovanju smanjuju se za **1,2 mil.eura** (projekti u pripremi 1,2 mil.eura)

U **Upravnom odjelu za poduzetništvo, turizam i more** sredstva se smanjuje se za **0,1 mil.eura**, i to:

- Sufinanciranje projekata i aktivnosti na pomorskom dobru povećanje u iznosu od **0,3 mil.eura,**
- JU DUNEA smanjenje u iznosu od **0,5 mil.eura,**
- te ostala usklađivanja (povećanje aktivnost promidžbe poduzetništva, razvoj turizma) povećanje **0,1 mil.eura**.

U **Upravnom odjelu za prostorno uređenje i gradnju sredstva** smanjuje se za **0,1 mil.eura.**

U **Upravnom odjelu za zaštitu okoliša i komunalne poslove** smanjuju se sredstva za **1,0 mil.eura**, i to:

- Poticanje otočnog javnog cestovnog prijevoza povećava se za **0,8 mil.eura,**
- Javna ustanova za zaštićene dijelove prirode smanjenje u iznosu od **0,8 mil.eura,**
- Program gospodarenje otpadom smanjenje **1,0 mil.eura.**

U Upravnom odjelu za financije smanjuju se sredstva za **0,3 mil.eura: i to:**

- Preustroj upravnih tijela smanjenje 0,2 mil.eura,
- Jamstvena zaliha smanjenje 0,1 mil.eura.

U Upravnom odjelu za opću upravu i imovinsko pravne poslove sredstva se smanjuju za **0,6 mil.eura** (najviše za vještačenja u postupku za utvrđivanje naknade za oduzetu imovinu).

U Upravnom odjelu za zdravstvo, obitelj i branitelje sredstva se smanjuju za **3,7 mil.eura**, i to:

- EU projekti se smanjuju se za **2,8 mil.eura**,
- Program ustanova u zdravstvu iznad standarda sredstva se smanjuju za **1,0 mil.eura** (smanjnjenje se odnosi na sufinanciranje nabave uređaja za zdravstvene ustanove, energetska obnova ambulante Kuna Pelješka, povećanje se odnosi na poboljšanje standarda zdravstvene ustanove,te ostala usklađivanja),
- Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda te ostale aktivnosti povećanje za **0,1 mil.eura.**

U Upravnom odjelu za poljoprivredu i ruralni razvoj sredstva se smanjuju za **1,0 mil.eura** (projekt Čarsko polje).

U Upravnom odjelu za imovinsko pravne poslove i upravljanje imovinom povećanje **0,6 mil.eura** (vještačenja).

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

*** *** ***

Smanjenje vlastitih i namjenskih prihoda i rezultat poslovanja proračunskih korisnika u iznosu od **0,2 mil.eura** odnosi se na:

- Povećanje u školstvu u iznosu od 1,9 mil.eura,
- Smanjenje u zdravstvu /socijali u iznosu od 1,3 mil.eura,
- Smanjenje u iznosu od 0,8 mil.eura (JU DUNEA, JU za zaštićene dijelove prirode u DNŽ).

Predložena raspoloživa sredstva ovim II. izmjenama i dopunama proračuna za 2025. raspoređena je po grupama i vrstama na rashodnoj strani proračuna:

RASHODI/IZDACI

Tablica 5.

1. Upravni odjel za poslove Župana i Županijske skupštine	Tekući plan 2026.	II. Izmjene i dopune 2026.	Povećanje /smanjenje
1.1. Osnovna aktivnost izvršnog i predstavničkog tijela	**420.980**	**395.273**	**-25.707**
Materijalni rashodi i naknade za rad članovima ŽS i skupštinskih odbora	107.900	102.900	-5.000
Političke stranke	92.000	92.000	0
Nagrade i priznanja	11.680	7.380	-4.300
Službeni glasnik	30.500	30.500	0
Hrvatska zajednica županija	30.800	30.800	0
Povjerenstvo- provođenje Zakona o udrugama	600	600	0
Razvoj i produkcija promotivnog videa za potrebe DNŽ	36.000	36.000	0
Strategija razvoja DNŽ	6.500	0	-6.500
Savjet mladih DNŽ	10.000	10.000	0
Potpore Hrvatima izvan Republike Hrvatske	20.000	20.000	0
Proračunska zaliha	75.000	65.093	-9.907
1.2. Pokroviteljstva, protokol i manifestacije	**257.000**	**433.000**	**176.000**
Pokroviteljstva	90.000	170.000	80.000
Protokolarni rashodi	90.000	151.000	61.000
Obilježavanje Dana županije i državnih blagdana	70.000	105.000	35.000
Humanitarana akcija-Podijelimo radost Božića	7.000	7.000	0
1.3. Međunarodna i regionalna suradnja i suradnja s lokalnom samoupravom	**85.000**	**90.000**	**5.000**
Međunarodna suradnja	80.000	90.000	10.000
Regionalna suradnja i suradnja s lokalnom samoupravom	5.000	0	-5.000
1.4. Sredstva za Vijeće i predstavnike nacionalnih manjina	**44.000**	**49.000**	**5.000**
Sredstva za Vijeće i predstavnike nacionalnih manjina	44.000	49.000	5.000
1.5. Organizacija sustava civilne zaštite	**470.000**	**425.500**	**-44.500**
Djelatnost vatrogasne zajednice DNŽ	220.000	276.000	56.000
Aktivnost u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH	65.000	59.000	-6.000
Godišnji provedbeni plan unaprijeđenja zaštite od požara DNŽ	15.000	15.000	0
Planovi iz područja civilne zaštite	20.000	1.500	-18.500
Aktivnost Stožera civilne zaštite	100.000	24.000	-76.000
Djelatnost Hrvatske gorske službe spašavanja	50.000	50.000	0

1.6. Međunarodni projekti	**698.506**	**652.048**	**-46.458**
Handy	81.650	77.031	-4.619
Mowaclim	298.746	254.907	-43.839
Centar aktivnog turizma Vidonje	62.110	62.110	0
Projekt -Neretva 2.0. Interpretacijski centar života s Neretvom	256.000	258.000	2.000
1.7. Zajedničkih troškova upravnih tijela DNŽ	**2.175.871**	**2.111.069**	**-64.802**
Redovni rashodi upravnih tijela	1.577.471	1.717.369	139.898
Zaštita na radu	42.000	42.000	0
Službenički sud	1.400	5.700	4.300
Informatička oprema i računalni programi	15.000	15.000	0
Uređenje poslovnih prostorija i nabava opreme za upravna tijela	325.000	216.000	-109.000
Certificiranje sustava upravljanja kvalitetom HRN ISO	15.000	15.000	0
Digitalizacija sustavima upravljanja GDPR, FNC i imovinom	200.000	100.000	-100.000
1.8. Raspored namjenskog viška	**101.147**	**101.147**	**0**
UKUPNO UO (od 1.1. do 1.8.)	**4.252.504**	**4.257.037**	**4.533**

2. Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport	**Tekući plan 2026.**	**II. Izmjene i dopune 2026.**	**povećanje/ smanjenje**
2.1. Promicanje kulture	**821.495**	**821.495**	**0**
Program javnih potreba u kulturi	200.000	200.000	0
Financiranje rada Dubrovačkih ljetnih igara	120.000	120.000	0
Financiranje Zavoda za obnovu Dubrovnika	72.000	72.000	0
Zaštita, očuvanje i opremanje kul.i sak.objekata	200.000	200.000	0
Financiranje programa tehničke kulture	50.000	50.000	0
Financiranje Maratona lađa	60.000	60.000	0
Financiranje kulturno-umjetničkih manifestacija/ Zajednicekulturno-umjetničkih udruga DNŽ	10.000	10.000	0
Društveni dom Visočani	109.495	109.495	0
2.2. Razvoj športa i rekreacije	**500.000**	**500.000**	**0**
Financiranje rada sportske zajednice DNŽ	400.000	400.000	0
Financiranje međ. teniskog turnira WTA Dubrovnik Open	50.000	50.000	0
Otvoreno prvenstvo u vaterpolu 4*4 (WP4)	50.000	50.000	0
2.3. Odgoj i obrazovanje	**1.325.100**	**3.115.589**	**1.790.489**
Športska natjecanja učenika	70.000	70.000	0
Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola	900.000	900.000	0
Stipendiranje učenika i studenta	201.500	250.000	48.500
Kapitalni projekti u školstvu	150.000	281.645	131.645
Financiranje projekta"Školski medni dan s hrvatskih pašnjaka"	3.600	3.615	15
Izgradanja i opremanje Glazbene škole Metković	0	306.500	306.500
Rekonstrukcija Gimnazije Metković	0	1.087.861	1.087.861

Adaptacija prizemlja zgrade Područnog dječjeg vrtića u Otrić Seocima	0	195.954	195.954
Veliki koraci mljetski mališani	0	20.014	20.014
2.4. EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	**51.320.715**	**20.588.210**	**-30.732.505**
Rekostrukcija Gimnazije Metković	2.584.457	0	-2.584.457
Zajedno možemo sve!-osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama	2.639.496	1.917.712	-721.784
Izgradnja i opremanje OŠ Cavtat	14.155.063	10.832.860	-3.322.203
Školska shema	34.166	37.736	3.570
EU projekti u pripremi	23.755.046	528.400	-23.226.646
"Active"-Izgradnja i uređenje sportsko-rekreacijske infrastrukture	5.570.843	5.204.584	-366.259
Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Vladimir Nazor Ploče	600.000	35.875	-564.125
Rekonstrukcija i opremanje osnovne škole Vela Luka	1.790.000	2.026.043	236.043
Adaptacija prizemlja zgrade Područnog dječjeg vrtića Otrić Seoci	171.630	0	-171.630
Veliki koraci Mljetski mališana	20.014	0	-20.014
Rekonstrukcija i dogradnja Osnovne škole Don Mihovila Pavlinovića u Metkoviću	0	5.000	5.000
2.5. Zakonski standard ustanova u obrazovanju	**807.514**	**990.603**	**183.089**
Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	776.314	886.363	110.049
Osiguranje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova	31.200	104.240	73.040
2.6. Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	**4.074.970**	**2.617.129**	**-1.457.841**
Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola	600.000	552.632	-47.368
Natjecanja iz znanja učenika	100.000	106.250	6.250
Financiranje školskih projekata	110.236	141.386	31.150
Sanacija izgradnja i opremanje igrališta i praćenih objekta	350.000	350.000	0
Energetska obnova školskih objekata	357.600	390.450	32.850
Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo	300.000	290.000	-10.000
Produženi boravak	332.430	332.844	414
Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola	504	504	0
Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Župa Dubrovačka	117.250	87.750	-29.500
Kapitalni projekti u školstvu	110.000	0	-110.000
Projekti u pripremi	1.410.587	57.200	-1.353.387
Pravne i stručne usluge	30.000	30.000	0
Sanacija i opr. vanjskih športskih igrališta-Gimnazija Dubrovnik	229.413	246.413	17.000
Centar za sigurniji internet	26.950	26.950	0
Znanje koje povezuje Ston i Neum	0	4.750	4.750
2.7. Zakonski standard ustanova u obrazovanju	**5.226.487**	**5.226.487**	**0**
2.8. Raspored namjenskog viška	**519.789**	**519.789**	**0**
UKUPNO I. (od 2.1. do 2.8.)	**64.596.070**	**34.379.302**	**-30.216.768**
Financiranje iz vlastitih i namjenskih prihoda PK	**66.656.224**	**68.551.691**	**1.895.467**
UKUPNO UO+PK	**131.252.294**	**102.930.993**	**-28.321.301**

3. Upravni odjel za poduzetništvo, turizam i more	Tekući plan 2026.	II. Izmjene i dopune	Povećanje /smanjenje
3.1. Poticanje razvoja poduzetništva	**371.500**	**371.500**	**0**
Projekt razvoja poduzetništva-kreditni programi	50.000	50.000	0
Institucionalna podrška-gospodarsko soc. DNŽ i ZCM	500	500	0
Razvoj investicijskog okruženja	2.000	2.000	0
Aktivnost promidžbe poduzetništva	215.000	215.000	0
Poduzetnički inkubator DNŽ	104.000	104.000	0
3.2. Aktivnost Centra za poduzetništvo	**223.469**	**252.882**	**29.413**
Aktivnost Centra za poduzetništvo i troškovi poslovanja inkubatora	220.469	251.882	31.413
Aktivnost Županijskog ureda u Bruxellesu	3.000	1.000	-2.000
3.3. Razvoj turizma	**275.000**	**329.200**	**54.200**
Promidžba turističke djelatnosti u DNŽ	135.000	140.000	5.000
Manifestacije u turizmu	130.000	179.200	49.200
Višenamjenski kongresni centar	10.000	10.000	0
3.4. Projekt energetske učinkovitosti	**7.000**	**5.500**	**-1.500**
Plan i program energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije	6.000	4.500	-1.500
Idejni projekt plinovoda i plinofikacije DNŽ	1.000	1.000	0
3.5. Upravljanje pomorskim dobrima na području DNŽ	**1.203.792**	**1.494.681**	**290.889**
Izmjena prijedloga granice pom. dobara i njezine provedbe	103.000	83.000	-20.000
Izdaci postupka koncesioniranja	132.272	132.272	0
Izdaci provođenja postupka napl. naknade za korištenje pomorskog dobra	5.000	5.000	0
Projket intermodalnog povezivanja	50.000	22.800	-27.200
Suf.projek. i ak. na pomo.dobru	913.521	1.251.610	338.089
3.6. EU projekti UO za poduzetništvo, turizam i more	**427.570**	**435.855**	**8.285**
Projekt Cyros	201.418	210.302	8.883
EU projekti u pripremi	31.436	31.436	0
Projekt Brave	186.526	186.526	0
Projekt Balastin	8.190	7.592	-598
UO ukupno:	**2.508.332**	**2.889.619**	**381.287**
Javna ustanova DUNEA	**1.109.731**	**652.173**	**-457.558**
Županijska sredstva	570.786	447.049	-123.737
Predfinanciranje	538.945	205.124	-333.821
3.7. Raspored namjenskog viška	**3.623.182**	**3.623.182**	**0**
	3.623.182	3.623.182	0
Ukupno I. (od 3.1. do 3.7.)	**7.241.244**	**7.164.974**	**-76.271**
Vlastiti i namjenski Dunea	**1.148.119**	**1.100.675**	**-47.444**
UKUPNO UO+PK	**8.389.363**	**8.265.649**	**-123.715**

4. Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju	Tekući plan 2026.	II. Izmjene i dopune	Povećanje /smanjenje
4.1.Program građenja	**129.200**	**86.200**	**-43.000**
Dokument građenja	12.000	12.000	0
Ozakonjenje bespravno izgrađenih zgrada	50.000	50.000	0
Procjena vrijednosti nekretnina	2.700	1.900	-800
Razvoj GIS sustava	64.500	22.300	-42.200
4.2. Program prostornog planiranja	**42.100**	**17.525**	**-24.575**
Izmjene i dopune PP-stručna podloga	24.975	400	-24.575
Strateška procjena utjecaja na okoliš PP-stručna podloga	17.125	17.125	0
UO za prostorno uređenje i gradnju	**171.300**	**103.725**	**-67.575**
Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje	**601.200**	**601.200**	**0**
4.3. Redovna djelatnost JU za prostorno uređenje	**587.200**	**591.200**	**4.000**
Županijska sredstva	587.200	591.200	4.000
4.4. Program prostornog planiranja i održivog razvoja	**14.000**	**10.000**	**-4.000**
Županijska sredstva	14.000	10.000	-4.000
4.5. Raspored namjenskog viška	**233.722**	**233.722**	**0**
UKUPNO I. (od 4.1 do 4.5.)	**1.006.223**	**938.647**	**-67.575**
Vlastita i namjenska sredstva	**93.091**	**93.091**	**0**
UKUPNO UO+PK	**1.099.314**	**1.031.738**	**-67.575**

5. Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove	Tekući plan 2026.	II. Izmjene i dopune	povećanje/ smanjenje
5.1. Imovinsko pravni i komunalni poslovi	**1.591.113**	**2.390.000**	**798.887**
Sufinanciranje programa i projekta JLS-komunalna infrastruktura i vodoopskrba	330.000	330.000	0
Obveze po sudskim sporovima	20.000	20.000	0
Uspostava javnog linijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu	40.000	40.000	0
Poticanje otočnog javnog cestovnog prijevoza	1.196.113	2.000.000	803.887
Poboljšanje digitalne infrastrukture-širokopojasni pristup internetu velike brzine	5.000	0	-5.000
5.2. Unaprijeđenje zaštite okoliša i prirode	**383.052**	**373.452**	**-9.600**
Korištenje broda za čišćenje mora	110.024	110.024	0
Provedba plana intervencije kod onečiš.mora	56.028	56.028	0
Zavod za javno zadravstvo-praćenje kakvoće mora za kupanje i rekreaciju	117.000	117.000	0
Sufinanciranje projekata i programa udruga i institucija iz područja zaštite okoliša i prirode	32.000	32.000	0

Dokument zaštite okoliša	10.000	10.000	0
Sudjelovanje u aktivnostima u području zaštite okoliša i prirode	16.000	16.000	0
Sanacija okoliša	5.500	5.500	0
Hortikulturalno uređenje zelenih površina	16.500	16.500	0
Ozelenjavanje javnih površina	20.000	10.400	-9.600
5.3. EU projekti Uo za zaštitu okoliša, imovinsko pravne i komunalne poslove	**366.510**	**366.510**	**0**
Projekt Realise	366.510	366.510	0
5.4. Program redovna djelatnost Javna ustanova za zaštićene prirodne vrijednosti DNŽ	**2.122.235**	**1.302.874**	**-819.361**
Županijska sredstva	777.320	505.335	-271.985
Predfinanciranje HR	1.344.915	797.539	-547.376
5.5. Program gospodarenja otpadom	**2.524.092**	**1.524.092**	**-1.000.000**
Agencija za gospodarenje otpadom	500.000	500.000	0
Izgradnja županijskog centra za gospodarenje otpadom	2.024.092	1.024.092	-1.000.000
5.6. Raspored namjenskog viška	**36.527**	**36.527**	**0**
Ukupno I. (od 5.1. do 5.6.)	**7.023.529**	**5.993.455**	**-1.030.074**
Vlastita i namjenska PK	**933.646**	**126.874**	**-806.772**
UKUPNO UO+PK	**7.957.175**	**6.120.329**	**-1.836.846**

6. Upravni odjel za financije	**Tekući plan 2026.**	**II. Izmjene i dopune**	**povećanje/ smanjenje**
6.1. Zajednički stručni i administrativni poslovi	**9.840.700**	**9.467.700**	**-373.000**
Redovni rashodi za zaposlene	5.023.000	5.023.000	0
Redovni rashodi za zaposlene - UDU	4.064.700	4.064.700	0
Sredstva za preustroj upravnih tijela	233.000	0	-233.000
Financijski rashodi i naknada za naplatu poreza	330.000	330.000	0
Jamstvena zaliha	190.000	50.000	-140.000
UKUPNO UO	**9.840.700**	**9.467.700**	**-373.000**

7. Upravni odjel za opću upravu	**Tekući plan 2026.**	**II. Izmjene i dopune**	**povećanje/ smanjenje**
7.1. Opća uprava, osoba stanja i matičarstva	**50.000**	**55.000**	**5.000**
Troškovi sklapanja braka pred matičarem izvan službenih prostorija	50.000	55.000	5.000
Imovinsko pravni i komunalni poslovi	**1.138.000**	**484.000**	**-654.000**
Poslovi upravljanja državnom imovinom	60.000	20.000	-40.000

Vještačenje u postupku za utvrđivanje naknade za oduzetu imovinu	1.000.000	450.000	-550.000
Imovinsko pravni poslovi-sufinanciranje rada odjela	60.000	11.000	-49.000
Izrada strategije upravljanja imovinom DNŽ	0	0	0
Unapređenje sustava evidencije i upravljanja imovinom DNŽ	18.000	3.000	-15.000
7.2. Raspored namjenskog viška	**347.904**	**347.904**	**0**
UKUPNO UO	**1.535.904**	**886.904**	**-649.000**

8. Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje	**Tekući plan 2026.**	**II. Izmjene i dopune**	**povećanje/ smanjenje**
8.1. Zdravstvo	**541.816**	**544.304**	**2.488**
Zdravstvene mjere praćenja ispravnosti vode	149.634	187.902	38.268
Mrtvozorstva, obdukcije i toksična ispitivanja	140.000	140.000	0
Provođenje mjera dezinfekcije, dezinsekcije, i deratizacije	5.309	5.309	0
Hrvatski crveni križ	164.219	164.219	0
Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenta	2.654	2.654	0
Projekti/programi u području zdravstva, socijalne skrbii skrbi s osobama s invaliditetom	50.000	44.220	-5.780
Medicinski potpomognuta oplodnja	30.000	0	-30.000
8.2. Socijalna skrb	**155.000**	**112.000**	**-43.000**
Jednokratne novčane pomoći socijalno-ugroženim osobama	55.000	51.000	-4.000
Unaprijeđenje socijalne zaštite	50.000	35.000	-15.000
Dnevni boravak za psihičko oboljele osobe	18.000	14.000	-4.000
Sufinanciranje rada Sigurne kuće DNŽ	32.000	12.000	-20.000
8.3. Međugeneracijska solidarnost i branitelji	**2.107.127**	**2.203.901**	**96.774**
Dnevni boravak , pomoć i njega u kući osobama starije životne dobi	45.000	45.000	0
Poboljšanje umirovljeničkog standarda	550.892	647.925	97.033
Projekti/programi u području brige za umirovljenike i osobe starije životne dobi	46.300	33.800	-12.500
Projekti/programi udruga mladih i Savjet mladih DNŽ	27.963	20.000	-7.963
Projekt Centar za rane intervencije za djecu s teškoćama u razvoju	25.000	25.000	0
Jednokratna novčana naknada obiteljima s četvero i više djece	105.000	112.000	7.000
Financijska naknada djeci poginulih branitelja	7.963	2.867	-5.096
Projekti programi udruga proisteklih iz Domovinskog rata i ostalih povijesnih udruga	80.000	81.300	1.300
Skrb o braniteljima Domovinskog rata	138.000	158.000	20.000
Održavanje spomenika pobjede u Domovinskom ratu	30.000	30.000	0
Koordinacija za ljudska prava i povjerenstva	8.336	7.454	-882

Preventivne i savjetodavne aktivnosti u odgoju djece i mladih	22.673	20.555	-2.118
Naknada za novorođeno dijete	1.000.000	1.000.000	0
Novčane potpore mladim obiteljima za rješavanje stambenog pitanja kod gradnje i rekonstrukcije	20.000	20.000	0
8.4. EU projekti UO za zdravstvo, obitelj i branitelje	**3.298.146**	**455.568**	**-2.842.578**
EU projekti u pripremi	70.000	70.000	0
Povećanje kvalitete zdravstvenih usluga na Korčuli i Pelješcu	228.733	17.457	-211.276
EU projekt-Rekonstrukcija Specijalne bolnice Kalos	335.000	215.000	-120.000
EU projekt- Inkluzivni centar Korčula	898.132	115.715	-782.417
Centar za rehabilitaciju i hipoterapiju Pelješac	31.896	31.896	0
Ulaganje u kapacitete za pružanje PZZ-a i SKZZ-a	1.734.385	3.000	-1.731.385
Ulaganje u kapacitete za pružanje PZZ-a i SKZZ-a	0	2.500	2.500
8.5. Zakonski standard ustanova u zdravstvu	**1.644.658**	**1.644.658**	**0**
	1.644.658	1.644.658	0
8.6. Zakonski standard domova za starije osobe	**1.841.988**	**1.841.988**	**0**
	1.841.988	1.841.988	0
8.7. Program ustanova u zdravstvu iznad standarda	**8.023.072**	**6.981.246**	**-1.041.826**
Mjera za prevenciju ovisnosti i suzbijanja opojnih droga	25.881	25.881	0
Sufinanciranje HMP-turistička sezona	91.422	90.995	-427
Sufinanciranje zdravstvene zaštite na otocima i poslovne djelatnosti	240.670	119.383	-121.287
Primarana zdaravstvena zaštita u zakupu koncesionara	2.500	2.500	0
Sufinanciranje projekta Poboljšanje pristupa PZZ s naglaskom na udaljena i deprivirana područja	47.400	47.400	0
Helikopterska služba	100.000	120.923	20.923
Poboljšanje standrada zdravstvene ustanove	1.869.625	1.979.658	110.033
Poticanje mjera za zdravstvene radnike	280.563	327.477	46.914
Sufinanciranje pripravnosti Zavoda za hitnu medicinu	130.000	65.000	-65.000
Sufinanciranje palijativne skrbi	30.000	26.636	-3.364
Uređenje specijalne bolnice za medicinski rehabilitaciju Kalos	10.000	10.000	0
Krajobrazno uređenje-tematski parkovi zdravstavenih ustanova	60.000	60.000	0
Obveze po sudskim sporovima	73.050	25.000	-48.050
Rasvjeta helidroma	15.000	15.000	0
EU projekt- Rekonstrukcija Specijalne bolnice Kalos	3.200.000	2.700.000	-500.000
Depo ljekova Mljet	4.500	4.500	0
Energetska obnova ambulante Kuna Pelješka	308.771	397.620	88.849
Primarna zdravstvena zaštita	742.000	761.287	19.287
Instalacija fotonaponske elektrane na DZ Korčula	161.580	150.000	-11.580
Energetska obnova OB Dubrovnik	620.110	46.000	-574.110
Sufinanciranje mobilnih ambulanti	10.000	5.986	-4.014
8.8. Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda	**2.251.450**	**2.417.900**	**166.450**
Prigodne potpore ustanovama u socijalnoj srbi	22.000	22.000	0

Obveze po sudskim sporovima	15.000	15.000	0
Poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova	2.099.450	2.165.900	66.450
Adaptacija dijela DZSO Vela Luka	115.000	115.000	0
Uspostava izdvojene poslovne jedinice DZSO Korčula	0	100.000	100.000
8.9. Raspored namjenskog viška	**24.129**	**24.129**	**0**
Ukupno I. (od 8.1 do 8.9)	**19.887.386**	**16.225.694**	**-3.661.692**
Vlastita i namjenska sredstva PK	**56.738.606**	**55.465.203**	**-1.273.403**
UKUPNO UO+PK	**76.625.992**	**71.690.896**	**-4.935.095**

9. Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj	**Tekući plan 2026.**	**II. Izmjene i dopune**	**povećanje/ smanjenje**
9.1. Program razvoja poljoprivrede i agroturizma	**2.764.265**	**2.776.265**	**12.000**
Financiranje aktivnosti razvoja poljoprivrede i agroturizma	231.588	243.588	12.000
Primjena zakona o zaštiti životinja	5.310	5.310	0
Centar za razvoj agrumarstva	1.370.853	1.370.853	0
Projekti Europske unije, ostali projekti	13.272	13.272	0
Projekt SIT-Mediteranska voćna muha	1.000.000	1.000.000	0
Projekt navodnjavanja u poljoprivredi	132.624	132.624	0
Šumski i poljski putevi	10.618	10.618	0
9.2. Lovstvo, marikultura i ribarstvo	**60.336**	**60.336**	**0**
Raspoređivanje sredstava pom osnovi provođenja Zakona o lovu	45.000	45.000	0
Raspoređivanje sredstava po osnovi lovozakupnina - nakande vlasnicima zemljišta bez prava lova	5.336	5.336	0
Biološki monitoring Malostonskog zaljeva i Malog mora	10.000	10.000	0
9.3. EU projekti poljoprivreda i ruralni razvoj	**8.620.883**	**7.620.883**	**-1.000.000**
Projekt GECO2.2	111.938	111.938	0
Projekt Koševo Vrbovci	0	0	0
Projekt Sustav navodnjavanja Čarsko polje	8.508.945	7.508.945	-1.000.000
9.4. Raspored namjenskog viška	**61.271**	**61.271**	**0**
UKUPNO UO (od 9.1. do 9.4.)	**11.506.755**	**10.518.755**	**-988.000**

10.Upravni odjel za imovinsko pravne poslove i upravljanje imovinom	**Tekući plan 2026.**	**II. Izmjene i dopune**	**povećanje/ smanjenje**
10.1. Imovinsko pravni i komunalni poslovi	**0**	**624.000**	**624.000**
Poslovi upravljanja državnom imovinom	0	40.000	40.000
Vještačenje u postupku za utvrđivanje naknade za oduzetu imovinu	0	550.000	550.000
Imovinsko pravni poslovi-sufinanciranje rada odjela	0	29.000	29.000
Unapređ sustava evidencije i upravljanja imovinom DNŽ	0	5.000	5.000
UKUPNO UO	**0**	**624.000**	**624.000**

*** ***

U nastavku se daje obrazloženje II. izmjena i dopuna posebnog dijela Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2026. iz nadležnosti upravnih odjela, te njihovih proračunskih korisnika.

Razdjel 101 - UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

GLAVA 10101 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO

PROGRAM 1100 Osnovna aktivnost izvršnog i predstavničkog tijela -25.707,00 EUR

Aktivnost A110001: Materijalni rashodi i naknade za rad predstavničkog i izvršnog tijela županije - 5.000,00 EUR

U skladu s potrebama smanjuje se stavka za 5.000,00 eura koji se prebacuju na stavku nacionalnih manjina.

Aktivnost A110003: Nagrade i priznanja - 4.300,00 EUR

U skladu s potrebama smanjuje se stavka za 4.300,00 eura koji se prebacuju na stavku službenički sud.

Aktivnost A110016: Proračunska zaliha - 9.907,00 EUR

U skladu s potrebama smanjuje se stavka za 9.907,00 eura koji se prebacuju na stavku pokroviteljstva.

Tekući projekt T110009: Strategija razvoja DNŽ - 6.500,00 EUR

U skladu s potrebama smanjuje se stavka za 6.500,00 eura koji se prebacuju na stavku protokol.

PROGRAM 1101 Pokroviteljstva, protokol i manifestacije +176.000,00 EUR

Aktivnost A110101: Pokroviteljstva + 80.000,00 EUR

Zbog povećanja potreba za pomoć organizacijama civilnog društva, znanstvenih i ostalim institucijama pri organizaciji različitih događaja, kongresa, konferencija, znanstveno-stručnih skupova, festivala, natjecanja, izložbi, sajmova i drugih događanja povećava se stavka za 80.000,00 eura.

Aktivnost A110102: Protokolarni rashodi + 61.000,00 EUR

Zbog već preuzetih obveza i predviđenih događanja do kraja godine u svezi sudjelovanja i promocije Dubrovačko-neretvanske županije u različitim društvenim događanjima ova stavka se povećava za 61.000,00 eura.

Aktivnost A110103: Obilježavanje Dana županije, državnih praznika i blagdana + 35.000,00 EUR

Zbog već preuzetih obveza i predviđenih događanja do kraja godine u svezi obilježavanja državnih praznika i blagdana, te komemoriranja žrtava iz Domovinskog rata ova stavka se povećava za 35.000,00 eura.

PROGRAM 1102 – Međunarodna i regionalna suradnja i suradnja s lokalnom samoupravom +5.000,00 EUR

Aktivnost A110201: Međunarodna suradnja + 10.000,00 EUR

U skladu sa potrebama izvršenja aktivnosti stavka se povećava za 10.000,00 eura.

Aktivnost A110202: Regionalna suradnja i suradnja s lokalnom samoupravom - 5.000,00 EUR

U skladu s potrebama smanjuje se stavka za 5.000,00 eura, a iznos se prebacuje na stavku Materijalni rashodi Međunarodne suradnje.

PROGRAM 1103 –Sredstva za Vijeće i predstavnike nacionalnih manjina +5.000,00 EUR

Aktivnost A110301: Sredstva za vijeće i predstavnike nacionalnih manjina

U skladu s potrebama povećava se stavka za 5.000,00 eura koji se prebacuju sa stavke Materijalni rashodi i naknade za rad predstavničkog i izvršnog tijela županije.

GLAVA 10102 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

PROGRAM 1104 Organizacija sustava civilne zaštite -44.500,00 EUR

Aktivnost A110401: Djelatnost Vatrogasne zajednice DNŽ + 56.000,00 EUR

Plan 2026: 220.000,00
Povećanje: 56.000,00 EUR

Sukladno članku 110. i članku 111. Zakona o vatrogastvu (Narodne novine 125/19, 114/22 i 155/23) u Proračunu Dubrovačko-neretvanske županije osigurana su sredstva za djelatnost Vatrogasne zajednice Dubrovačko-neretvanske županije za 2025. godinu. Sredstva su realiziraju predviđenom dinamikom, a njihovo povećanje za iznos od 56.000,00 EUR bilo je nužno zbog teške i zahtjevne požarne sezone na području Dubrovačko-neretvanske županije. Za vrijeme intervencija, posebno na otoku Korčuli i poluotoku Pelješcu, uništena je značajna količina vatrogasnih cijevi i ostale vatrogasne opreme, a sami troškovi intervencija znatno su skuplji negoli je to bilo prethodnih godina. Županijski vatrogasni zapovjednik i predsjednik Vatrogasne zajednice Dubrovačko-neretvanske županije uputili su nadležnom upravnom odjelu zahtjev za osiguranjem dodatnih sredstava namijenjenih djelatnosti Vatrogasne zajednice Dubrovačko-neretvanske županije što se, sukladno proračunskim mogućnostima, ovim prijedlogom izmjena i dopuna i čini.

Aktivnost A110402: Aktivnost u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH - 6.000,00 EUR

Plan 2026: 65.000,00
Smanjenje: - 6.000,00 EUR

Dubrovačko-neretvanska županija redovno provodi navedene aktivnosti u svrhu zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku. U skladu s potrebama i već odrađenim aktivnostima navedena stavka je smanjena za iznos od 6.000,00 eura.

Aktivnost A110404: Planovi iz područja civilne zaštite - 18.500,00 EUR

Plan 2026: 20.000,00
Smanjenje: - 18.500,00 EUR

Dubrovačko-neretvanska županija, putem Stožera civilne zaštite Dubrovačko-neretvanske županije, redovno usklađuje postojeće te izrađuje nove planske dokumente iz područja civilne zaštite osiguravajući sredstva na posebnoj proračunskoj aktivnosti. Postojeće planove iz područja civilne zaštite uskladili smo samostalno dok propisanih zakonskih obveza za izradom novih nije bilo. Sredstva su, ipak, trebala biti osigurana s obzirom da je Dubrovačko-neretvanska županija obavezna izraditi vanjske planove zaštite i spašavanja za postrojenja s opasnim tvarima koja s nalaže na području Dubrovačko-neretvanske županije, a prema Uredbi o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari (Narodne novine 44/14, 78/15, 31/17, 45/17.) Sukladno navedenoj Uredbi odluku o izradi vanjskih planova zaštite i spašavanja donosi Ravnateljstvo civilne zaštite tijekom 2026. godine nije donosilo odluke kojim bi Dubrovačko-neretvanska županija bila obveza izraditi vanjske planove, potrebe za njihovom izradom nije bilo te su sredstva osigurana za tu namjenu nerealizirana.

Aktivnost A110405: Aktivnost Stožera civilne zaštite - 76.000,00 EUR

Plan 2026: 100.000,00
Smanjenje: - 76.000,00 EUR

Stožer civilne zaštite je stručno, operativno i koordinativno tijelo koje usklađuje djelovanje svih operativnih snaga sustava civilne zaštite. Njegova je glavna uloga upravljanje i koordinacija u pripremnoj fazi prije neke nepogode, kao i tijekom provođenja mjera spašavanja ljudi, životinja i imovine u slučaju velikih nesreća, prirodnih nepogoda (poput potresa i poplava) ili katastrofa. Dubrovačko-neretvanska županija putem osiguranih sredstava za rad Stožera omogućuje njegovo opremanje te ulaganje u opremanje i stručno osposobljavanje operativnih snaga sustava civilne zaštite a svom području. S obzirom da je Dubrovačko-neretvanska županija protekle 2 godine provodila EU projekt HANDY čija je glavna svrha bila opremanje i stručno osposobljavanje operativnih snaga civilne zaštite za te je namijene aktivnostima navedenog projekta realizirano preko 300.000,00 EUR te nije bilo potrebe za realizacijom sredstava osiguranih na ovoj proračunskoj aktivnosti. Treba napomenuti da nije bilo niti velikih nesreća na području Dubrovačko-neretvanske županije, što je također doprinijelo tome da realizacija osiguranih sredstava nije nužna. No, preventivno ih je potrebno ih je i dalje planirati u županijskom Proračunu.

PROGRAM 1105 Međunarodni i drugi projekti -46.458,00 EUR

Kapitalni projekt K110507 INTERREG ITA - HR: HANDY - 4.619,00 EUR

Plan 2026: 81.650,00 EUR
Smanjenje: -4.619,00 EUR

Radi se o projektu koji je završio s provedbom u rujnu 2026. godine. Sufinancirao se sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj, a putem Programa prekogranične suradnje Interreg Italija-Hrvatska. Realizacijom projekta nabavljena je oprema za operativne snage sustava civilne zaštite na području Dubrovačko-neretvanske županije te održani različiti programi stručnog osposobljavanja. Smanjenje planiranih sredstva predstavlja usklađenje s ostvarenim projektnim proračunom.

Tekući projekt T110509 INTERREG HR-BIH-CG: MoWACLIM - 43.839,00 EUR

Plan 2026: 298.746,00 EUR
Smanjenje: - 43.839,00 EUR

Radi se o projektu čiji je vodeći partner Dubrovačko-neretvanska županija i koji se sufinancira sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj putem Programa prekogranične suradnje Interreg VI-A IPA HR-BiH-CG.
Uzrok smanjenju sredstava je činjenica da je Dubrovačko-neretvanska županija vodeći partner na projektu te da svi financijski prijenosi idu isključivo preko vodećeg partnera, no njihov iznos ne može biti sa sigurnošću poznat s obzirom da ovisi o odobrenjima podnesenih partnerskih izvještaja kontrolnih tijela.
Ovim prijedlogom izmjena i dopuna Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2026. godinu plan realizacije sredstava se usklađuje s ostvarenim financijskim pokazateljima kao, uostalom, i provedene aktivnosti Dubrovačko-neretvanske županije.

Kapitalni projekt K110513: Projekt – Neretva 2.0 Interpretacijski centar života s Neretvom + 2.000,00 EUR

Županijska sredstva su namijenjena kupnji zgrade na čest. 3908 k.o. Metković. Po procjeni ovlaštenog vještaka iznos za kupnju zgrade je 258.000,00 eura zbog čega je stavka povećana za 2.000,00 eura.

PROGRAM 1106 Zajednički troškovi upravnih tijela DNŽ -64.802,08 EUR

Aktivnost A110601 Redovni rashodi upravnih tijela +139.897,92 EUR

Iznos je povećan za 139.897,92 EUR u skladu sa potrebama izvršenja aktivnosti preraspodjelom unutar općeg programa.

Aktivnost A110606 Službenički sud +4.300,00 EUR

Iznos je povećan za 4.300,00 EUR u svrhu isplate naknada sudskim vijećima za rad po predmetima u 2026.godini u skladu sa odlukom o isplati naknada Službeničkom sudu.

Kapitalni projekt A110604: Uređenje poslovnih prostora i nabava opreme za upravna tijela -109.000,00 EUR

Iznos je smanjen za 109.000,00 EUR u skladu sa potrebama izvršenja aktivnosti i preraspoređen na aktivnost Redovni rashodi upravnih tijela.

Kapitalni projekt A110609: Digitalizacija sustavima upravljanja-GDPR, FNC i imovinom -100.000,00 EUR

Iznos je smanjen za 100.000,00 EUR u skladu sa potrebama izvršenja aktivnosti i preraspoređen na aktivnost Redovni rashodi upravnih tijela.

OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA DUBROVAČKO – NERETVANSKE ŽUPANIJE ZA 2026. GODINU UPRAVNOG ODJELA ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT

NAZIV KORISNIKA: UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2026. GODINU:

Rb	Naziv programa	I. Izmjene i dopune	+/-	II. Izmjene i dopune
1.	**Promicanje kulture**	846.736,91	0,00	846.736,91
2.	**Razvoj športa i rekreacije**	500.000,00	0,00	500.000,00
3.	**Odgoj i obrazovanje**	1.716.799,25	2.096.980,00	3.813.779,25
4.	**EU projekti**	55.320.722,96	-30.732.505,00	20.588.217,96
5.	**Zakonski standard ustanova u obrazovanju**	65.840.965,49	1.394.769,00	67.235.734,49
6.	**Program ustanova u obrazovanju iznad standarda**	11.027.069,50	-1.080.545,84	9.946.523,66
	UKUPNO RAZDJEL:	**131.252.294,11**	**-28.321.301,84**	**102.930.992,27**

10201 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT

Rb	Naziv programa	I. Izmjene i dopune	+/-	II. Izmjene i dopune
1.	**Promicanje kulture**	846.736,91	0,00	846.736,91
2.	**Razvoj športa i rekreacije**	500.000,00	0,00	500.000,00
3.	**Odgoj i obrazovanje**	1.678.149,25	1.640.844,00	3.318.993,25
4.	**EU projekti**	48.862.101,96	-30.228.339,96	18.633.762,00
5.	**Zakonski standard ustanova u obrazovanju**	0,00	0,00	0,00
6.	**Program ustanova u obrazovanju iznad standarda**	2.198.882,00	-1.329.253,00	869.629,00
	UKUPNO 10201:	**54.085.870,12**	**-29.916.748,96**	**24.169.121,16**

NAZIV PROGRAMA: 1200 Promicanje kulture

OPĆI CILJ:

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

Rb	Naziv aktivnosti / projekta	I. Izmjene i dopune	+/-	II. Izmjene i dopune

1.	**A120001 Program javnih potreba u kulturi**	200.000,00	0,00	200.000,00
2.	**A120002 Financiranje rada Dubrovačkih ljetnih igara**	120.000,00	0,00	120.000,00
3.	**A120003 Financiranje rada Zavoda za obnovu Dubrovnika**	72.000,00	0,00	72.000,00
4.	**A120004 Zaštita, očuvanje i opremanje kulturnih i sakralnih dobara**	200.000,00	0,00	200.000,00
5.	**A120005 Financiranje rada Zajednice tehničke kulture**	50.000,00	0,00	50.000,00
6.	**A120006 Financiranje Maratona lađa**	60.000,00	0,00	60.000,00
7.	**A12007 Financiranje kulturno-umjetničkih manifestacija/Zajednice kulturno-umjetničkih udruga**	10.000,00	0,00	10.000,00
8.	**K120009 Društveni dom Visočani**	134.736,91	0,00	134.736,91
	Ukupno program:	**846.736,91**	**0,00**	**846.736,91**

NAZIV PROGRAMA: 1201 Razvoj športa i rekreacije

OPĆI CILJ:

Programom javnih potreba u športu osiguravaju se sredstva za poticanje i razvoj športa, sufinanciranje športskih manifestacija, vrhunskog športa, aktivnosti športskih udruga i saveza te unapređenje športske infrastrukture.

Rb	Naziv aktivnosti / projekta	I. Izmjene i dopune	+/-	II. Izmjene i dopune
1.	**A120101 Financiranje rada Zajednice športa Dubrovačko-neretvanske županije**	400.000,00	0,00	400.000,00
2.	**T120103 Financiranje međunarodnog teniskog turnira WTA Dubrovnik Open**	50.000,00	0,00	50.000,00
3.	**T120104 Otvoreno prvenstvo u vaterpolu 4x4 (WP4)**	50.000,00	0,00	50.000,00
	Ukupno program:	**500.000,00**	**0,00**	**500.000,00**

NAZIV PROGRAMA: 1202 Odgoj i obrazovanje

OPĆI CILJ:

Programom javnih potreba u odgoju i obrazovanju osiguravaju se sredstva za financiranje školskih športskih natjecanja učenika osnovnih i srednjih škola, za stipendiranje darovitih učenika i studenata te učenika i studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja, za provedbu kapitalnih i ostalih projekata u školstvu, te se prosljeđuju sredstva Ministarstva za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola.

Rb	Naziv aktivnosti / projekta	I. Izmjene i dopune	+/-	II. Izmjene i dopune
1.	**A120202 Športska natjecanja učenika**	70.000,00	0,00	70.000,00

2.	**A120203 Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola**	900.000,00	0,00	900.000,00
3.	**A120204 Stipendiranje učenika i studenata**	201.500,00	48.500,00	250.000,00
4.	**T120207 Financiranje projekta „Školski medni dani s hrvatskih pašnjaka“**	3.600,00	15,00	3.615,00
5.	**K120208 Kapitalni projekti u školstvu**	503.049,25	-18.000,00	485.049,25
6.	**K120211 Izgradnja i opremanje Glazbene škole u Metkoviću**	0,00	306.500,00	306.500,00
7.	**K120213 Rekonstrukcija Gimnazije Metković**	0,00	1.087.861,00	1.087.861,00
8.	**K120216 Adaptacija prizemlja zgrade Područnog dječjeg vrtića u Otrić Seocima**	0,00	195.954,00	195.954,00
9.	**K120217 Veliki koraci Mljetski mališani**	0,00	20.014,00	20.014,00
	Ukupno program:	**1.678.149,25**	**1.640.844,00**	**3.318.993,25**

Povećanje na Aktivnosti A 120204 Stipendiranje učenika i studenata. Povećanje ukupnog fonda za stipendiranje učenika i studenata s 200 na 250 tisuća eura, odnosno povećanje mjesečnih stipendija za učenike sa 100 na 120, odnosno za studente s 200 na 250 eura predstavlja važno ulaganje u obrazovanje, mlade i budućnost Županije. U uvjetima rasta životnih troškova, povećanje stipendija pomoglo bi očuvati njihovu stvarnu vrijednost i olakšati pristup obrazovanju. Istodobno, povećanjem ukupnog fonda omogućilo bi se stipendiranje većeg broja učenika i studenata te pružanje potpore većem broju mladih koji svojim trudom, zalaganjem i rezultatima zaslužuju podršku. Na taj način Županija potvrđuje da prepoznaje važnost znanja, potiče izvrsnost i obrazovanje te stvara povoljnije uvjete za ostanak mladih i njihov budući doprinos razvoju vlastite sredine.

Smanjenje na Aktivnosti K120208 Kapitalni projekti u školstvu. Navedena aktivnost odnosi se na proračunska sredstva koja su raspoređena i u Glavi 10201 Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport i u Glavi 10202 Ustanove u obrazovanju, ovisno o tome tko je nositelj određenog projekta, odnosno jesu li naručitelji proračunski korisnici ili Dubrovačko-neretvanska županija. Slijedom toga, iako se stvara dojam da je aktivnost smanjenja, budući se ista međusobno isprepleće, u konačnici nije jer su sredstva samo drukčije raspoređena.

Nova aktivnost K120211 Izgradnja i opremanje Glazbene škole u Metkoviću. Dubrovačko-neretvanska županija i Grad Metković prepoznali su potrebu za osnivanjem Srednje glazbene škole u Metkoviću. Osnovna glazbena škole Metković od njezina osnivanja postižu zavidne rezultate na državnim i međunarodnim natjecanjima. Stoga je planirana izgradnja nove Glazbene škole Metković u kojoj će biti objedinjeno i osnovno i srednjoškolsko glazbeno obrazovanje. Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije odobrilo je sufinanciranje u iznosu od 2 milijuna eura, sljedećom dinamikom: 300 tisuća eura u 2026. godini, 1 milijun eura u 2027. godini te 700 tisuća u 2028. godini, a preostala financijska sredstva potrebna za realizaciju projekta osigurali bi Dubrovačko-neretvanska županija i Grad Metković, čime bi lokalna i regionalna razina jasno iskazala svoju opredijeljenost i spremnost za njegovu provedbu.

Smanjenjenje na aktivnosti K120213 Rekonstrukcija Gimnazije Metković. Zbog dinamike izvođenja radova na projektu, planirani iznos se smanjuje sukladno izvršenim radnjama te se planira iskoristit u 2027. godini, zajedno s ostalim uslugama vezanim uz izvođenje radova.

Aktivnost K120216 Adaptacija prizemlja zgrade Područnog dječjeg vrtića u Otrić Seocima i Aktivnost K120217 Veliki koraci Mljetski mališani. Predlaže se preraspodjela navedenih projekata iz jednog programa u drugi unutar iste Glave i istog Razdjela Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije

jer prema svom sadržaju, svrsi i ciljevima koji se njima žele ostvariti više odgovaraju djelokrugu i namjeni programa u koji se predlaže njihov prijenos. Potreba za navedenim usklađivanjem proizašla je iz detaljnije razrade i sagledavanja sadržaja i očekivanih rezultata predmetnih projekata, na temelju čega se pokazalo da ih je primjerenije planirati i pratiti u okviru drugog programa. Naime, pojedine specifičnosti projekata i njihova povezanost s ciljevima pojedinih programa jasnije su se iskristalizirale tijekom daljnje razrade i planiranja aktivnosti.

NAZIV PROGRAMA: 1206 EU projekti

OPĆI CILJ:

Povlačenje sredstava iz fondova Europske Unije.

Rb	Naziv aktivnosti / projekta	I. Izmjene i dopune	+/-	II. Izmjene i dopune
1.	**T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama**	215.048,96	-214.048,96	1.000,00
2.	**K120610 Izgradnja i opremanje Osnovne škole Cavtat**	14.155.063,00	-3.322.203,00	10.832.860,00
3.	**K120611 "Active"- Izgradnja i uređenje sportsko-rekreacijske infrastrukture**	5.570.843,00	-366.259,00	5.204.584,00
4.	**K120612 EU projekti u pripremi**	23.755.046,00	-23.226.646,00	528.400,00
5.	**K120613 Rekonstrukcija Gimnazije Metković**	2.584.457,00	-2.584.457,00	0,00
6.	**K120614 Rekonstrukcija i dogradnja OŠ „Vladimir Nazor“ u Pločama**	600.000,00	-564.125,00	35.875,00
7.	**K120615 Rekonstrukcija i opremanje OŠ Vela Luka**	1.790.000,00	236.043,00	2.026.043,00
8.	**K120616 Adaptacija prizemlja zgrade Područnog dječjeg vrtića u Otrić Seocima**	171.630,00	-171.630,00	0,00
9.	**K120617 Veliki koraci Mljetski mališani**	20.014,00	-20.014,00	0,00
10.	**K120618 Rekonstrukcija i dogradnja OŠ don Mihovila Pavlinovića u Metkoviću**	0,00	5.000,00	5.000,00
	Ukupno program:	**48.862.101,96**	**-30.228.339,96**	**18.633.762,00**

Smanjenje na aktivnosti T120602 Zajedno možemo sve! – osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u odnosu na I. Izmjene i dopune rezultat je nepostojanja potrebe za rasknjižavanjem plaće voditelja projekta. Sredstva planirana u Glavi 10201 osigurana su za plaćanje promotivnih materijala do kraja 2026. godine.

Smanjenje na aktivnosti K120610 Izgradnja i opremanje Osnovne škole Cavtat rezultat je usklađenja planiranih iznosa s iznosima obuhvaćenim dosad podnesenim zahtjevima za nadoknadom sredstava te očekivanom dinamikom izvođenja radova i pratećih usluga do kraja proračunske godine. Troškovi koji neće biti obuhvaćeni zahtjevima za nadoknadom sredstava u tekućoj proračunskoj godini bit će obuhvaćeni završnim zahtjevom za nadoknadom sredstava, čije se podnošenje planira početkom 2027. godine.

Smanjenje na aktivnosti K120611 "Active"- Izgradnja i uređenje sportsko-rekreacijske infrastrukture rezultat je usklađenja planiranih iznosa s iznosima obuhvaćenim dosad podnesenim

zahtjevima za nadoknadom sredstava te očekivanom dinamikom izvođenja radova i pratećih usluga do kraja proračunske godine. Troškovi koji neće biti obuhvaćeni zahtjevima za nadoknadom sredstava u tekućoj proračunskoj godini bit će obuhvaćeni završnim zahtjevom za nadoknadom sredstava, čije se podnošenje planira početkom 2027. godine.

Smanjenje na aktivnosti K120612 EU projekti u pripremi u odnosu na I. izmjene i dopune Proračuna za 2026. godinu proizlazi iz činjenice da su sredstva za projekt rekonstrukcije Osnovne škole don Mihovila Pavlinovića u Metkoviću planirana su na zasebnoj aktivnosti, čime se omogućuje zasebno praćenje financijskih sredstava i provedbu projekta. Drugi projekt „Izgradnja nove osnovne škole u Metkoviću" nalazi se u fazi postupka potpisivanja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, nakon čega će se sredstva za njegovu provedbu planirati u skladu s dinamikom realizacije projekta u 2027. godini.

Aktivnost K120613 Rekonstrukcija Gimnazije Metković. Predlaže se preraspodjela navedenog projekata iz jednog programa u drugi unutar iste Glave i istog Razdjela Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije jer prema svom sadržaju, svrsi i ciljevima koji se njima žele ostvariti više odgovaraju djelokrugu i namjeni programa u koji se predlaže njihov prijenos. Aktivnost se nalazi u programu 1202 Odgoj i obrazovanje.

Smanjenje na aktivnosti K120614 Rekonstrukcija i dogradnja Osnove škole „Vladimir Nazor" u Pločama. Smanjenje planiranih sredstava u II. izmjenama i dopunama Proračuna za 2026. godinu u odnosu na I. izmjene i dopune rezultat je usklađivanja financijskog plana s dinamikom provedbe projektnih aktivnosti i planiranom dinamikom ugovaranja. U drugoj polovici 2026. godine ishođena je građevinska dozvola za rekonstrukciju i dogradnju Osnovne škole „Vladimir Nazor" u Pločama, čime su stvoreni preduvjeti za nastavak provedbe projekta. U tijeku je priprema postupaka javne nabave za ugovaranje izvođača radova i stručnjaka na projektu. Slijedom navedenoga, planirana sredstva u II. izmjenama i dopunama usklađena su s očekivanim izvršenjem do kraja godine.

Povećanje sredstava na aktivnosti K120615 Rekonstrukcija i opremanje OŠ Vela Luka rezultat je dinamike izvođenja radova te usklađivanja planiranih sredstava sa stvarnim potrebama i planom provedbe aktivnosti projekta.

Aktivnost K120616 Adaptacija prizemlja zgrade Područnog dječjeg vrtića u Otrić Seocima i Aktivnost K120617 Veliki koraci Mljetski mališani. Predlaže se preraspodjela navedenih projekata iz jednog programa u drugi unutar iste Glave i istog Razdjela Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije jer prema svom sadržaju, svrsi i ciljevima koji se njima žele ostvariti više odgovaraju djelokrugu i namjeni programa u koji se predlaže njihov prijenos. Potreba za navedenim usklađivanjem proizašla je iz detaljnije razrade i sagledavanja sadržaja i očekivanih rezultata predmetnih projekata, na temelju čega se pokazalo da ih je primjerenije planirati i pratiti u okviru drugog programa. Naime, pojedine specifičnosti projekata i njihova povezanost s ciljevima pojedinih programa jasnije su se iskristalizirale tijekom daljnje razrade i planiranja aktivnosti.

Nova aktivnost K120618 Rekonstrukcija i dogradnja OŠ don Mihovila Pavlinovića u Metkoviću

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih dodijelilo je Dubrovačko-neretvanskoj županiji 11.275.292,25 eura bespovratnih sredstava za provedbu projekta „Rekonstrukcija i dogradnja Osnovne škole don Mihovila Pavlinovića u Metkoviću", koji se financira iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. (NPOO). Ukupna vrijednost projekta iznosi 21.477.844,51 eura, a preostali dio potrebnih sredstava osigurat će Dubrovačko-neretvanska županija iz vlastitog proračuna. Cilj projekta je osigurati odgovarajuće prostorne, infrastrukturne i materijalne uvjete za održavanje nastave te omogućiti prelazak na jednosmjenski rad i uvođenje cjelodnevne nastave za 553 učenika. Projektom je planirana izgradnja 19 novih učionica, čime će se omogućiti organizacija nastave isključivo u jednoj smjeni, kao i izgradnja dvodijelne školske sportske dvorane koja će osigurati kvalitetne uvjete za izvođenje nastave tjelesne i zdravstvene kulture te održavanje izvannastavnih sportskih aktivnosti učenika, te rekonstrukcija postojeće zgrade osnovne škole. Za projekt je izdana građevinska dozvola, a postupak javne nabave je pokrenut. Do kraja 2026. godine (ili početkom 2027.) očekuje se dovršetak postupka javne nabave te ugovaranje izvođenja radova i pratećih usluga potrebnih za provedbu projekta. Planirana sredstva u II. izmjenama i dopunama Proračuna za 2026. godinu odnose se na ugovorene aktivnosti te su usklađeni s očekivanim izvršenjem do kraja godine.

NAZIV PROGRAMA: 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda

OPĆI CILJ:

Programom javnih potreba u obrazovanju iznad zakonskog standarda osiguravaju se dodatna sredstva za unapređenje kvalitete odgojno-obrazovnog procesa i uvjeta rada osnovnih i srednjih škola na području Dubrovačko-neretvanske županije. Sredstva su namijenjena organizaciji i sudjelovanju učenika na školskim natjecanjima iz znanja, financiranju školskih projekata te drugim programima i aktivnostima kojima se podiže kvaliteta obrazovanja. Jedno od značajnijih ulaganja odnosi se na financiranje radnih materijala za sve učenike osnovnih škola kojima je osnivač Dubrovačko-neretvanska županija. Budući da se sredstvima Državnog proračuna financiraju udžbenici za obvezne i izborne nastavne predmete, Županija osigurava sredstva za nabavu obveznih radnih bilježnica za redovne i izborne predmete, radnih materijala za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture te geografskih atlasa za učenike od 5. do 8. razreda osnovnih škola. Programom su obuhvaćeni i projekti produženog boravka u osnovnim školama, ulaganja u energetsku obnovu školskih objekata, razvoj i djelovanje Centra za sigurniji internet te uspostava mobilnog stručnog tima za pružanje stručne podrške školama koje nemaju u potpunosti popunjene stručne službe. Ovim aktivnostima Županija dodatno ulaže u sigurnost djece i mladih, prevenciju neprimjerenih i rizičnih ponašanja u digitalnom okruženju te jačanje stručne podrške učenicima, roditeljima i školskim djelatnicima.

Rb	Naziv aktivnosti / projekta	I. Izmjene i dopune	+/-	II. Izmjene i dopune
1.	**A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola**	19.600,00	0,00	19.600,00
2.	**T120802 Financiranje Produženog boravka u osnovnim školama**	36.954,00	-2.462,00	34.492,00
3.	**A120803 Natjecanja iz znanja učenika**	22.201,00	-2.735,00	19.466,00
4.	**A120804 Financiranje školskih projekata**	39.973,00	-20.519,00	19.454,00
5.	**120806 Sanacija, izgradnja i opremanje igrališta i pratećih objekata**	350.000,00	0,00	350.000,00
6.	**K120807 Energetska obnova školskih objekata**	32.700,00	32.850,00	65.550,00
7.	**A120820 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice**	504,00	0,00	504,00
8.	**K120831 Projekti u pripremi**	1.410.587,00	-1.353.387,00	57.200,00
9.	**K120832 Sanacija i opremanje vanjskih školskih sportskih igrališta – Gimnazija Dubrovnik**	229.413,00	17.000,00	246.413,00
10.	**T120833 Centar za sigurniji internet**	26.950,00	0,00	26.950,00
11.	**A120834 Pravne i stručne usluge**	30.000,00	0,00	30.000,00
	Ukupno program:	**2.198.882,00**	**-1.329.253,00**	**869.629,00**

Smanjenje na Aktivnosti T120802 Financiranje produženog boravka u osnovnim školama u odnosu na I. Izmjene i dopune zbog preusmjerenja sredstava na proračunske korisnike. **Smanjenje na aktivnosti A120803 Natjecanja iz znanja učenika** u odnosu na I. Izmjene i dopune zbog preusmjerenja sredstava na proračunske korisnike..

Smanjenje na Aktivnosti A120804 Financiranje školskih projekata u odnosu na I. Izmjene i dopune zbog preusmjerenja sredstava na proračunske korisnike.
Povećanje na Aktivnosti K120807 Energetska obnova školskih objekata. Dubrovačko-neretvanska županija prijavila je projekte energetske obnove Osnovne škole Opuzen, Područne škole Putniković i zgrade u kojoj su smještene Osnovne škole Blato i Srednja škola Ivo Padovan na poziv Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. U međuvremenu je planirana nabava usluge izrade projektno-tehničke dokumentacije (izvedbenog projekta) za energetsku obnovu Osnovne škole Blato, Srednje škole Ivo Padovan, vrtića i knjižnice Blato u procijenjenoj vrijednosti nabave od 25 tisuća eura. Iz tog razloga se povećava iznos sredstava prvotno planiran na ovoj aktivnosti.
Smanjenje na aktivnosti K 120831 Projekti u pripremi u odnosu na projekcije posljedica je činjenice da je značajan broj projekata u međuvremenu dobio vlastite, zasebno izdvojene aktivnosti u proračunu. Navedeni projekti više se ne vode u okviru aktivnosti Projekti u pripremi, već su iskazani kao samostalni aktivni projekti, čime je osigurano jasnije i preglednije planiranje i praćenje proračunskih sredstava.
Povećanje na aktivnost K 120832 Sanacija i opremanje vanjskih školskih sportskih igrališta – Gimnazija Dubrovnik. Odlukom Ministarstva turizma i sporta za projekt „Sanacija i opremanje vanjskih školskih sportskih igrališta Gimnazije Dubrovnik“ dodijeljena su bespovratna sredstva u iznosu od 86.412,65 eura. Ukupna vrijednost projekta iznosi 229.413,30 eura. Povećanje se odnosi na usklađivanje planiranih sredstava sa stvarnim potrebama i očekivanim izvršenjem do kraja 2026. godine.

10202 USTANOVE U OBRAZOVANJU – BEZ PRORAČUNSKIH KORISNIKA

Glava 10202 Ustanove u obrazovanju sastoji se od proračunskih korisnika kojima je Dubrovačko-neretvanska županija osnivač te su njihova obrazloženja sastavni dio proračuna, kao i od proračunskih korisnika kojima Dubrovačko-neretvanska županija nije osnivač.

Rb	Naziv aktivnosti / projekta	I. Izmjene i dopune	+/-	II. Izmjene i dopune
1.	**A 120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova**	75.761,00	0,00	75.761,00
2.	**A 120705 Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu**	112.887,00	0,00	112.887,00
	Ukupno program:	**188.648,00**	**0,00**	**188.648,00**

10202 USTANOVE U OBRAZOVANJU – PRORAČUNSKI KORISNICI KOJIMA JE DNŽ OSNIVAČ

Rb	Naziv programa	I. Izmjene i dopune	+/-	II. Izmjene i dopune
1.	**EU projekti**	2.458.621,00	-504.165,04	1.954.455,96
2.	**Odgoj i obrazovanje**	38.650,00	456.136,00	494.786,00
3.	**Zakonski standard ustanova u obrazovanju**	65.840.965,49	1.394.769,00	67.235.734,49
4.	**Program ustanova u obrazovanju iznad standarda**	8.828.187,50	248.707,16	9.076.894,66
	UKUPNO 10202:	**77.166.423,99**	**1.595.447,12**	**78.761.871,11**

OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA OSNOVNIH ŠKOLA

NAZIV KORISNIKA: OŠ ANTE CURAĆ-PINJAC

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2026. GODINU:

Rb	Naziv programa	I. Izmjene i dopune	+/-	II. Izmjene i dopune
1.	**Odgoj i obrazovanje**	0,00	0,00	0,00
2.	**Eu projekti**	16.788,00	-1.746,00	15.042,00
3.	**Zakonski standard ustanova u obrazovanju**	809.426,00	4.530,00	813.956,00
4.	**Program ustanova u obrazovanju iznad standarda**	81.501,00	6.118,000	87.619,00
	UKUPNO:	**907.715,00**	**8.902,00**	**916.617,00**

Program:	**1202 Odgoj i obrazovanje**
Opći cilj:	Unapređenje kvalitete odgojno-obrazovnog sustava i poticanje izvrsnosti.
Aktivnost:	**Kapitalni projekt K120208 Kapitalni projekti u školstvu**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka
Razlog izmjene:	/
Program:	**1206 EU projekti**
Opći cilj:	Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.
Aktivnost:	**Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama**
Razlog izmjene:	Dubrovačko-neretvanska županija sudjeluje u Programu sufinanciranja EU projekta u 2025. godini. Sredstva planirana na izvoru 5.0.111 predstavljaju sredstva koja će županija primiti kao povrat sredstava temeljem odobrenog sufinanciranja projekta. Izmjena iznosa napravljena je prema do sada iskorištenim iznosima. Izvor 1.1.1. i 5.6.1001. korigirani su prema procjeni potrebe do kraja godine
Aktivnost:	**Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka**
Razlog izmjene:	/
Program:	**1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju**
Opći cilj:	Decentraliziranim financiranjem osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje ustanova (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine) te plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu.
Aktivnost:	**A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola (materijalni i financijski rashodi)**
Razlog izmjene:	Na izvoru 4.4.1 temeljem Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija našoj školi odobrena su sredstva u iznosu od 65.067,00 eura. Iznos je preraspoređen prema procijeni preostalih troškova.

	Također smo iznos od 2.310,00 namijenili za prijenos dugotrajne imovine u novi računovodstveni program .
Aktivnost:	**A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola (plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu)**
Razlog izmjene:	Na izvoru 5.0.112 iznosi ,za plaće i ostale rashode za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu, korigirani su po kontima prema procjeni potrebe do kraja godine. Umanjen je za 1.283,00 eura.
Aktivnost:	**A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**Kapitalni projekt K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole**
Razlog izmjene:	/
Program:	**1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda**
Opći cilj:	Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih i srednjih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja te financiranje školskih projekata. Također su uključeni veliki projekti poput poticanja demografskog razvitka gdje Ministarstvo znanosti i obrazovanja sredstvima Državnog proračuna financira isključivo udžbenike za obvezne i izborne nastavne predmete, a Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport financira radne materijale za obvezne radne bilježnice za redovne i izborne predmete, uključujući i radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture te geografski atlas za učenike od 1. do 8. razreda osnovnih škola., Financiranje produženog boravka 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 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola**
Razlog izmjene:	Za nabavu radnih materijala, koje financira osnivač, Planom je planiran iznos od 9.600,00 eura. Iznos je smanjen za 1.279,00 eura slijedom zaprimanja računa dobavljača „Narodne Novine d.d.“ u ukupnom iznosu od 8.321,00 eura.
Aktivnost:	**A 120803 Natjecanja iz znanja učenika**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**A 120804 Financiranje školskih projekata**
Razlog izmjene:	Odlukom osnivača prijašnji iznos od 500,00 eura sveo se na 0,00.
Aktivnost:	**A 120804 Financiranje školskih projekata (Erasmus)**
Razlog izmjene:	Na izvoru 5.1.0002 nadodan je iznos od 12.000,00 eura za projekte koje još očekujemo rezultate i za koje će novci, po planu, biti uplaćeni do kraja godine. Projekt KA152 - "FLOW" : Body Literacy and Nature Connection i Tragovi tehnološkog otpada "E-Waste".
Aktivnost:	**A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola**
Razlog izmjene:	Planom za nabavu udžbenika školske godine 2025/2026 planiran je iznos od 6.000,00 eura. II. Rebalansom iznos je smanjen za 503,00 eura temeljem pristiglog računa dobavljača „Narodne Novine d.d.“ u iznosu od 5.497,00 eura.
Aktivnost:	**A 120809 Programi školskog kurikuluma**

Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola**
Razlog izmjene:	Umanjen je iznos za 600,00 eura prema procjeni preostalih uplata na račun škole za posebne namjene.
Aktivnost:	**A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama**
Razlog izmjene:	Iznos za školsku prehranu umanjen je za 3.000,00 eura prema procjeni do kraja godine.
Aktivnost:	**A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**T 120802 Financiranje produženog boravka u osnovnim školama**
Razlog izmjene:	/

NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA BLATO

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2026. GODINU:

Rb	Naziv programa	I. Izmjene i dopune	+/-	II. Izmjene i dopune
1.	**Odgoj i obrazovanje**	0,00	0,00	0,00
2.	**Eu projekti**	203.243,00	-42.848,00	160.395,00
3.	**Zakonski standard ustanova u obrazovanju**	1.988.046,00	-21.443,00	1.966.603,00
4.	**Program ustanova u obrazovanju iznad standarda**	185.138,00	20.740,00	205.878,00
	UKUPNO:	**2.376.427,00**	**-43.551,00**	**2.332.876,00**

Program:	**1202 Odgoj i obrazovanje**
Opći cilj:	Unapređenje kvalitete odgojno-obrazovnog sustava i poticanje izvrsnosti.
Aktivnost:	**Kapitalni projekt K120208 Kapitalni projekti u školstvu**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka
Razlog izmjene:	/
Program:	**1206 EU projekti**
Opći cilj:	Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.
Aktivnost:	**Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama**
Razlog izmjene:	Smanjenje u iznosu od 42.848,00 EUR-a tj. za 21,08 % na navedenoj aktivnosti rezultat je uvida u knjigovodstvenu evidenciju izvršenja i činjenicu da se trebaju planirati još dvije plaće i materijalna prava pomoćnicama u nastavi sa izvora 1.1.1 i 5.6.1001 dok su sredstva sa izvora 5.0.111- Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke – DNŽ smanjena za 43.700,00 EUR-a od strane osnivača.
Aktivnost:	**Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka**
Razlog izmjene:	/
Program:	**1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju**

Opći cilj:	Decentraliziranim financiranjem osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje ustanova (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine) te plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu.
Aktivnost:	**A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola (materijalni i financijski rashodi)**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola (plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu)**
Razlog izmjene:	Smanjenje u iznosu od 34.150,00 eura-a tj. za 1,93 % na navedenoj aktivnosti rezultat je uvida u knjigovodstvenu evidenciju izvršenja i kalkulacije dvije plaća kao i materijalna prava i nagrade djelatnicima škole. Sredstva sa izvora od Općine Blato povećana su na 24.213,00 EUR-a tj. za 110,44 % budući je sa Općinom Blato dogovoreno sufinanciranje građevinskih i vodoinstalaterskih radova u iznosu od 2/3 ukupnog troška dok je 1/3 financirala županija.
Aktivnost:	**A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**Kapitalni projekt K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole**
Razlog izmjene:	/
Program:	**1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda**
Opći cilj:	Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih i srednjih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja te financiranje školskih projekata. Također su uključeni veliki projekti poput poticanja demografskog razvitka gdje Ministarstvo znanosti i obrazovanja sredstvima Državnog proračuna financira isključivo udžbenike za obvezne i izborne nastavne predmete, a Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport financira radne materijale za obvezne radne bilježnice za redovne i izborne predmete, uključujući i radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture te geografski atlas za učenike od 1. do 8. razreda osnovnih škola., Financiranje produženog boravka 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 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**A 120803 Natjecanja iz znanja učenika**
Razlog izmjene:	U prvotnom financijskom planu sredstva su planirana u iznosu od 12.161,00 EUR-a temeljem limita kojeg je odredila Županija, a prema troškovima koje smo imali u 2025.godini za održana natjecanja. Prema već nastalim troškovima koje smo imali za održana natjecanje iz engleskog jezika i za održavanje Županijske smotre zadruga sredstva na ovoj aktivnosti smanjena su za 880,00 EUR-a budući su natjecanja održana i nećemo imati dodatnih troškova.
Aktivnost:	**A 120804 Financiranje školskih projekata**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**A 120804 Financiranje školskih projekata (Erasmus)**

Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola**
Razlog izmjene:	Temeljem zaprimljenih računa za udžbenike i radne bilježnice učenicima škole, koje financira MZOM budući smo u eksperimentalnom programu CDŠ-a navedenu stavku bilo je nužno povećati na 71.620,00 EUR-a tj. za 25,65% na izvoru MZOM.
Aktivnost:	**A 120809 Programi školskog kurikuluma**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola**
Razlog izmjene:	Povećanje planiranog iznosa za 7.000,00 EUR-a tj.za 700,00% u odnosu na I. rebalans rezultat je povećanja prihoda za posebne namjene kojima će se financirati ispitni zadaci i dodatni materijali za učenike koje ne financira MZOM .
Aktivnost:	**A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**T 120802 Financiranje produženog boravka u osnovnim školama**
Razlog izmjene:	/

NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA BRAĆA GLUMAC

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2026. GODINU:

Rb	Naziv programa	I. Izmjene i dopune	+/-	II. Izmjene i dopune
1.	**Odgoj i obrazovanje**	0,00	0,00	0,00
2.	**Eu projekti**	41.184,00	-4.703,00	36.481,00
3.	**Zakonski standard ustanova u obrazovanju**	933.914,00	-3.803,00	930.111,00
4.	**Program ustanova u obrazovanju iznad standarda**	22.223,00	-2.424,00	19.799,00
	UKUPNO:	**997.321,00**	**-10.930,00**	**986.391,00**

Program:	**1202 Odgoj i obrazovanje**
Opći cilj:	Unapređenje kvalitete odgojno-obrazovnog sustava i poticanje izvrsnosti.
Aktivnost:	**Kapitalni projekt K120208 Kapitalni projekti u školstvu**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka
Razlog izmjene:	/
Program:	**1206 EU projekti**
Opći cilj:	Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.
Aktivnost:	**Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama**

Razlog izmjene:	Smanjenje u odnosu na Plan, sukladno realiziranim rashodima i uputama Osnivača.
Aktivnost:	**Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka**
Razlog izmjene:	/
Program:	**1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju**
Opći cilj:	Decentraliziranim financiranjem osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje ustanova (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine) te plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu.
Aktivnost:	**A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola (materijalni i financijski rashodi)**
Razlog izmjene:	Sredstva u iznosu od 80.173,00 eura, dobivena sukladno Odluci o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva na području Dubrovačko-neretvanske županije u 2026. godini, a temeljem reliziranih nabava, raspodijeljena su na materijalne rashode redovnog poslovanja.
Aktivnost:	**A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola (plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu)**
Razlog izmjene:	Smanjenje u odnosu na plan, sukladno realizaciji i planiranim rashodima za plaće te ostale rashode za zaposlene do kraja 2026. godine.
Aktivnost:	**A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**Kapitalni projekt K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole**
Razlog izmjene:	/
Program:	**1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda**
Opći cilj:	Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih i srednjih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja te financiranje školskih projekata. Također su uključeni veliki projekti poput poticanja demografskog razvitka gdje Ministarstvo znanosti i obrazovanja sredstvima Državnog proračuna financira isključivo udžbenike za obvezne i izborne nastavne predmete, a Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport financira radne materijale za obvezne radne bilježnice za redovne i izborne predmete, uključujući i radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture te geografski atlas za učenike od 1. do 8. razreda osnovnih škola., Financiranje produženog boravka 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 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola**
Razlog izmjene:	Smanjenje u odnosu na Plan, a temeljem provedene nabave radnih bilježnica za sve učenike Škole.
Aktivnost:	**A 120803 Natjecanja iz znanja učenika**
Razlog izmjene:	Smanjenje u odnosu na Plan, budući nije bilo troškova sudjelovanja učenika na županijskim natjecanjima i na županijskoj smotri učeničkih zadruga.
Aktivnost:	**A 120804 Financiranje školskih projekata**
Razlog izmjene:	Smanjenje u odnosu na Plan, budući nije bilo školskih projekata.
Aktivnost:	**A 120804 Financiranje školskih projekata (Erasmus)**
Razlog izmjene:	/

Aktivnost:	**A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola**
Razlog izmjene:	Povećanje u odnosu na Plan, a temeljem provedene nabave udžbenika za sve učenike Škole.
Aktivnost:	**A 120809 Programi školskog kurikuluma**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola**
Razlog izmjene:	Smanjenje u odnosu na Plan, a temeljem realizacije i planiranih rashoda do kraja 2026. godine.
Aktivnost:	**A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola**
Razlog izmjene:	Smanjenje u odnosu na Plan, a temeljem realizacije i planiranih rashoda do kraja 2026. godine.
Aktivnost:	**A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama**
Razlog izmjene:	Smanjenje u odnosu na Plan, a temeljem provedene nabave namirnica za školsku prehranu i plana do kraja 2026. godine.
Aktivnost:	**A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola**
Razlog izmjene:	Nema izmjene u odnosu na Plan.
Aktivnost:	**T 120802 Financiranje produženog boravka u osnovnim školama**
Razlog izmjene:	/

NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA CAVTAT

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2026. GODINU:

Rb	Naziv programa	I. Izmjene i dopune	+/-	II. Izmjene i dopune
1.	**Odgoj i obrazovanje**	0,00	0,00	0,00
2.	**Eu projekti**	192.445,00	-49.594,00	142.851,00
3.	**Zakonski standard ustanova u obrazovanju**	2.436.779,00	13.000,00	2.449.779,00
4.	**Program ustanova u obrazovanju iznad standarda**	235.767,00	-19.713,50	216.053,50
	UKUPNO:	**2.864.991,00**	**-56.307,50**	**2.808.683,50**

Program:	**1202 Odgoj i obrazovanje**
Opći cilj:	Unapređenje kvalitete odgojno-obrazovnog sustava i poticanje izvrsnosti.
Aktivnost:	**Kapitalni projekt K120208 Kapitalni projekti u školstvu**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka
Razlog izmjene:	/
Program:	**1206 EU projekti**
Opći cilj:	Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.
Aktivnost:	**Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama**
Razlog izmjene:	Dubrovačko-neretvanska županija sudjeluje u Programu sufinanciranja EU projekta u 2025. godini. Sredstva planirana na izvoru 5.0.111 predstavljaju sredstva koja će županija primiti kao povrat sredstava temeljem odobrenog sufinanciranja projekta. Izmjena iznosa napravljena je prema do sada

	iskorištenim iznosima. Izvor 1.1.1. i 5.6.1001. korigirani su prema procjeni potrebe do kraja godine
Aktivnost:	**Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka**
Razlog izmjene:	/
Program:	**1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju**
Opći cilj:	Decentraliziranim financiranjem osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje ustanova (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine) te plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu.
Aktivnost:	**A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola (materijalni i financijski rashodi)**
Razlog izmjene:	Preraspodjela unutar odobrenog iznosa od strane Osnivača.
Aktivnost:	**A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola (plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu)**
Razlog izmjene:	Povećanje zbog metodološkog manjka.
Aktivnost:	**A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**Kapitalni projekt K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole**
Razlog izmjene:	Smanjenje odlukom Osnivača.
Program:	**1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda**
Opći cilj:	Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih i srednjih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja te financiranje školskih projekata. Također su uključeni veliki projekti poput poticanja demografskog razvitka gdje Ministarstvo znanosti i obrazovanja sredstvima Državnog proračuna financira isključivo udžbenike za obvezne i izborne nastavne predmete, a Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport financira radne materijale za obvezne radne bilježnice za redovne i izborne predmete, uključujući i radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture te geografski atlas za učenike od 1. do 8. razreda osnovnih škola., Financiranje produženog boravka 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 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola**
Razlog izmjene:	U školskoj godini 2026./2027. upisan je manji broj učenika nego u prethodnoj godini, čime je smanjen iznos potreban za financiranje radnih materijala.
Aktivnost:	**A 120803 Natjecanja iz znanja učenika**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**A 120804 Financiranje školskih projekata**
Razlog izmjene:	Odlukom osnivača smanjen je iznos u odnosu na I. Izmjene i dopune Proračuna.
Aktivnost:	**A 120804 Financiranje školskih projekata (Erasmus)**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola**
Razlog izmjene:	U školskoj godini 2026./2027. upisan je manji broj učenika nego u prethodnoj godini, čime je smanjen iznos potreban za plaćanje udžbenika.

Aktivnost:	**A 120809 Programi školskog kurikuluma**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**T 120802 Financiranje produženog boravka u osnovnim školama**
Razlog izmjene:	Smanjenje planiranih sredstava obzirom na manji broj zaposlenika u programu produženog boravka.

NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA DON MIHOVILA PAVLINOVIĆA

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2026. GODINU:

Rb	Naziv programa	I. Izmjene i dopune	+/-	II. Izmjene i dopune
1.	**Odgoj i obrazovanje**	0,00	38.807,00	38.807,00
2.	**Eu projekti**	143.192,00	-14.542,00	128.650,00
3.	**Zakonski standard ustanova u obrazovanju**	2.861.765,00	254,958,00	3.116.723,00
4.	**Program ustanova u obrazovanju iznad standarda**	273.589,00	-5.845,00	267.744,00
	UKUPNO:	**3.278.546,00**	**273.378,00**	**3.551.924,00**

Program:	**1202 Odgoj i obrazovanje**
Opći cilj:	Unapređenje kvalitete odgojno-obrazovnog sustava i poticanje izvrsnosti.
Aktivnost:	**Kapitalni projekt K120208 Kapitalni projekti u školstvu**
Razlog izmjene:	Zbog povećanja cijene izvođenja radova razliku smo stavili na ovu aktivnost, na izvor 1.1.1 na iznos od 38.807,00 eura.
Aktivnost:	Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka
Razlog izmjene:	Sredstva za školsku shemu voća unešena su po realiziranom.
Program:	**1206 EU projekti**
Opći cilj:	Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.
Aktivnost:	**Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama**
Razlog izmjene:	Smanjenje broja pomoćnika zbog povratka pomoćnice sa dugotrajnog bolovanja.
Aktivnost:	**Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka**
Razlog izmjene:	Sredstva za školsku shemu voća unešena su po realiziranom.
Program:	**1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju**
Opći cilj:	Decentraliziranim financiranjem osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje ustanova (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija –

	rashodi za nabavu nefinancijske imovine) te plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu.
Aktivnost:	**A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola (materijalni i financijski rashodi)**
Razlog izmjene:	U 2026. godini odobreno je više sredstava za materijalne rashode u odnosu na 2025. godinu.
Aktivnost:	**A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola (plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu)**
Razlog izmjene:	Porasla je osnovica za 2% od travnja a najavljen je porast i krajem godine.
Aktivnost:	**A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**Kapitalni projekt K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole**
Razlog izmjene:	Odobrena su sredstva u iznosu od 159.434,00 eura za II. fazu rekonstrukcije PŠ Prud.
Program:	**1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda**
Opći cilj:	Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih i srednjih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja te financiranje školskih projekata. Također su uključeni veliki projekti poput poticanja demografskog razvitka gdje Ministarstvo znanosti i obrazovanja sredstvima Državnog proračuna financira isključivo udžbenike za obvezne i izborne nastavne predmete, a Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport financira radne materijale za obvezne radne bilježnice za redovne i izborne predmete, uključujući i radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture te geografski atlas za učenike od 1. do 8. razreda osnovnih škola., Financiranje produženog boravka 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 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola**
Razlog izmjene:	Iznos smo rebalansirali po utrošenom a to je 49.055,00 eura.
Aktivnost:	**A 120803 Natjecanja iz znanja učenika**
Razlog izmjene:	Iznos za natjecanje unešen je po po izvršenju i iznosi 2.499,00 eura.
Aktivnost:	**A 120804 Financiranje školskih projekata**
Razlog izmjene:	Iznos je smanjen na 1.100,00 eura.
Aktivnost:	**A 120804 Financiranje školskih projekata (Erasmus)**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**A 120809 Programi školskog kurikuluma**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola**

Razlog izmjene:	Iznos je smanjen prema utrošenom na 1.188,00 eura. Iznos je umanjen zbog smanjenja broja učenika.
Aktivnost:	**T 120802 Financiranje produženog boravka u osnovnim školama**
Razlog izmjene:	/

NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA FRA ANTE GNJEČA

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2026. GODINU:

Rb	Naziv programa	I. Izmjene i dopune	+/-	II. Izmjene i dopune
1.	**Odgoj i obrazovanje**	0,00	0,00	0,00
2.	**Eu projekti**	18.756,00	-1.968,00	16.788,00
3.	**Zakonski standard ustanova u obrazovanju**	830.950,00	15.000,00	845.950,00
4.	**Program ustanova u obrazovanju iznad standarda**	60.153,00	-16.871,00	43.282,00
	UKUPNO:	**909.859,00**	**-3.839,00**	**906.020,00**

Program:	**1202 Odgoj i obrazovanje**
Opći cilj:	Unapređenje kvalitete odgojno-obrazovnog sustava i poticanje izvrsnosti.
Aktivnost:	**Kapitalni projekt K120208 Kapitalni projekti u školstvu**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka
Razlog izmjene:	/
Program:	**1206 EU projekti**
Opći cilj:	Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.
Aktivnost:	**Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama**
Razlog izmjene:	Došlo je do smanjenja zbog više planiranog iznosa.
Aktivnost:	**Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka**
Razlog izmjene:	/
Program:	**1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju**
Opći cilj:	Decentraliziranim financiranjem osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje ustanova (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine) te plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu.
Aktivnost:	**A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola (materijalni i financijski rashodi)**
Razlog izmjene:	Usklađenje sa izvršenjem i promjena iznosa unutar izvora sukladno potrebama škole.
Aktivnost:	**A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola (plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu)**
Razlog izmjene:	Promjena iznosa zbog više planiranog.
Aktivnost:	**A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole**

Razlog izmjene:	Nema odobrenih investicijskih ulaganja.
Aktivnost:	**Kapitalni projekt K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole**
Razlog izmjene:	Projektna dokumentacija škole.
Program:	**1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda**
Opći cilj:	Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih i srednjih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja te financiranje školskih projekata. Također su uključeni veliki projekti poput poticanja demografskog razvitka gdje Ministarstvo znanosti i obrazovanja sredstvima Državnog proračuna financira isključivo udžbenike za obvezne i izborne nastavne predmete, a Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport financira radne materijale za obvezne radne bilježnice za redovne i izborne predmete, uključujući i radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture te geografski atlas za učenike od 1. do 8. razreda osnovnih škola., Financiranje produženog boravka 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 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola**
Razlog izmjene:	Usklađenje sa potrebama škole i planiranom nabavom.
Aktivnost:	**A 120803 Natjecanja iz znanja učenika**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**A 120804 Financiranje školskih projekata**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**A 120804 Financiranje školskih projekata (Erasmus)**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola**
Razlog izmjene:	Usklađenje sa planiranom nabavom i iznosom za nabavu udžbenika.
Aktivnost:	**A 120809 Programi školskog kurikuluma**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama**
Razlog izmjene:	Školska prehrana za učenike financirana od MZOM.
Aktivnost:	**A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola**
Razlog izmjene:	Odobrena sredstva od MZOM za nabavu higijenskih potrepština te usklađenje sa odobrenim iznosom.
Aktivnost:	**T 120802 Financiranje produženog boravka u osnovnim školama**
Razlog izmjene:	/

NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA GRUDA

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2026. GODINU:

Rb	Naziv programa	I. Izmjene i dopune	+/-	II. Izmjene i dopune
1.	**Odgoj i obrazovanje**	35.000,00	10.000,00	45.000,00
2.	**Eu projekti**	111.297,00	-39.796,00	71.501,00
3.	**Zakonski standard ustanova u obrazovanju**	2.372.099,00	-247.690,00	2.124.409,00
4.	**Program ustanova u obrazovanju iznad standarda**	192.325,00	5.512,00	197.837,00
	UKUPNO:	**2.710.721,00**	**-271.974,00**	**2.438.747,00**

Program:	**1202 Odgoj i obrazovanje**
Opći cilj:	Unapređenje kvalitete odgojno-obrazovnog sustava i poticanje izvrsnosti.
Aktivnost:	**Kapitalni projekt K120208 Kapitalni projekti u školstvu**
Razlog izmjene:	Povećanje odlukom osnivača,Županije 10.000€
Aktivnost:	Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka
Razlog izmjene:	/
Program:	**1206 EU projekti**
Opći cilj:	Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.
Aktivnost:	**Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama**
Razlog izmjene:	Stvarno stanje plaća i procjena do kraja godine.
Aktivnost:	**Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka**
Razlog izmjene:	/
Program:	**1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju**
Opći cilj:	Decentraliziranim financiranjem osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje ustanova (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine) te plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu.
Aktivnost:	**A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola (materijalni i financijski rashodi)**
Razlog izmjene:	Smanjenje zbog pogrešnog izračuna plaća u Ministarstvu,COP.
Aktivnost:	**A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola (plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu)**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**Kapitalni projekt K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole**
Razlog izmjene:	-
Program:	**1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda**
Opći cilj:	Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih i srednjih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja te financiranje školskih projekata. Također su uključeni veliki projekti poput poticanja demografskog

	razvitka gdje Ministarstvo znanosti i obrazovanja sredstvima Državnog proračuna financira isključivo udžbenike za obvezne i izborne nastavne predmete, a Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport financira radne materijale za obvezne radne bilježnice za redovne i izborne predmete, uključujući i radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture te geografski atlas za učenike od 1. do 8. razreda osnovnih škola., Financiranje produženog boravka 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 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola**
Razlog izmjene:	Smanjenje, jer se prilikom izračuna uzelo u obzir povećanje cijena što nije bio slučaj.
Aktivnost:	**A 120803 Natjecanja iz znanja učenika**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**A 120804 Financiranje školskih projekata**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**A 120804 Financiranje školskih projekata (Erasmus)**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**A 120809 Programi školskog kurikuluma**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**T 120802 Financiranje produženog boravka u osnovnim školama**
Razlog izmjene:	Povećanje, jer zbog većeg broja učenika koji koriste uslugu produženog boravka zaposlena je još jedna djelatnica.

NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA „IVO DUGANDŽIĆ MIŠIĆ“ KOMIN

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2026. GODINU:

Rb	Naziv programa	I. Izmjene i dopune	+/-	II. Izmjene i dopune
1.	**Odgoj i obrazovanje**	0,00	0,00	0,00
2.	**Eu projekti**	50.893,00	-1340,00	49.553,00
3.	**Zakonski standard ustanova u obrazovanju**	660.610,00	99.400,00	760.010,00
4.	**Program ustanova u obrazovanju iznad standarda**	42.220,00	4.998,00	47.218,00

	UKUPNO:	**753.723,00**	**103.058,00**	**856.781,00**

Program:	**1202 Odgoj i obrazovanje**
Opći cilj:	Unapređenje kvalitete odgojno-obrazovnog sustava i poticanje izvrsnosti.
Aktivnost:	**Kapitalni projekt K120208 Kapitalni projekti u školstvu**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka
Razlog izmjene:	/
Program:	**1206 EU projekti**
Opći cilj:	Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.
Aktivnost:	**Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama**
Razlog izmjene:	Sredstva su povećana zbog zapošljavanja još jedne pomoćnice u nastavi i zbog povećanja troškova prijevoza
Aktivnost:	**Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka**
Razlog izmjene:	/
Program:	**1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju**
Opći cilj:	Decentraliziranim financiranjem osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje ustanova (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine) te plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu.
Aktivnost:	**A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola (materijalni i financijski rashodi)**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola (plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu)**
Razlog izmjene:	Sredstva su povećana zbog povećanja sredstava za plaće i materijalnih prava zasposlenika.
Aktivnost:	**A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**Kapitalni projekt K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole**
Razlog izmjene:	/.
Program:	**1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda**
Opći cilj:	Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih i srednjih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja te financiranje školskih projekata. Također su uključeni veliki projekti poput poticanja demografskog razvitka gdje Ministarstvo znanosti i obrazovanja sredstvima Državnog proračuna financira isključivo udžbenike za obvezne i izborne nastavne predmete, a Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport financira radne materijale za obvezne radne bilježnice za redovne i izborne predmete, uključujući i radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture te geografski atlas za učenike od 1. do 8. razreda osnovnih škola., Financiranje produženog boravka 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 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola**
Razlog izmjene:	Sredstva su povećana zbog povećanja rashoda po ovoj aktivnosti.
Aktivnost:	**A 120803 Natjecanja iz znanja učenika**
Razlog izmjene:	/.
Aktivnost:	**A 120804 Financiranje školskih projekata**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**A 120804 Financiranje školskih projekata (Erasmus)**
Razlog izmjene:	Sredstva su smanjena jer neće rashoda po ovoj aktivnosti.
Aktivnost:	**A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**A 120809 Programi školskog kurikuluma**
Razlog izmjene:	Sredstva su povećana zbog povećanja rashoda po ovoj aktivnosti.
Aktivnost:	**A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama**
Razlog izmjene:	/.
Aktivnost:	**A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola**
Razlog izmjene:	/.
Aktivnost:	**T 120802 Financiranje produženog boravka u osnovnim školama**
Razlog izmjene:	/

NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA JANJINA

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2026. GODINU:

Rb	Naziv programa	I. Izmjene i dopune	+/-	II. Izmjene i dopune
1.	**Odgoj i obrazovanje**	0,00	0,00	0,00
2.	**Eu projekti**	23.362,00	-4.451,00	18.911,00
3.	**Zakonski standard ustanova u obrazovanju**	1.205.840,00	55.000,00	1.260.840,00
4.	**Program ustanova u obrazovanju iznad standarda**	90.913,00	- 943,00	89.970,00
	UKUPNO:	**1.320.115,00**	**49.606,00**	**1.369.721,00**

Program:	**1202 Odgoj i obrazovanje**
Opći cilj:	Unapređenje kvalitete odgojno-obrazovnog sustava i poticanje izvrsnosti.
Aktivnost:	**Kapitalni projekt K120208 Kapitalni projekti u školstvu**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka
Razlog izmjene:	/
Program:	**1206 EU projekti**
Opći cilj:	Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.

Aktivnost:	**Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama**
Razlog izmjene:	Sredstva su smanjena zbog nekorištenja sredstava po izvoru 5.0.111
Aktivnost:	**Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka**
Razlog izmjene:	/
Program:	**1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju**
Opći cilj:	Decentraliziranim financiranjem osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje ustanova (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine) te plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu.
Aktivnost:	**A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola (materijalni i financijski rashodi)**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola (plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu)**
Razlog izmjene:	Sredstva su povećana zbog povećanja sredstava za plaće i materijalna prava zaposlenika.
Aktivnost:	**A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**Kapitalni projekt K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole**
Razlog izmjene:	/.
Program:	**1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda**
Opći cilj:	Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih i srednjih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja te financiranje školskih projekata. Također su uključeni veliki projekti poput poticanja demografskog razvitka gdje Ministarstvo znanosti i obrazovanja sredstvima Državnog proračuna financira isključivo udžbenike za obvezne i izborne nastavne predmete, a Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport financira radne materijale za obvezne radne bilježnice za redovne i izborne predmete, uključujući i radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture te geografski atlas za učenike od 1. do 8. razreda osnovnih škola., Financiranje produženog boravka 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 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola**
Razlog izmjene:	Sredstva su smanjena jer su sredstva iskorištena u manjem iznosu od prethodnog plana.
Aktivnost:	**A 120803 Natjecanja iz znanja učenika**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**A 120804 Financiranje školskih projekata**
Razlog izmjene:	Sredstva su smanjena jer neće biti rashoda po navedenoj aktivnosti.
Aktivnost:	**A 120804 Financiranje školskih projekata (Erasmus)**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**A 120809 Programi školskog kurikuluma**

Razlog izmjene:	/.
Aktivnost:	**A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**T 120802 Financiranje produženog boravka u osnovnim školama**
Razlog izmjene:	/

NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA KULA NORINSKA

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2026. GODINU:

Rb	Naziv programa	I. Izmjene i dopune	+/-	II. Izmjene i dopune
1.	**Odgoj i obrazovanje**	0,00	0,00	0,00
2.	**Eu projekti**	0,00	0,00	0,00
3.	**Zakonski standard ustanova u obrazovanju**	695.730,00	72.500,00	768.230,00
4.	**Program ustanova u obrazovanju iznad standarda**	44.331,00	-2.237,00	42.194,00
	UKUPNO:	**740.161,00**	**70.263,00**	**810.424,00**

Program:	**1202 Odgoj i obrazovanje**
Opći cilj:	Unapređenje kvalitete odgojno-obrazovnog sustava i poticanje izvrsnosti.
Aktivnost:	**Kapitalni projekt K120208 Kapitalni projekti u školstvu**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka
Razlog izmjene:	/
Program:	**1206 EU projekti**
Opći cilj:	Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.
Aktivnost:	**Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama**
Razlog izmjene:	Nemamo pomoćnika u nastavi.
Aktivnost:	**Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka**
Razlog izmjene:	/
Program:	**1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju**
Opći cilj:	Decentraliziranim financiranjem osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje ustanova (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine) te plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu.

Aktivnost:	**A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola (materijalni i financijski rashodi)**
Razlog izmjene:	Povećan iznos zbog manje planiranog.
Aktivnost:	**A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola (plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu)**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole**
Razlog izmjene:	Odobrena sredstva za sanaciju objekta (ukaz ispred škole).
Aktivnost:	**Kapitalni projekt K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole**
Razlog izmjene:	Odobrena sredstva za nabavu računalne opreme.
Program:	**1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda**
Opći cilj:	Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih i srednjih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja te financiranje školskih projekata. Također su uključeni veliki projekti poput poticanja demografskog razvitka gdje Ministarstvo znanosti i obrazovanja sredstvima Državnog proračuna financira isključivo udžbenike za obvezne i izborne nastavne predmete, a Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport financira radne materijale za obvezne radne bilježnice za redovne i izborne predmete, uključujući i radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture te geografski atlas za učenike od 1. do 8. razreda osnovnih škola., Financiranje produženog boravka 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 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola**
Razlog izmjene:	Usklađenje sa potrebama škole i planiranom nabavom.
Aktivnost:	**A 120803 Natjecanja iz znanja učenika**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**A 120804 Financiranje školskih projekata**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**A 120804 Financiranje školskih projekata (Erasmus)**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**A 120809 Programi školskog kurikuluma**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola**
Razlog izmjene:	Pomoć općine za nabavu klima i pametne ploče u učionice.
Aktivnost:	**A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola**
Razlog izmjene:	Odobrena sredstva od MZOM za nabavu higijenskih potrepština te usklađenje sa odobrenimiznosom.
Aktivnost:	**T 120802 Financiranje produženog boravka u osnovnim školama**

Razlog izmjene:	/

NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA KUNA

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2026. GODINU:

Rb	Naziv programa	I. Izmjene i dopune	+/-	II. Izmjene i dopune
1.	**Odgoj i obrazovanje**	0,00	0,00	0,00
2.	**Eu projekti**	0,00	630,00	630,00
3.	**Zakonski standard ustanova u obrazovanju**	729.095,00	11.510,00	740.605,00
4.	**Program ustanova u obrazovanju iznad standarda**	20.643,00	962,00	21.605,00
	UKUPNO:	**749.738,00**	**13.102,00**	**762.840,00**

Program:	**1202 Odgoj i obrazovanje**
Opći cilj:	Unapređenje kvalitete odgojno-obrazovnog sustava i poticanje izvrsnosti.
Aktivnost:	**Kapitalni projekt K120208 Kapitalni projekti u školstvu**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka
Razlog izmjene:	/
Program:	**1206 EU projekti**
Opći cilj:	Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.
Aktivnost:	**Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka**
Razlog izmjene:	OŠ Kuna je uvrštena u provedbu projekta pa shodno tome trebamo unijeti u plan proračuna aktivnost projekta te sredstva prema već određenom planu od strane osnivača.
Program:	**1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju**
Opći cilj:	Decentraliziranim financiranjem osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje ustanova (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine) te plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu.
Aktivnost:	**A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola (materijalni i financijski rashodi)**
Razlog izmjene:	Aktivnost se izmijenila zbog usklađivanja decentraliziranih sdredstava prema Odluci, sve u svrhz što boljeg izvršavanja financijskog plana proračunskog korisnika prema ekonomskoj klasifikacviji. Ukupni iznos sredstava se nije mijenjao.
Aktivnost:	**A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola (plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu)**

Razlog izmjene:	Najveća izmjena iznosa sredstava je zbog Odluke o visini osnovice za obračun palće u javnim službama u 2026. godini koja je stupila na snagu u siječnju 2026. godine.
Aktivnost:	**A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**Kapitalni projekt K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole**
Razlog izmjene:	./
Program:	**1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda**
Opći cilj:	Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih i srednjih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja te financiranje školskih projekata. Također su uključeni veliki projekti poput poticanja demografskog razvitka gdje Ministarstvo znanosti i obrazovanja sredstvima Državnog proračuna financira isključivo udžbenike za obvezne i izborne nastavne predmete, a Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport financira radne materijale za obvezne radne bilježnice za redovne i izborne predmete, uključujući i radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture te geografski atlas za učenike od 1. do 8. razreda osnovnih škola., Financiranje produženog boravka 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 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola**
Razlog izmjene:	Usklađivanje prem izvršenju te unesenim zahtjevima u riznicu.
Aktivnost:	**A 120803 Natjecanja iz znanja učenika**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**A 120804 Financiranje školskih projekata**
Razlog izmjene:	Ktivnost se izmijenila prema dodijeljenim sredstvima od strane osnivača.
Aktivnost:	**A 120804 Financiranje školskih projekata (Erasmus)**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola**
Razlog izmjene:	Aktivnost se mijenja sukladno procjeni za nabavu udžbenika za osnovnu školu te izvršavanju odluke od MZOM za kapitalnu pomoć za lektire koja se dodjeljuje ustanovi.
Aktivnost:	**A 120809 Programi školskog kurikuluma**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**T 120802 Financiranje produženog boravka u osnovnim školama**
Razlog izmjene:	/

NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA MLJET

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2026. GODINU:

Rb	Naziv programa	I. Izmjene i dopune	+/-	II. Izmjene i dopune
1.	**Odgoj i obrazovanje**	0,00	0,00	0,00
2.	**Eu projekti**	7.762,00	-1.482,00	6.280,00
3.	**Zakonski standard ustanova u obrazovanju**	869.715,00	20.313,00	890.028,00
4.	**Program ustanova u obrazovanju iznad standarda**	96.880,00	39.927,00	136.807,00
	UKUPNO:	**974.357,00**	**58.758,00**	**1.033.115,00**

Program:	**1202 Odgoj i obrazovanje**
Opći cilj:	Unapređenje kvalitete odgojno-obrazovnog sustava i poticanje izvrsnosti.
Aktivnost:	**Kapitalni projekt K120208 Kapitalni projekti u školstvu**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	Tkući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka
Razlog izmjene:	/
Program:	**1206 EU projekti**
Opći cilj:	Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.
Aktivnost:	**Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama**
Razlog izmjene:	Došlo je do smanjenja iznosa uslijed usklađenja s izvršenjem.
Aktivnost:	**Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka**
Razlog izmjene:	/
Program:	**1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju**
Opći cilj:	Decentraliziranim financiranjem osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje ustanova (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine) te plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu.
Aktivnost:	**A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola (materijalni i financijski rashodi)**
Razlog izmjene:	Usklađenje sa izvršenjem te promjena po izvorima zbog potreba škole.
Aktivnost:	**A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola (plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu)**
Razlog izmjene:	Došlo je do povećanja zbog najavljenog povećanja osnovice te ostalih rashoda za zaposlene.
Aktivnost:	**A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**Kapitalni projekt K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole**
Razlog izmjene:	/
Program:	**1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda**

Opći cilj:	Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih i srednjih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja te financiranje školskih projekata. Također su uključeni veliki projekti poput poticanja demografskog razvitka gdje Ministarstvo znanosti i obrazovanja sredstvima Državnog proračuna financira isključivo udžbenike za obvezne i izborne nastavne predmete, a Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport financira radne materijale za obvezne radne bilježnice za redovne i izborne predmete, uključujući i radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture te geografski atlas za učenike od 1. do 8. razreda osnovnih škola., Financiranje produženog boravka 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 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola**
Razlog izmjene:	Usklađenje iznosa sa utrošenim sredstvima za nabavu radnih bilježnica.
Aktivnost:	**A 120803 Natjecanja iz znanja učenika**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**A 120804 Financiranje školskih projekata**
Razlog izmjene:	Došlo je do povećanja iznosa zbog potrebne sanacije školskog igrališta, potrebe za nabavom novog računala uslijed kvara starog, te poboljšanja mrežne povezanosti radi neometanog poslovanja škole.
Aktivnost:	**A 120804 Financiranje školskih projekata (Erasmus)**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**A 120809 Programi školskog kurikuluma**
Razlog izmjene:	Usklađenje iznosa sa utrošenim sredstvima za nabavu udžbenika.
Aktivnost:	**A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama**
Razlog izmjene:	Usklađenje iznosa sa planiranim sredstvima za školsku prehranu.
Aktivnost:	**A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola**
Razlog izmjene:	Usklađenje sa odobrenim iznosom od županije za kupnju higijenskih potrepština.
Aktivnost:	**T 120802 Financiranje produženog boravka u osnovnim školama**
Razlog izmjene:	/

NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA OREBIĆ

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2026. GODINU:

Rb	Naziv programa	I. Izmjene i dopune	+/-	II. Izmjene i dopune
1.	**Odgoj i obrazovanje**	0,00	0,00	0,00
2.	**Eu projekti**	76.956,00.	-21.727,00	55.229,00

3.	**Zakonski standard ustanova u obrazovanju**	1.565.113,00	1.360,00	1.566.473,00
4.	**Program ustanova u obrazovanju iznad standarda**	154.138,06	-3.197,06	150.941,00
	UKUPNO:	**1.796.207,06**	**-23.564,06**	**1.772.643,00**

Program:	**1202 Odgoj i obrazovanje**
Opći cilj:	Unapređenje kvalitete odgojno-obrazovnog sustava i poticanje izvrsnosti.
Aktivnost:	**Kapitalni projekt K120208 Kapitalni projekti u školstvu**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka
Razlog izmjene:	/
Program:	**1206 EU projekti**
Opći cilj:	Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.
Aktivnost:	**Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama**
Razlog izmjene:	Stvarno stanje plaća, te procjena do kraja godine.
Aktivnost:	**Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka**
Razlog izmjene:	/
Program:	**1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju**
Opći cilj:	Decentraliziranim financiranjem osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje ustanova (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine) te plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu.
Aktivnost:	**A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola (materijalni i financijski rashodi)**
Razlog izmjene:	Iznos usklađen s Odlukom DNŽ.
Aktivnost:	**A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola (plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu)**
Razlog izmjene:	Iznosi su korigirani u skladu s realizacijom, te procjenom do kraja godine.
Aktivnost:	**A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole**
Razlog izmjene:	Iznos usklađen s Odlukom DNŽ.
Aktivnost:	**Kapitalni projekt K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole**
Razlog izmjene:	Usklađeno s DNŽ-prenesena sredstva.
Program:	**1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda**
Opći cilj:	Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih i srednjih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja te financiranje školskih projekata. Također su uključeni veliki projekti poput poticanja demografskog razvitka gdje Ministarstvo znanosti i obrazovanja sredstvima Državnog proračuna financira isključivo udžbenike za obvezne i izborne nastavne predmete, a Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport financira radne materijale za obvezne radne bilježnice za redovne i izborne predmete, uključujući i radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture te geografski atlas za učenike od 1. do 8. razreda osnovnih škola., Financiranje produženog boravka 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 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola**
Razlog izmjene:	Usklađenje sa stvarnim stanjem.
Aktivnost:	**A 120803 Natjecanja iz znanja učenika**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**A 120804 Financiranje školskih projekata**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**A 120804 Financiranje školskih projekata (Erasmus)**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola**
Razlog izmjene:	Usklađenje sa stvarnim stanjem.
Aktivnost:	**A 120809 Programi školskog kurikuluma**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola**
Razlog izmjene:	Usklađenje sa stvarnim stanjem i procjena do kraja godine.
Aktivnost:	**A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola**
Razlog izmjene:	Usklađenje sa stvarnim stanjem i procjena do kraja godine.
Aktivnost:	**A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**T 120802 Financiranje produženog boravka u osnovnim školama**
Razlog izmjene:	/

NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA OPUZEN

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2026. GODINU:

Rb	Naziv programa	I. Izmjene i dopune	+/-	II. Izmjene i dopune
1.	**Odgoj i obrazovanje**	0,00	0,00	0,00
2.	**Eu projekti**	87.936,00	-16.069,00	71.867,00
3.	**Zakonski standard ustanova u obrazovanju**	1.571.953,00	0,00	1.571.953,00
4.	**Program ustanova u obrazovanju iznad standarda**	172.695,00	1.385,00	174.080,00
	UKUPNO:	**1.832.584,00**	**-14.684,00**	**1.817.900,00**

Program:	**1202 Odgoj i obrazovanje**
Opći cilj:	Unapređenje kvalitete odgojno-obrazovnog sustava i poticanje izvrsnosti.
Aktivnost:	**Kapitalni projekt K120208 Kapitalni projekti u školstvu**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka
Razlog izmjene:	/
Program:	**1206 EU projekti**
Opći cilj:	Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.

Aktivnost:	**Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama**
Razlog izmjene:	Iznos se promijenio nakon točnog izračuna troškova za pomoćnike u nastavi.
Aktivnost:	**Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka**
Razlog izmjene:	Iznos se promijenio sukladno odluci za školsku shemu voća za školsku godinu 2026./2027.
Program:	**1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju**
Opći cilj:	Decentraliziranim financiranjem osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje ustanova (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine) te plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu.
Aktivnost:	**A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola (materijalni i financijski rashodi)**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola (plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu)**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**Kapitalni projekt K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole**
Razlog izmjene:	/
Program:	**1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda**
Opći cilj:	Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih i srednjih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja te financiranje školskih projekata. Također su uključeni veliki projekti poput poticanja demografskog razvitka gdje Ministarstvo znanosti i obrazovanja sredstvima Državnog proračuna financira isključivo udžbenike za obvezne i izborne nastavne predmete, a Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport financira radne materijale za obvezne radne bilježnice za redovne i izborne predmete, uključujući i radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture te geografski atlas za učenike od 1. do 8. razreda osnovnih škola., Financiranje produženog boravka 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 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola**
Razlog izmjene:	Planirani iznos od 33.500,00 € se promijenio,škola je utrošila 31.949,00 za radne materijale koji su financirani iz proračuna DNŽ:
Aktivnost:	**A 120803 Natjecanja iz znanja učenika**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**A 120804 Financiranje školskih projekata**
Razlog izmjene:	Iznos se smanjio za 500 €.
Aktivnost:	**A 120804 Financiranje školskih projekata (Erasmus)**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola**
Razlog izmjene:	Nakon provedene javne nabave udžbenika,iznos se promijenio za 3.436,0 €.
Aktivnost:	**A 120809 Programi školskog kurikuluma**

Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**A/120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**T 120802 Financiranje produženog boravka u osnovnim školama**
Razlog izmjene:	/

NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA „OTRIĆI-DUBRAVE“

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2026. GODINU:

Rb	Naziv programa	I. Izmjene i dopune	+/-	II. Izmjene i dopune
1.	**Odgoj i obrazovanje**	0,00	0,00	0,00
2.	**Eu projekti**	35.753,00	-5.223,00	30.530,00
3.	**Zakonski standard ustanova u obrazovanju**	703.298,00	8.192,00	711.490,00
4.	**Program ustanova u obrazovanju iznad standarda**	28.046,00	2.294,00	30.640,00
	UKUPNO:	**767.097,00**	**5.263,00**	**772.360,00**

Program:	**1202 Odgoj i obrazovanje**
Opći cilj:	Unapređenje kvalitete odgojno-obrazovnog sustava i poticanje izvrsnosti.
Aktivnost:	**Kapitalni projekt K120208 Kapitalni projekti u školstvu**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka
Razlog izmjene:	/
Program:	**1206 EU projekti**
Opći cilj:	Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.
Aktivnost:	**Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama**
Razlog izmjene:	Smanjenje zbog usklađenja s DNŽ
Aktivnost:	**Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka**
Razlog izmjene:	/
Program:	**1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju**
Opći cilj:	Decentraliziranim financiranjem osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje ustanova (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine) te plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu.

Aktivnost:	**A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola (materijalni i financijski rashodi)**
Razlog izmjene:	Povećani prijevoz djetnika i ostali rashodi za zaposlene
Aktivnost:	**A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola (plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu)**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**Kapitalni projekt K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole**
Razlog izmjene:	/
Program:	**1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda**
Opći cilj:	Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih i srednjih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja te financiranje školskih projekata. Također su uključeni veliki projekti poput poticanja demografskog razvitka gdje Ministarstvo znanosti i obrazovanja sredstvima Državnog proračuna financira isključivo udžbenike za obvezne i izborne nastavne predmete, a Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport financira radne materijale za obvezne radne bilježnice za redovne i izborne predmete, uključujući i radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture te geografski atlas za učenike od 1. do 8. razreda osnovnih škola., Financiranje produženog boravka 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 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola**
Razlog izmjene:	Iznos je malo smanjen, usklađen s računom za radne materijale.
Aktivnost:	**A 120803 Natjecanja iz znanja učenika**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**A 120804 Financiranje školskih projekata**
Razlog izmjene:	Iznos je povećan prema odluci DNŽ
Aktivnost:	**A 120804 Financiranje školskih projekata (Erasmus)**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola**
Razlog izmjene:	Iznos je malo povećan,usklađen s računom.
Aktivnost:	**A 120809 Programi školskog kurikuluma**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**T 120802 Financiranje produženog boravka u osnovnim školama**
Razlog izmjene:	/

NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA PETRA KANAVELIĆA

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2026. GODINU:

Rb	Naziv programa	I. Izmjene i dopune	+/-	II. Izmjene i dopune
1.	**Odgoj i obrazovanje**	0,00	0,00	0,00
2.	**Eu projekti**	132.721,00	-23.921,00	108.800,00
3.	**Zakonski standard ustanova u obrazovanju**	2.505.392,00	-88.288,00	2.417.104,00
4.	**Program ustanova u obrazovanju iznad standarda**	248.939,00	14.178,00	263.117,00
	UKUPNO:	**2.887.052,00**	**-98.031,00**	**2.789.021,00**

Program:	**1202 Odgoj i obrazovanje**
Opći cilj:	Unapređenje kvalitete odgojno-obrazovnog sustava i poticanje izvrsnosti.
Aktivnost:	**Kapitalni projekt K120208 Kapitalni projekti u školstvu**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka
Razlog izmjene:	
Program:	**1206 EU projekti**
Opći cilj:	Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.
Aktivnost:	**Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama**
Razlog izmjene:	Umanjenje u iznosu od 23.921,00 na izvorima 5.6.1001 i 1.1.1. predstavlja iznos sredstava za isplatu plaća još 5 pomoćnika u nastavi (za novu školsku godinu), koja su planirana prvotnim rebalansom, međutim u novoj školskoj godini njih petero financira Udruga kap u moru.
Aktivnost:	**Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka**
Razlog izmjene:	/
Program:	**1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju**
Opći cilj:	Decentraliziranim financiranjem osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje ustanova (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine) te plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu.
Aktivnost:	**A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola (materijalni i financijski rashodi)**
Razlog izmjene:	Odlukom osnivača od dana 2.ožujka 2026.sredstva za osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje su povećana za iznos od 16.642.,00 Eura u odnosu na plan te sada iznose 136.642,00 Eura za 2026.g Drugim rebalansom napravljene su izmjene na kontima sukladno realizaciji.
Aktivnost:	**A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola (plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu)**
Razlog izmjene:	Planirani iznos je umanjen za 89.300 Eura na bruto plaćama , doprinosima i prijevozu zaposlenika sukladno realizaciji.Imamo samo povećanje od 10.500,00 Eur na kontima prijevoza učenika sa posebnim potrebama Etur.
Aktivnost:	**A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole**

Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**Kapitalni projekt K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole**
Razlog izmjene:	/
Program:	**1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda**
Opći cilj:	Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih i srednjih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja te financiranje školskih projekata. Također su uključeni veliki projekti poput poticanja demografskog razvitka gdje Ministarstvo znanosti i obrazovanja sredstvima Državnog proračuna financira isključivo udžbenike za obvezne i izborne nastavne predmete, a Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport financira radne materijale za obvezne radne bilježnice za redovne i izborne predmete, uključujući i radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture te geografski atlas za učenike od 1. do 8. razreda osnovnih škola., Financiranje produženog boravka 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 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola**
Razlog izmjene:	Sukladno realizaciji iznos je umanjen za 4.800,00Eura i iznosi 37.200,00Eura.
Aktivnost:	**A 120803 Natjecanja iz znanja učenika**
Razlog izmjene:	Natjecanja iz znanja učenika umanjena su za iznos od 204.Eur sukladno realizaciji i na njih je ukupno utrošeno 796,00Eura.
Aktivnost:	**A 120804 Financiranje školskih projekata**
Razlog izmjene:	Finanaciranje školskih projekata uvećano je za iznos od 5000,00Eur odlukom osnivača a sredstva će biti utrošena za podmiru izrade rješenja za rekonstrukciju..
Aktivnost:	**A 120804 Financiranje školskih projekata (Erasmus)**
Razlog izmjene:	Sukladno realizaciji iznos uvećan za 14.922,00Eura.
Aktivnost:	**A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola**
Razlog izmjene:	Sukladno realizaciji iznos je uvećan za 700,00Eura i sada iznosi 25.200,00Eura.
Aktivnost:	**A 120809 Programi školskog kurikuluma**
Razlog izmjene:	Sukladno odluci MZO o dodjeli sredstava za kupnju obvezne školske lektire iznos je umanjen za 2000,00Eura.
Aktivnost:	**A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama**
Razlog izmjene:	Sukladno realizaciji iznos je umanjen za 10.000,00Eura i iznosi ukupno 90.000,00Eura.
Aktivnost:	**A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**T 120802 Financiranje produženog boravka u osnovnim školama**
Razlog izmjene:	/

NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA PRIMORJE

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2026. GODINU:

Rb	Naziv programa	I. Izmjene i dopune	+/-	II. Izmjene i dopune
1.	**Odgoj i obrazovanje**	0,00	0,00	0,00
2.	**Eu projekti**	19 573,00	-3.829,00	15.744,00
3.	**Zakonski standard ustanova u obrazovanju**	652.771,00	130.500,00	783.271,00
4.	**Program ustanova u obrazovanju iznad standarda**	21.626,00	-3.926,00	17.700,00
	UKUPNO:	**693.970,00**	**122.745,00**	**816.715,00**

Program:	**1202 Odgoj i obrazovanje**
Opći cilj:	Unapređenje kvalitete odgojno-obrazovnog sustava i poticanje izvrsnosti.
Aktivnost:	**Kapitalni projekt K120208 Kapitalni projekti u školstvu**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka
Razlog izmjene:	/
Program:	**1206 EU projekti**
Opći cilj:	Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.
Aktivnost:	**Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama**
Razlog izmjene:	Smanjenje na izvoru Opći prihodi i primitci te na izvoru Fondovi EU za 2530,00 € -izračun prema dosadašnjem izvršenju
Aktivnost:	**Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka**
Razlog izmjene:	/
Program:	**1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju**
Opći cilj:	Decentraliziranim financiranjem osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje ustanova (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine) te plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu.
Aktivnost:	**A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola (materijalni i financijski rashodi)**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola (plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu)**
Razlog izmjene:	Povećanje na izvoru 5.0.112-Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke-PK. Povećanje se odnosi na plaće djelatnika prema dosadašnjem izvršenju. Razlog povećanja-veći broj djelatnika (koji imaju pravo na naknade iz državnog proračuna), zamjene za stalne djelatnike koji su na roditeljskom dopustu i bolovanju.
Aktivnost:	**A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole**

Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**Kapitalni projekt K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole**
Razlog izmjene:	/
Program:	**1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda**
Opći cilj:	Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih i srednjih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja te financiranje školskih projekata. Također su uključeni veliki projekti poput poticanja demografskog razvitka gdje Ministarstvo znanosti i obrazovanja sredstvima Državnog proračuna financira isključivo udžbenike za obvezne i izborne nastavne predmete, a Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport financira radne materijale za obvezne radne bilježnice za redovne i izborne predmete, uključujući i radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture te geografski atlas za učenike od 1. do 8. razreda osnovnih škola., Financiranje produženog boravka 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 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola**
Razlog izmjene:	Smanjenje- prema iznosu nabavljenih radnih materijala
Aktivnost:	**A 120803 Natjecanja iz znanja učenika**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**A 120804 Financiranje školskih projekata**
Razlog izmjene:	Izvor 3.2.1-manjak od 1145,00€-nadogradnja video nadzora-rashodi 2026.g.
Aktivnost:	**A 120804 Financiranje školskih projekata (Erasmus)**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola**
Razlog izmjene:	Smanjenje-prema iznosu nabavljenih udžbenika
Aktivnost:	**A 120809 Programi školskog kurikuluma**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**T 120802 Financiranje produženog boravka u osnovnim školama**
Razlog izmjene:	/

NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA SLANO

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2026. GODINU:

Rb	Naziv programa	I. Izmjene i dopune	+/-	II. Izmjene i dopune
1.	**Odgoj i obrazovanje**	0,00	0,00	0,00

2.	**Eu projekti**	60.776,00	-6.136,00	54.640,00
3.	**Zakonski standard ustanova u obrazovanju**	978.245,00	11.310,00	989.555,00
4.	**Program ustanova u obrazovanju iznad standarda**	118.258,00	-143,00	118.115,00
	UKUPNO:	**1.157.279,00**	**5.031,00**	**1.162.310,00**

Program:	**1202 Odgoj i obrazovanje**
Opći cilj:	Unapređenje kvalitete odgojno-obrazovnog sustava i poticanje izvrsnosti.
Aktivnost:	**Kapitalni projekt K120208 Kapitalni projekti u školstvu**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka
Razlog izmjene:	/
Program:	**1206 EU projekti**
Opći cilj:	Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.
Aktivnost:	**Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama**
Razlog izmjene:	Dubrovačko-neretvanska županija sudjeluje u Programu sufinanciranja EU projekta u 2026. godini. Sredstva planirana na izvorima predstavljaju sredstva koja će županija primiti kao povrat sredstava temeljem odobrenog sufinanciranja projekta. Aktivnost se mijenja zbog usklađivanja sukladno procjeni prema očekivanoj realizaciji aktivnosti
Aktivnost:	**Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka**
Razlog izmjene:	/
Program:	**1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju**
Opći cilj:	Decentraliziranim financiranjem osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje ustanova (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine) te plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu.
Aktivnost:	**A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola (materijalni i financijski rashodi)**
Razlog izmjene:	Aktivnost se izmjenila zbog usklađivanja decentraliziranih sredstava prema Odluci o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva DNŽ u 2026. godini, sve u svrhu što boljeg izvršavanja financijskog plana proračunskog korisnika prema ekonomskoj klasifikaciji. Ukupni iznos se nije mijenjao.
Aktivnost:	**A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola (plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu)**
Razlog izmjene:	Najveća izmjena iznosa sredstava je zbog Odluke o visini osnovice za obračun plaće u javnim službama u 2026. godini.
Aktivnost:	**A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**Kapitalni projekt K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole**
Razlog izmjene:	./
Program:	**1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda**
Opći cilj:	Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih i srednjih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja te financiranje školskih

	projekata. Također su uključeni veliki projekti poput poticanja demografskog razvitka gdje Ministarstvo znanosti i obrazovanja sredstvima Državnog proračuna financira isključivo udžbenike za obvezne i izborne nastavne predmete, a Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport financira radne materijale za obvezne radne bilježnice za redovne i izborne predmete, uključujući i radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture te geografski atlas za učenike od 1. do 8. razreda osnovnih škola., Financiranje produženog boravka 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 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola**
Razlog izmjene:	Usklađivanje ukupnog iznosa prema izvršenju.
Aktivnost:	**A 120803 Natjecanja iz znanja učenika**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**A 120804 Financiranje školskih projekata**
Razlog izmjene:	Aktivnost se izmijenila sukladno procjeni relaziranih troškova do kraja proračunske godine.
Aktivnost:	**A 120804 Financiranje školskih projekata (Erasmus)**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola**
Razlog izmjene:	Aktivnost se mijenja sukladno procjeni za nabavu udžbenika za osnovnu školu te izvršavanju odluke od MZOM za kapitalnu pomoć za lektire, koja se dodjeljuje ustanovi.
Aktivnost:	**A 120809 Programi školskog kurikuluma**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola**
Razlog izmjene:	Aktivnost je izmjenjena prema procjeni očekivanih troškova za 2026. godinu.
Aktivnost:	**A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**T 120802 Financiranje produženog boravka u osnovnim školama**
Razlog izmjene:	Najveća izmjena iznosa sredstava je zbog Odluke o visini osnovice za obračun plaće u javnim službama u 2026. godini pa sukladno tome je i povećanje prema procjeni za projekt produženog boravka.

NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA SMOKVICA

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2026. GODINU:

Rb	Naziv programa	I. Izmjene i dopune	+/-	II. Izmjene i dopune
1.	**Odgoj i obrazovanje**	0,00	0,00	0,00
2.	**Eu projekti**	78.383,00	-20.941,00	57.442,00

3.	**Zakonski standard ustanova u obrazovanju**	898.110,00	12.663,00	910.773,00
4.	**Program ustanova u obrazovanju iznad standarda**	92.847,00	-4.919,00	87.928,00
	UKUPNO:	**1.089.340,00**	**-13.197,00**	**1.056.143,00**

Program:	**1202 Odgoj i obrazovanje**
Opći cilj:	Unapređenje kvalitete odgojno-obrazovnog sustava i poticanje izvrsnosti.
Aktivnost:	**Kapitalni projekt K120208 Kapitalni projekti u školstvu**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka
Razlog izmjene:	/
Program:	**1206 EU projekti**
Opći cilj:	Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.
Aktivnost:	**Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama**
Razlog izmjene:	U projektu „ Zajedno možemo sve“ u OŠ Smokvica zaposleno je 4 pomoćnika u nastavi. Za plaće i ostale naknade pomoćnika u nastavi planirano je utrošiti 62.842,00 eura. Dio koji financira EU (izvor 5.6.1001) u iznosu od 25.882,00 eura i dio koji financira DNŽ (izvor 1.1.1) u iznosu od 26.960,00 eura. Dubrovačko-neretvanska županija sudjeluje u Programu sufinanciranja EU projekta u 2026. godini. Sredstva planirana na izvoru 5.0.111 predstavljaju sredstva koja će županija primiti kao povrat sredstava temeljem odobrenog sufinanciranja projekta te je planiran iznos smanjen za 13.400,00 eura prema uputama županije te sada iznosi 4.600,00 eura.
Aktivnost:	**Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka**
Razlog izmjene:	/
Program:	**1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju**
Opći cilj:	Decentraliziranim financiranjem osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje ustanova (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine) te plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu.
Aktivnost:	**A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola (materijalni i financijski rashodi)**
Razlog izmjene:	Odlukom o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva na području Dubrovačko – neretvanske županije u 2026. godini utvrđena su nam sredstva u iznosu od 58.000,00 eura što je 2.000,00 eura više u odnosu na prošlu godinu (izvor 4.4.1). Zbog povećanja cijena prijevoznika, električne energije i ostalih naknada, došlo je do preraspodjele troškova na kontima na trećoj razini te su dodatno odobrena sredstva u planu 2026.godine zbog nedostatka sredstava u iznosu od 3.000,00 eura (po naputku županije - izvor 1.1.1).
Aktivnost:	**A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola (plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu)**
Razlog izmjene:	Povećanje u iznosu od 9.663,00 eura na plaćama je planirano zbog povećanja naknade zbog neispunjavanja kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom u 2026.godini. Planirani novi iznos u 2026. godini iznosi 842.573,00 eura (Izvor 5.0.112) .

Aktivnost:	**A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**Kapitalni projekt K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole**
Razlog izmjene:	/
Program:	**1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda**
Opći cilj:	Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih i srednjih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja te financiranje školskih projekata. Također su uključeni veliki projekti poput poticanja demografskog razvitka gdje Ministarstvo znanosti i obrazovanja sredstvima Državnog proračuna financira isključivo udžbenike za obvezne i izborne nastavne predmete, a Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport financira radne materijale za obvezne radne bilježnice za redovne i izborne predmete, uključujući i radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture te geografski atlas za učenike od 1. do 8. razreda osnovnih škola., Financiranje produženog boravka 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 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola**
Razlog izmjene:	Dubrovačko-neretvanska županija financira nabavu radnih bilježnica svim učenicima u osnovnim školama te smo i za 2026. godinu u financijskom planu škole planirali iznos od 10.500,00 eura za nastavna sredstva za potrebe učenika (Izvor 1.1.1). Navedeni iznos smo povećali za 1.067,00 eura prema stvarnom trošku u 2026.godini te je sada ukupno planirano 11.567,00 eura.
Aktivnost:	**A 120803 Natjecanja iz znanja učenika**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**A 120804 Financiranje školskih projekata**
Razlog izmjene:	Za financiranje školskih projekata iz izvora 1.1.1 planiran je iznos od 500,00 eura za 2026. godinu. Prema naputku Dubrovačko – neretvanske županije smanjili smo iznos na 0,00 eura .
Aktivnost:	**A 120804 Financiranje školskih projekata (Erasmus)**
Razlog izmjene:	Za financiranje školskog projekta iz fondova EU planirana su sredstva u iznosu od 46.419,00 eura u 2026.godini (izvor 5.1.0002). Navedeni iznos smo smanjili za 6.326,00 eura te sad iznosi 40.093,00 eura.
Aktivnost:	**A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola**
Razlog izmjene:	Planirano je da će Ministarstvo znanosti i obrazovanja osigurati sredstva za nabavu udžbenika učenicima osnovne škole u iznosu od 8.000,00 eura. Planirano je na temelju troškova koje je škola imala u 2025.godini. (Izvor 5.0.112). Na ovoj aktivnosti smo povećali iznos za 1.809,00 eura prema stvarnim troškovima te sada iznosi 9.809,00 eura (do povećanja je došlo zbog povećanja cijena udžbenika).
Aktivnost:	**A 120809 Programi školskog kurikuluma**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola**
Razlog izmjene:	Namjenski prihodi planirani su u iznosu od **2**00,00 eura, a obuhvaćaju prihode za financiranje izleta organiziranih za djecu. (Izvor 4.3.1). Navedeni iznos smo umanjili za 10,00 eura te sada iznosi 190,00 eura.
Aktivnost:	**A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola**
Razlog izmjene:	U 2024. godini osnovana je zadruga Gardelin u našoj školi. Planirani prihod od prodaje proizvoda na sajmovima u iznosu od 1.155,00 eura planiraju utrošiti na

	materijal i sirovine, rashode za usluge i članarinu za zadruge (izvor 3.2.1). Navedeni iznos smo povećali za 675,00 eura.
Aktivnost:	**A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama**
Razlog izmjene:	Planirana su sredstva za organizaciju prehrane učenicima u osnovnim školama koja su osigurana u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2026.godinu u iznosu od 26.534,00 eura (izvor 5.0.112). Navedeni iznos smo umanjii za 1.634,00 eura prema prošlogodišnjem godišnjem izvršenju i procjenama potrošnje do kraja školske godine. Navedena stavka iznosi 24.900,00 eura.
Aktivnost:	**A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**T 120802 Financiranje produženog boravka u osnovnim školama**
Razlog izmjene:	/

NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA RADIĆA

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2026. GODINU:

Rb	Naziv programa	I. Izmjene i dopune	+/-	II. Izmjene i dopune
1.	**Odgoj i obrazovanje**	0,00	100.863,00	100.863,00
2.	**Eu projekti**	210.745,00	-26.154,04	184.590,96
3.	**Zakonski standard ustanova u obrazovanju**	2.805.077,71	43.137,00	2.848.214,71
4.	**Program ustanova u obrazovanju iznad standarda**	481.228,00	-79.634,00	401.594,00
	UKUPNO:	**3.497.050,71**	**38.211,96**	**3.535.262,67**

Program:	**1202 Odgoj i obrazovanje**
Opći cilj:	Unapređenje kvalitete odgojno-obrazovnog sustava i poticanje izvrsnosti.
Aktivnost:	**Kapitalni projekt K120208 Kapitalni projekti u školstvu**
Razlog izmjene:	110.000,00 9.137,00 100.863,00 kap. sredstva za izgradnju parkinga
Aktivnost:	Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka
Razlog izmjene:	/
Program:	**1206 EU projekti**
Opći cilj:	Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.
Aktivnost:	**Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama**
Razlog izmjene:	Na izvoru 1.1.1. i 5.0.111 nije bilo promijena ! 203.855,00 €, pomoćnici
Aktivnost:	**Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka**
Razlog izmjene:	Na izvoru 5.4.1 i 5.0.111 nije bilo promijena, školska shema 6.890,00 €
Program:	**1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju**
Opći cilj:	Decentraliziranim financiranjem osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje ustanova (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine) te plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu.

Aktivnost:	**A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola (materijalni i financijski rashodi)**
Razlog izmjene:	Usklađivanje na materijalnim rashodima za redovno poslovanje od DNŽ.
Aktivnost:	**A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola (plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu)**
Razlog izmjene:	Promjena iznosa usklađena sa bilancom. (rebalansom stavljeno realno stanje po kontima, a odnosi se na iznose od MZO-a za brutto plaće djelatnika, doprinose i ostale materijalne troškove.
Aktivnost:	**A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**Kapitalni projekt K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole**
Razlog izmjene:	/
Program:	**1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda**
Opći cilj:	Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih i srednjih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja te financiranje školskih projekata. Također su uključeni veliki projekti poput poticanja demografskog razvitka gdje Ministarstvo znanosti i obrazovanja sredstvima Državnog proračuna financira isključivo udžbenike za obvezne i izborne nastavne predmete, a Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport financira radne materijale za obvezne radne bilježnice za redovne i izborne predmete, uključujući i radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture te geografski atlas za učenike od 1. do 8. razreda osnovnih škola., Financiranje produženog boravka 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 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**A 120803 Natjecanja iz znanja učenika**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**A 120804 Financiranje školskih projekata**
Razlog izmjene:	Usklađeno s osnivačem.
Aktivnost:	**A 120804 Financiranje školskih projekata (Erasmus)**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**A 120809 Programi školskog kurikuluma**
Razlog izmjene:	Prihodi od MZO za kurikulum.
Aktivnost:	**A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola**
Razlog izmjene:	Povećanje za autorski honorar.
Aktivnost:	**A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola**
Razlog izmjene:	Usklađen iznos s odlukom o Kriterijima…
Aktivnost:	**T 120802 Financiranje produženog boravka u osnovnim školama**

Razlog izmjene:	/

NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA STON

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2026. GODINU:

Rb	Naziv programa	I. Izmjene i dopune	+/-	II. Izmjene i dopune
1.	**Odgoj i obrazovanje**	0,00	0,00	0,00
2.	**Eu projekti**	95.282,00	-66.868,00	28.414,00
3.	**Zakonski standard ustanova u obrazovanju**	945 350,00	61.960,00	1.007.310,00
4.	**Program ustanova u obrazovanju iznad standarda**	92.527,00	9.476,00	102.003,00
	UKUPNO:	**1.133.159,00**	**4.568,00**	**1.137.727,00**

Program:	**1202 Odgoj i obrazovanje**
Opći cilj:	Unapređenje kvalitete odgojno-obrazovnog sustava i poticanje izvrsnosti.
Aktivnost:	**Kapitalni projekt K120208 Kapitalni projekti u školstvu**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka
Razlog izmjene:	/
Program:	**1206 EU projekti**
Opći cilj:	Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.
Aktivnost:	**Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama**
Razlog izmjene:	Smanjenje iznosa plaća pomoćnika u nastavi sukladno dosadašnjem izvršenju.
Aktivnost:	**Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka**
Razlog izmjene:	Iznos korigiran sukladno odobrenim sredstvima za voće i mlijeko.
Program:	**1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju**
Opći cilj:	Decentraliziranim financiranjem osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje ustanova (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine) te plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu.
Aktivnost:	**A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola (materijalni i financijski rashodi)**
Razlog izmjene:	Povećanje zbog dodatnih ulaganja u nabavu nefinancijske imovine za osiguravanje uvjeta za redovno poslovanje Škole.
Aktivnost:	**A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola (plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu)**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**Kapitalni projekt K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole**
Razlog izmjene:	/
Program:	**1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda**

Opći cilj:	Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih i srednjih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja te financiranje školskih projekata. Također su uključeni veliki projekti poput poticanja demografskog razvitka gdje Ministarstvo znanosti i obrazovanja sredstvima Državnog proračuna financira isključivo udžbenike za obvezne i izborne nastavne predmete, a Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport financira radne materijale za obvezne radne bilježnice za redovne i izborne predmete, uključujući i radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture te geografski atlas za učenike od 1. do 8. razreda osnovnih škola., Financiranje produženog boravka 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 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola**
Razlog izmjene:	Smanjenje sukladno izvršenoj nabavi potrebnih radnih materijala
Aktivnost:	**A 120803 Natjecanja iz znanja učenika**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**A 120804 Financiranje školskih projekata**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**A 120804 Financiranje školskih projekata (Erasmus)**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola**
Razlog izmjene:	Smanjenje sukladnoizvršenoj nabavi potrebnih udžbenika
Aktivnost:	**A 120809 Programi školskog kurikuluma**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**T 120802 Financiranje produženog boravka u osnovnim školama**
Razlog izmjene:	Povećanje zbog potrebe korekcije plaće.

NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA TRPANJ

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2026. GODINU:

Rb	Naziv programa	I. Izmjene i dopune	+/-	II. Izmjene i dopune
1.	**Odgoj i obrazovanje**	0,00	0,00	0,00
2.	**Eu projekti**	19.921,00	-5.187,00	14.734,00
3.	**Zakonski standard ustanova u obrazovanju**	587.895,00	8.240,00	596.135,00

4.	**Program ustanova u obrazovanju iznad standarda**	14.049,16	-70,00	13.979,16
	UKUPNO:	**621.865,16**	**2.983,00**	**624.848,16**

Program:	**1202 Odgoj i obrazovanje**
Opći cilj:	Unapređenje kvalitete odgojno-obrazovnog sustava i poticanje izvrsnosti.
Aktivnost:	**Kapitalni projekt K120208 Kapitalni projekti u školstvu**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka
Razlog izmjene:	/
Program:	**1206 EU projekti**
Opći cilj:	Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.
Aktivnost:	**Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama**
Razlog izmjene:	Nemamo pomoćnika u nastavi.
Aktivnost:	**Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka**
Razlog izmjene:	/
Program:	**1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju**
Opći cilj:	Decentraliziranim financiranjem osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje ustanova (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine) te plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu.
Aktivnost:	**A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola (materijalni i financijski rashodi)**
Razlog izmjene:	Usklađeno s Odlukom o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva na području Dubrovačko-neretvanske županije u 2026. godini. Promijenjena je raspodjela po kontima.
Aktivnost:	**A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola (plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu)**
Razlog izmjene:	Iznosi su korigirani u skladu s najavom povećanja osnovice plaće za zaposlenike u osnovnim školama, te zbog zapošljavanja operativnog djelatnika za sigurnost.
Aktivnost:	**A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**Kapitalni projekt K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole**
Razlog izmjene:	./
Program:	**1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda**
Opći cilj:	Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih i srednjih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja te financiranje školskih projekata. Također su uključeni veliki projekti poput poticanja demografskog razvitka gdje Ministarstvo znanosti i obrazovanja sredstvima Državnog proračuna financira isključivo udžbenike za obvezne i izborne nastavne predmete, a Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport financira radne materijale za obvezne radne bilježnice za redovne i izborne predmete, uključujući i radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture te geografski atlas za učenike od 1. do 8. razreda osnovnih škola., Financiranje produženog boravka 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 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola**
Razlog izmjene:	Usklađeno sa stvarnim troškovima.
Aktivnost:	**A 120803 Natjecanja iz znanja učenika**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**A 120804 Financiranje školskih projekata**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**A 120804 Financiranje školskih projekata (Erasmus)**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola**
Razlog izmjene:	Usklađeno sa stvarnim troškovima.
Aktivnost:	**A 120809 Programi školskog kurikuluma**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama**
Razlog izmjene:	Usklađeno sa stvarnim troškovima.
Aktivnost:	**A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**T 120802 Financiranje produženog boravka u osnovnim školama**
Razlog izmjene:	/

NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA VELA LUKA

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2026. GODINU:

Rb	Naziv programa	I. Izmjene i dopune	+/-	II. Izmjene i dopune
1.	**Odgoj i obrazovanje**	0,00	0,00	0,00
2.	**Eu projekti**	64.809,00	-9.883,00	54.926,00
3.	**Zakonski standard ustanova u obrazovanju**	1.400.562,00	-53.261,00	1.347.301,00
4.	**Program ustanova u obrazovanju iznad standarda**	91.196,00	-7.845,00	83.351,00
	UKUPNO:	**1.556.567,00**	**-70.989,00**	**1.487.578,00**

Program:	**1202 Odgoj i obrazovanje**
Opći cilj:	Unapređenje kvalitete odgojno-obrazovnog sustava i poticanje izvrsnosti.
Aktivnost:	**Kapitalni projekt K120208 Kapitalni projekti u školstvu**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka
Razlog izmjene:	/
Program:	**1206 EU projekti**

Opći cilj:	Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.
Aktivnost:	**Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama**
Razlog izmjene:	U školskoj godini 2026./27 imamo 6 pomoćnika u nastavi. Financijskim planom za 2027.g. je prvotno planirano 7 pomoćnika, kao i dodatna sredstva na izvoru 5.0.111 koja su II. Izmjenama i dopunama smanjena.
Aktivnost:	**Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka**
Razlog izmjene:	/
Program:	**1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju**
Opći cilj:	Decentraliziranim financiranjem osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje ustanova (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine) te plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu.
Aktivnost:	**A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola (materijalni i financijski rashodi)**
Razlog izmjene:	Odlukom o kriterijima,mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija Osnovnog školstva na području DNŽ-e u 2026.g., preostala sredstva od ukupnih odobrenih 47.970,00 € smo preraspodijelili po izvršenju.
Aktivnost:	**A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola (plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu)**
Razlog izmjene:	II. izmjenama i dopunama je došlo do smanjenja planiranih sredstava na kontu plaća,kao i doprinosa na plaće i naknada troškova zaposlenima.Do smanjenja je došlo iz razloga jer je ove školske god 2026./27. manje zaposlenika koji potražuju sredstva za prijevoz na posao i s posla, kao i drugačijeg oblika nastave (online nastave zbog odgode početka šk.god.2026./27. radi rekonstrukcije šk.zgrade), a time i obračuna plaća. Na poziciji rashoda za materijal i energiju dolazi do povećanja sredstava koja će se utrošiti na nabavku dijagnostičkih instrumenata.
Aktivnost:	**A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole**
Razlog izmjene:	Došlo je do preraspodjele unutar pozicija jer će se preostala sredstva od investicijskog ulaganja utrošiti na nabavku materijala za završetak stepeništa u dvorištu Škole.
Aktivnost:	**Kapitalni projekt K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole**
Razlog izmjene:	/
Program:	**1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda**
Opći cilj:	Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih i srednjih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja te financiranje školskih projekata. Također su uključeni veliki projekti poput poticanja demografskog razvitka gdje Ministarstvo znanosti i obrazovanja sredstvima Državnog proračuna financira isključivo udžbenike za obvezne i izborne nastavne predmete, a Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport financira radne materijale za obvezne radne bilježnice za redovne i izborne predmete, uključujući i radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture te geografski atlas za učenike od 1. do 8. razreda osnovnih škola., Financiranje

	produženog boravka 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 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**A 120803 Natjecanja iz znanja učenika**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**A 120804 Financiranje školskih projekata**
Razlog izmjene:	Odobrenim sredstvima od strane DNŽ-e smo izmještene učionice opremili internetom.
Aktivnost:	**A 120804 Financiranje školskih projekata (Erasmus)**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola**
Razlog izmjene:	Knjige,umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti se povećavaju. Iznos smo korigirali temeljem dospjelih računa za udžbenike u šk.godini 2026./2027.
Aktivnost:	**A 120809 Programi školskog kurikuluma**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola**
Razlog izmjene:	Povećanje za 1..350,00 eura. Učenici Škole su osvojili nagradu na natječaju „Zeleni korak" te smo dobili novčana sredstva za prikupljeni papir.
Aktivnost:	**A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola**
Razlog izmjene:	Knjige,umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti se smanjuju. Postrojenja i oprema se povećava za 649,00 €
Aktivnost:	**A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama**
Razlog izmjene:	Rashodi za materijal i energiju se smanjuju. Do smanjenja je došlo jer je početkom šk.godine za dio učenika organizirana online nastava, stoga ti isti učenici Škole nisu uzimali školsku marendu.
Aktivnost:	**A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**T 120802 Financiranje produženog boravka u osnovnim školama**
Razlog izmjene:	/

NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA „VLADIMIR NAZOR"

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2026. GODINU:

Rb	Naziv programa	I. Izmjene i dopune	+/-	II. Izmjene i dopune

1.	**Odgoj i obrazovanje**	0,00	0,00	0,00
2.	**Eu projekti**	41.650,00	2.095,00	43.745,00
3.	**Zakonski standard ustanova u obrazovanju**	2.570.000,00	0,00	2.570.000,00
4.	**Program ustanova u obrazovanju iznad standarda**	230.565,00	-22.370,00	208.195,00
	UKUPNO:	**2.842.215,00**	**-20.275,00**	**2.821.940,00**

Program:	**1202 Odgoj i obrazovanje**
Opći cilj:	Unapređenje kvalitete odgojno-obrazovnog sustava i poticanje izvrsnosti.
Aktivnost:	**Kapitalni projekt K120208 Kapitalni projekti u školstvu**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka
Razlog izmjene:	/
Program:	**1206 EU projekti**
Opći cilj:	Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.
Aktivnost:	**Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama**
Razlog izmjene:	Škola ima posebno razredno odjeljenje u kojem su učenici s poteškoćama koji su u nižim razrednim odjeljenjima i imaju svoje pomoćnike u nastavi. U školskoj godini 2026/2027 nam je odobreno još jedno posebno odjeljenje te imamo ukupno 5 pomoćnika u nastavi i 2 odjeljenja te je došlo do povećanja sredstava.
Aktivnost:	**Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka**
Razlog izmjene:	/
Program:	**1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju**
Opći cilj:	Decentraliziranim financiranjem osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje ustanova (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine) te plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu.
Aktivnost:	**A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola (materijalni i financijski rashodi)**
Razlog izmjene:	Rebalansom osiguravamo uravnoteženu bilancu i pregled troškova prema mogućnostima i potrebama. Usljed povećanja cijena energenata,vode, najma dvorane te sveukupno većih materijalnih izdataka morali smo te troškove ukalkulirati u novi rebalans.
Aktivnost:	**A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola (plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu)**
Razlog izmjene:	Podizanjem osnovice i sljedom toga plaća djelatnika kao i prava iz Kolektivnog ugovora dolazi do povećanja izdvajanja. Troškovi rada stalno rastu, dosta je bolovanja, dugotrajnih bolovanja te zamjena i prekovremenih sati.
Aktivnost:	**A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole**
Razlog izmjene:	Radovi na stvaranju uvjeta za prelazak na cjelodnevnu nastavu.
Aktivnost:	**Kapitalni projekt K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole**
Razlog izmjene:	/
Program:	**1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda**

Opći cilj:	Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih i srednjih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja te financiranje školskih projekata. Također su uključeni veliki projekti poput poticanja demografskog razvitka gdje Ministarstvo znanosti i obrazovanja sredstvima Državnog proračuna financira isključivo udžbenike za obvezne i izborne nastavne predmete, a Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport financira radne materijale za obvezne radne bilježnice za redovne i izborne predmete, uključujući i radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture te geografski atlas za učenike od 1. do 8. razreda osnovnih škola., Financiranje produženog boravka 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 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola**
Razlog izmjene:	Županija financira nabavu radnih bilježnica za sve učenike osnovnih škola. Razlog je veća cijena radnog materijala.
Aktivnost:	**A 120803 Natjecanja iz znanja učenika**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**A 120804 Financiranje školskih projekata**
Razlog izmjene:	I ove godine imamo školske projekte za unapređenje nastave.
Aktivnost:	**A 120804 Financiranje školskih projekata (Erasmus)**
Razlog izmjene:	Škola stalno aplicira i dobija Erasmus projekte za usavršavanje učitelja i učenika. Aplicirali smo na nekoliko projekata i čekamo rezultate.
Aktivnost:	**A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola**
Razlog izmjene:	MZO za sve učenike u RH putem osnovnih škola osigurava udžbenike, radne i trajne, kao i lektiru za knjižnice.
Aktivnost:	**A 120809 Programi školskog kurikuluma**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola**
Razlog izmjene:	Škola, kao i glazbeni odjel, te svi učitelji, trude se osmisliti aktivnosti i animirati učenike i roditelje u raznim akcijama. Povećanje participacije roditeljima, uz suglasnost DNŽ, rezultiralo je novim troškovima u rebalansu.
Aktivnost:	**A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola**
Razlog izmjene:	Sva sredstva koja imamo od vlastitih prihoda upotrijebljenja su racionalno i namjenski. Dodatne aktivnosti su planirane u povećanom obimu i shodno tome i troškovi.
Aktivnost:	**A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama**
Razlog izmjene:	MZO omogućava besplatnu prehranu za sve učenike.
Aktivnost:	**A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola**
Razlog izmjene:	MZO dodjeljuje svim učenicima besplatne higijenske potrepštine.
Aktivnost:	**T 120802 Financiranje produženog boravka u osnovnim školama**
Razlog izmjene:	/

NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA ŽUPA DUBROVAČKA

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2026. GODINU:

Rb	Naziv programa	I. Izmjene i dopune	+/-	II. Izmjene i dopune
1.	**Odgoj i obrazovanje**	0,00	0,00	0,00
2.	**Eu projekti**	169.800,00	-41.600,00	128.200,00
3.	**Zakonski standard ustanova u obrazovanju**	2.912.000,00	141.000,00	3.053.000,00
4.	**Program ustanova u obrazovanju iznad standarda**	1.369.717,00	-5.701,00	1.364.016,00
	UKUPNO:	**4.451.517,00**	**93.699,00**	**4.545.216,00**

Program:	**1202 Odgoj i obrazovanje**
Opći cilj:	Unapređenje kvalitete odgojno-obrazovnog sustava i poticanje izvrsnosti.
Aktivnost:	**Kapitalni projekt K120208 Kapitalni projekti u školstvu**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka
Razlog izmjene:	/
Program:	**1206 EU projekti**
Opći cilj:	Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.
Aktivnost:	**Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama**
Razlog izmjene:	Dubrovačko-neretvanska županija sudjeluje u Programu sufinanciranja EU projekta u 2025. godini. Sredstva planirana na izvoru 5.2.1 predstavljaju sredstva koja će županija primiti kao povrat sredstava temeljem odobrenog sufinanciranja projekta.
Aktivnost:	**Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka**
Razlog izmjene:	Iznos je umanjen zbog manje potrebnih sredstava do kraja 2026.godine.
Program:	**1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju**
Opći cilj:	Decentraliziranim financiranjem osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje ustanova (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine) te plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu.
Aktivnost:	**A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola (materijalni i financijski rashodi)**
Razlog izmjene:	Došlo je do preraspodjele iznosa na kontima.
Aktivnost:	**A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola (plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu)**
Razlog izmjene:	Na izvoru 5.0.112 iznos je povećan zbog rasta plaća djelatnika.
Aktivnost:	**A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole**
Razlog izmjene:	Na izvoru 4.4.1 nema planiranih sredstava.
Aktivnost:	**Kapitalni projekt K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole**
Razlog izmjene:	/
Program:	**1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda**
Opći cilj:	Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih i srednjih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja te financiranje školskih projekata. Također su uključeni veliki projekti poput poticanja demografskog razvitka gdje Ministarstvo znanosti i obrazovanja sredstvima Državnog proračuna financira isključivo udžbenike za obvezne i izborne nastavne

	predmete, a Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport financira radne materijale za obvezne radne bilježnice za redovne i izborne predmete, uključujući i radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture te geografski atlas za učenike od 1. do 8. razreda osnovnih škola., Financiranje produženog boravka 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 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola**
Razlog izmjene:	Iznos je umanjen za 3.600,00 € jer je utrošeno manje sredstava od planiranih.
Aktivnost:	**A 120803 Natjecanja iz znanja učenika**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**A 120804 Financiranje školskih projekata**
Razlog izmjene:	Na izvoru 1.1.1 sredstva su planirana za finaciranje školskih projekata. Iznos je uvećan za 7.600,00 €.
Aktivnost:	**A 120804 Financiranje školskih projekata (Erasmus)**
Razlog izmjene:	Na izvoru 5.0.122 iznos za Erasmus projekt uvećan je za 5.000,00 €.
Aktivnost:	**A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola**
Razlog izmjene:	Iznos je uvećan za 1.800,00 €◘ jer je utošeno više sredstava od planiranih.
Aktivnost:	**A 120809 Programi školskog kurikuluma**
Razlog izmjene:	Na izvoru 5.0.112 iznos je uvećan za 8.000,00 € zbog finaciranja rampe na parkingu od strane Općine.
Aktivnost:	**A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola**
Razlog izmjene:	Na izvoru 3.2.1 iznos je povećan za 5.000,00 € zbog predviđenih povećanja prihoda od najma dvorane.
Aktivnost:	**A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola**
Razlog izmjene:	Planirani iznos je bio 1.707,00 €. Iznos je umanjen za 1,00 €.
Aktivnost:	**T 120802 Financiranje produženog boravka u osnovnim školama**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**K 120825 Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Župa dubrovačka**
Razlog izmjene:	Na izvoru 1.1.1 iznos je umanjen za 29.500,00 €.

NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA METKOVIĆ

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2026. GODINU:

Rb	Naziv programa	I. Izmjene i dopune	+/-	II. Izmjene i dopune
1.	**Odgoj i obrazovanje**	0,00	0,00	0,00
2.	**Eu projekti**	0,00	0,00	0,00
3.	**Zakonski standard ustanova u obrazovanju**	685.710,00	34.500,00	720.210,00

4.	**Program ustanova u obrazovanju iznad standarda**	67.500,00	950,00	68.450,00
	UKUPNO:	**753.210,00**	**35.450,00**	**788.660,00**

Program:	**1202 Odgoj i obrazovanje**
Opći cilj:	Unapređenje kvalitete odgojno-obrazovnog sustava i poticanje izvrsnosti.
Aktivnost:	**Kapitalni projekt K120208 Kapitalni projekti u školstvu**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka
Razlog izmjene:	/
Program:	**1206 EU projekti**
Opći cilj:	Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.
Aktivnost:	**Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka**
Razlog izmjene:	/
Program:	**1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju**
Opći cilj:	Decentraliziranim financiranjem osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje ustanova (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine) te plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu. Grad je dodijelio jednokratnu pomoć od 1.600,00€ za organizaciju plenuma HDGPP-a te 2.400,00€ za renovaciju sanitarnih čvorova.
Aktivnost:	**A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola (materijalni i financijski rashodi)**
Razlog izmjene:	Kako su rasle opće cijene, tako su se povećale cijene fiksnih troškova (trošak struje, telefona, pregledi djelatnika) kao i cijene članarina za određene računalne usluge, uredski materijal kao i trošak najma prostora. Županija je dodijelila školi 3.000,00 za organizaciju HDGPP plenuma održanom u Metkoviću. Osigurano je također dodatnih 1.000,00€ za materijalne troškove zbor rasta cijena.
Aktivnost:	**A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola (plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu)**
Razlog izmjene:	Obzirom na povećanje osnovica plaća, planiramo i veći iznos za ovu godinu. Stoga imamo povećanje i plaće i doprinosa te povećanje izdataka za prijevoz, nagrada za zaposlenike.
Aktivnost:	**A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**Kapitalni projekt K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole**
Razlog izmjene:	/
Program:	**1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda**
Opći cilj:	Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih i srednjih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja te financiranje školskih projekata. Također su uključeni veliki projekti poput poticanja demografskog razvitka gdje Ministarstvo znanosti i obrazovanja sredstvima Državnog proračuna financira isključivo udžbenike za obvezne i izborne nastavne predmete, a Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport financira radne

	materijale za obvezne radne bilježnice za redovne i izborne predmete, uključujući i radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture te geografski atlas za učenike od 1. do 8. razreda osnovnih škola., Financiranje produženog boravka 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 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**A 120803 Natjecanja iz znanja učenika**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**A 120804 Financiranje školskih projekata**
Razlog izmjene:	U rebalans proračuna uključuju se sredstva u iznosu od 750,00€ dodijeljena za financiranje školskih projekata. Sredstva će se koristiti za provedbu projektnih aktivnosti i materijalne troškove sukladno namjeni dodijeljenih sredstava.
Aktivnost:	**A 120804 Financiranje školskih projekata (Erasmus)**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**A 120809 Programi školskog kurikuluma**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**T 120802 Financiranje produženog boravka u osnovnim školama**
Razlog izmjene:	/

OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA SREDNJIH ŠKOLA

NAZIV KORISNIKA: EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2026. GODINU

Rb	Naziv programa	I.Izmjene i dopune	+/-	II.Izmjene i dopune
1.	**Odgoj i obrazovanje**	0,00	0,00	0,00
2.	**EU projekti**	102.697,00	413,00	103.110,00
3.	**Zakonski standard ustanova u obrazovanju**	1.846.316,00	112.870,00	1.959.186,00
4.	**Program ustanova u obrazovanju iznad standarda**	180.044,00	4.420,00	184.464,00
	UKUPNO:	**2.129.057,00**	**117.703,00**	**2.246.760,00**

Program:	**Odgoj i obrazovanje**
Opći cilj:	Unapređenje kvalitete odgojno-obrazovnog sustava i poticanje izvrsnosti
Aktivnost:	/
Razlog izmjene:	/
Program:	**1206 EU projekti**
Opći cilj:	Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.
Aktivnost:	**Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s poteškoćama**. Uračunati su i troškovi ostalih naknada kao što su regres, božićnica, dar za dijete i uskrsnica.
Razlog izmjene:	Na projektu "Zajedno možemo sve" imamo povećanje, jer se povećao broj pomoćnika na devet, a prvotno je planirano za njih pet
Aktivnost:	**Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka** - Republika Hrvatska dodjelom besplatnih obroka utječe na povećanje unosa svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda te smanjenja unosa hrane s visokim sadržajem masti, šećera i soli u svakodnevnoj prehrani učenika, podizanje razine znanja o važnosti zdrave prehrane i nutritivnim vrijednostima svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda u cilju smanjenja otpada od hrane.
Razlog izmjene:	Iznos za školsku shemu voće se povećao, jer se povećao iznos predujma
Program:	**1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju**
Opći cilj:	Decentraliziranim financiranjem osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje ustanova (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine) te plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu.
Aktivnost:	**A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova (materijalni i financijski rashodi).**
Razlog izmjene:	/

Aktivnost:	**A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova** (plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu)
Razlog izmjene:	Imamo povećanje, jer se povećala i osnovica, iznos za jubilarne nagrade, bolovanje preko 90 dana...
Aktivnost:	**A 120705 Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**A120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**K120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove**
Razlog izmjene:	Imamo smanjenje jer nismo u mogućnosti iskoristiti iznos za projektnu dokumentaciju za izgradnju posebnog školskog objekta
Program:	**1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda**
Opći cilj:	Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih i srednjih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja te financiranje školskih projekata, energetska obnova školskih objekata 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 120803 Natjecanja iz znanja učenika**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**A 120804 Financiranje školskih projekata**
Razlog izmjene:	Nije realizirano
Aktivnost:	**A 120804 Financiranje školskih projekata (Erasmus)**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**A120812 Programi školskog kurikuluma srednjih škola i učeničkih domova**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**A120813 Ostale aktivnosti srednjih škola i učeničkih domova**
Razlog izmjene:	Imamo povećanje , jer smo imali povećanje prihoda od učeničkog servisa
Aktivnost:	**A120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**K120807 Energetska obnova školskih objekata**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**A120820 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**K 120815 Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo**
Razlog izmjene:	

NAZIV KORISNIKA: SREDNJA ŠKOLA FRA ANDRIJE KAČIĆA MIOŠIĆA

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2026. GODINU

Rb	Naziv programa	I.Izmjene i dopune	+/-	II.Izmjene i dopune
1.	**Odgoj i obrazovanje**	0,00	0,00	0,00
2.	**EU projekti**	2.288,00	233,00	2.521,00
3.	**Zakonski standard ustanova u obrazovanju**	1.892.600,00	185.835,00	2.078.435,00

4.	**Program ustanova u obrazovanju iznad standarda**	160.041,15	-63.490,00	96.551,15
	UKUPNO:	**2.054.929,15**	**122.578,00**	**2.177.507,15**

Program:	**Odgoj i obrazovanje**
Opći cilj:	Unapređenje kvalitete odgojno-obrazovnog sustava i poticanje izvrsnosti
Aktivnost:	/
Razlog izmjene:	/
Program:	**1206 EU projekti**
Opći cilj:	Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.
Aktivnost:	**Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s poteškoćama**. Uračunati su i troškovi ostalih naknada kao što su regres, božićnica, dar za dijete i uskrsnica.
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka** - Republika Hrvatska dodjelom besplatnih obroka utječe na povećanje unosa svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda te smanjenja unosa hrane s visokim sadržajem masti, šećera i soli u svakodnevnoj prehrani učenika, podizanje razine znanja o važnosti zdrave prehrane i nutritivnim vrijednostima svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda u cilju smanjenja otpada od hrane.
Razlog izmjene:	Povećanje iznosa za školsko voće rezultat je nove preraspodjele sredstava, sukladno donesenoj odluci.
Program:	**1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju**
Opći cilj:	Decentraliziranim financiranjem osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje ustanova (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine) te plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu.
Aktivnost:	**A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova (materijalni i financijski rashodi).**
Razlog izmjene:	Ukupni iznos odobrenih decentraliziranih sredstava za materijalne i financijske rashode ostao je nepromijenjen, a izvršene su samo izmjene u raspodjeli sredstava po pojedinim kontima, sukladno novim potrebama.
Aktivnost:	**A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova** (plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu)
Razlog izmjene:	Povećanje odobrenih sredstava odnosi se na očekivani rast troškova zaposlenih, prvenstveno zbog novih zapošljavanja te povećanih izdataka za materijalna prava zaposlenika. Navedeno povećanje posljednji je put odobreno u rujnu.
Aktivnost:	**A 120705 Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**A120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove**
Razlog izmjene:	Kod investicijskih ulaganja nije došlo do izmjene odobrenog iznosa, budući da su sredstva utrošena u cijelosti, u okviru prvotno odobrenog iznosa
Aktivnost:	**K120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove**
Razlog izmjene:	Kod kapitalnih ulaganja nije došlo do izmjene odobrenog iznosa, a planirano je da se sva raspoloživa sredstva utroše do kraja godine.

Program:	1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda
Opći cilj:	Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih i srednjih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja te financiranje školskih projekata, energetska obnova školskih objekata 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 120803 Natjecanja iz znanja učenika**
Razlog izmjene:	Sredstva za natjecanja znanja učenika utrošena su u cijelosti, stoga nije bilo potrebe za izmjenom odobrenog iznosa
Aktivnost:	**A 120804 Financiranje školskih projekata**
Razlog izmjene:	Kod financiranja školskih projekata došlo je do smanjenja odobrenih sredstava sukladno donesenoj odluci
Aktivnost:	**A 120804 Financiranje školskih projekata (Erasmus)**
Razlog izmjene:	Do smanjenja sredstava za financiranje školskih projekata došlo je zbog toga što u predmetnom razdoblju nije sklopljen nijedan novi projekt, uključujući projekte financirane iz fondova Europske unije, poput programa Erasmus+. Od ranije odobrenih projekata u provedbi je ostao samo jedan projekt, za koji su odobrena znatno manja financijska sredstva u odnosu na prethodno razdoblje, što je rezultiralo smanjenjem ukupnog iznosa sredstava namijenjenih financiranju školskih projekata.
Aktivnost:	**A120812 Programi školskog kurikuluma srednjih škola i učeničkih domova**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**A120813 Ostale aktivnosti srednjih škola i učeničkih domova**
Razlog izmjene:	Do smanjenja sredstava za ostale aktivnosti srednjih škola i učeničkih domova došlo je zbog toga što u promatranom razdoblju nisu realizirane aktivnosti niti su nastali rashodi koji bi zahtijevali korištenje sredstava planiranih za navedenu namjenu.
Aktivnost:	**A120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova**
Razlog izmjene:	Do povećanja sredstava za dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova došlo je zbog ostvarenih prihoda od rada učeničkog servisa, koji su potom utrošeni za financiranje i provedbu različitih aktivnosti škole
Aktivnost:	**K120807 Energetska obnova školskih objekata**
Razlog izmjene:	**/**
Aktivnost:	**A120820 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**K 120815 Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo**
Razlog izmjene:	**/**

NAZIV KORISNIKA: GIMNAZIJA DUBROVNIK

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2026. GODINU

Rb	Naziv programa	I.Izmjene i dopune	+/-	II.Izmjene i dopune
1.	**Odgoj i obrazovanje**	0,00	0,00	0,00
2.	**EU projekti**	0,00	0,00	0,00

3.	**Zakonski standard ustanova u obrazovanju**	2.116.465,00	92.000,00	2.208.465,00
4.	**Program ustanova u obrazovanju iznad standarda**	219.479,00	67.913,00	287.392,00
	UKUPNO:	**2.335.944,00**	**159.913,00**	**2.495.857,00**

Program:	**Odgoj i obrazovanje**
Opći cilj:	Unapređenje kvalitete odgojno-obrazovnog sustava i poticanje izvrsnosti
Aktivnost:	/
Razlog izmjene:	/
Program:	**1206 EU projekti**
Opći cilj:	Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.
Aktivnost:	**Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s poteškoćama**. Uračunati su i troškovi ostalih naknada kao što su regres, božićnica, dar za dijete i uskrsnica.
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka** - Republika Hrvatska dodjelom besplatnih obroka utječe na povećanje unosa svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda te smanjenja unosa hrane s visokim sadržajem masti, šećera i soli u svakodnevnoj prehrani učenika, podizanje razine znanja o važnosti zdrave prehrane i nutritivnim vrijednostima svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda u cilju smanjenja otpada od hrane.
Razlog izmjene:	/
Program:	**1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju**
Opći cilj:	Decentraliziranim financiranjem osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje ustanova (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine) te plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu.
Aktivnost:	**A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova (materijalni i financijski rashodi).**
Razlog izmjene:	DNŽ – usklađenje iznosa sa stvarnim troškom
Aktivnost:	**A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova** (plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu)
Razlog izmjene:	MZOM – povećanje plaće u 2026.
Aktivnost:	**A 120705 Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu**
Razlog izmjene:	**/**
Aktivnost:	**A120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**K120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove**
Razlog izmjene:	/
Program:	**1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda**
Opći cilj:	Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih i srednjih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja te financiranje školskih projekata, energetska obnova školskih objekata 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 120803 Natjecanja iz znanja učenika**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**A 120804 Financiranje školskih projekata**
Razlog izmjene:	Dodan iznos za šk.projekt Požega i za rušenje opasnih stabala
Aktivnost:	**A 120804 Financiranje školskih projekata (Erasmus)**
Razlog izmjene:	Usklađenje sa stvarnim stanje mogućih prihoda u 2026.
Aktivnost:	**A120812 Programi školskog kurikuluma srednjih škola i učeničkih domova**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**A120813 Ostale aktivnosti srednjih škola i učeničkih domova**
Razlog izmjene:	Veći iznos oprihodovan od Učeničkog servisa; Unos maturalne zabave u plan
Aktivnost:	**A120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova**
Razlog izmjene:	Usklađenje sa stvarnim stanjem
Aktivnost:	**K120807 Energetska obnova školskih objekata**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**A120820 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**K 120815 Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo**
Razlog izmjene:	/

NAZIV KORISNIKA: GIMNAZIJA METKOVIĆ

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2026. GODINU

Rb	Naziv programa	I.Izmjene i dopune	+/-	II.Izmjene i dopune
1.	**Odgoj i obrazovanje**	0,00	0,00	0,00
2.	**EU projekti**	2.968,00	-329,00	2.639,00
3.	**Zakonski standard ustanova u obrazovanju**	1.597.114,00	68.000,00	1.665.114,00
4.	**Program ustanova u obrazovanju iznad standarda**	95.342,00	24.404,00	119.746,00
	UKUPNO:	**1.695.424,00**	**92.075,00**	**1.787.499,00**

Program:	**Odgoj i obrazovanje**
Opći cilj:	Unapređenje kvalitete odgojno-obrazovnog sustava i poticanje izvrsnosti
Aktivnost:	/
Razlog izmjene:	/
Program:	**1206 EU projekti**
Opći cilj:	Osiguravanje besplatnih obroka svježeg voća kako bi se poboljšale prehrambene navike djeci i mladima.

Aktivnost:	Tekući projekt T120608 Školska shema voća - Republika Hrvatska dodjelom besplatnih obroka utječe na povećanje unosa svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda te smanjenja unosa hrane s visokim sadržajem masti, šećera i soli u svakodnevnoj prehrani učenika, podizanje razine znanja o važnosti zdrave prehrane i nutritivnim vrijednostima svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda u cilju smanjenja otpada od hrane.
Razlog izmjene:	Rebalansu 1, u odnosu na prethodni rebalans, sredstva su umanjena za 360,00 eura jer više nije bilo voća za dostavu.
Program:	**1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju**
Opći cilj:	Decentraliziranim financiranjem osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje ustanova (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine) te plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu.
Aktivnost:	**A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova (materijalni i financijski rashodi).**
Razlog izmjene:	Bilježi se povećanje od 68.000,00 eura temeljem dodatno odobrenih sredstava Dubrovačko-neretvanske županije (izvor 1.1.1) za pokrivanje povećanih rashoda tijekom godine i nemogućnosti njihovog pokrivanja iz postojećih sredstava. Sredstva iz izvora 4.4.1 ostaju nepromijenjena u iznosu od 71.000,00 eura, sukladno donesenoj odluci. Uključen i manjak iz prošle godine u iznosu od 33.445,00 eura.
Aktivnost:	**A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova** (plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu)
Razlog izmjene:	Uključen manjak iz prošle godine u iznosu od 159.932,00 eura.
Aktivnost:	**A 120705 Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**A120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**K120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove**
Razlog izmjene:	/
Program:	**1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda**
Opći cilj:	Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih i srednjih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja te financiranje školskih projekata, energetska obnova školskih objekata 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 120803 Natjecanja iz znanja učenika**
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	**A 120804 Financiranje školskih projekata**
Razlog izmjene:	Rebalans 2, u odnosu na prethodni rebalans, sredstva su smanjena za 500,00 eura prema naputku županije, odnosno uputi osnivača.
Aktivnost:	**A 120804 Financiranje školskih projekata (Erasmus)**
Razlog izmjene:	Povećanje sredstava zbog proširenja Erasmus+ programa i novoodobrenih projekata krajem godine, kao i završnih isplata već postojećih projekata.
Aktivnost:	**A120812 Programi školskog kurikuluma srednjih škola i učeničkih domova**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**A120813 Ostale aktivnosti srednjih škola i učeničkih domova**

Razlog izmjene:	Došlo je do manjeg povećanja iznosa u odnosu na Rebalans I, zbog povećanog prihoda od donacija za maturalnu zabavu za učenike.
Aktivnost:	**A120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**K120807 Energetska obnova školskih objekata**
Razlog izmjene:	**/**
Aktivnost:	**A120820 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola**
Razlog izmjene:	**/**
Aktivnost:	**K 120815 Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo**
Razlog izmjene:	**/**

NAZIV KORISNIKA: SREDNJA ŠKOLA "IVO PADOVAN" BLATO

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2026. GODINU

Rb	Naziv programa	I.Izmjene i dopune	+/-	II.Izmjene i dopune
1.	**Odgoj i obrazovanje**	0,00	0,00	0,00
2.	**EU projekti**	17.879,00	571,00	18.450,00
3.	**Zakonski standard ustanova u obrazovanju**	1.107.234,00	31.893,00	1.139.127,00
4.	**Program ustanova u obrazovanju iznad standarda**	111.331,00	790,00	112.121,00
	UKUPNO:	**1.236.444,00**	**33.254,00**	**1.269.698,00**

Program:	**Odgoj i obrazovanje**
Opći cilj:	Unapređenje kvalitete odgojno-obrazovnog sustava i poticanje izvrsnosti
Aktivnost:	/
Razlog izmjene:	/.
Program:	**1206 EU projekti**
Opći cilj:	Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.
Aktivnost:	**Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s poteškoćama**. Uračunati su i troškovi ostalih naknada kao što su regres, božićnica, dar za dijete i uskrsnica.
Razlog izmjene:	Poskupljenje troškova prijevoza na posao i s posla.
Aktivnost:	**Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka** - Republika Hrvatska dodjelom besplatnih obroka utječe na povećanje unosa svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda te smanjenja unosa hrane s visokim sadržajem masti, šećera i soli u svakodnevnoj prehrani učenika, podizanje razine znanja o važnosti zdrave prehrane i nutritivnim vrijednostima svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda u cilju smanjenja otpada od hrane.
Razlog izmjene:	/
Program:	**1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju**

Opći cilj:	Decentraliziranim financiranjem osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje ustanova (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine) te plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu.
Aktivnost:	**A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova (materijalni i financijski rashodi).**
Razlog izmjene:	Nema izmjene već samo preraspodjela sredstava prema izvršenju.
Aktivnost:	**A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova** (plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu)
Razlog izmjene:	Povećanje osnovice plaća.
Aktivnost:	**A 120705 Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**A120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**K120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove**
Razlog izmjene:	Planirana dodatna sredstva u iznosu od 12.000,00 Eura za nabavku plamenika.
Program:	**1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda**
Opći cilj:	Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih i srednjih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja te financiranje školskih projekata, energetska obnova školskih objekata 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 120803 Natjecanja iz znanja učenika**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**A 120804 Financiranje školskih projekata**
Razlog izmjene:	Predviđena sredstva po naputku DNŽ za šk. Projekte u iznosu od 1.800,00
Aktivnost:	**A 120804 Financiranje školskih projekata (Erasmus)**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**A120812 Programi školskog kurikuluma srednjih škola i učeničkih domova**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**A120813 Ostale aktivnosti srednjih škola i učeničkih domova**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**A120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova**
Razlog izmjene:	Planirano umanjenje za vlastite prihode od obrazovanja odraslih jer se više ne provodi.
Aktivnost:	**K120807 Energetska obnova školskih objekata**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**A120820 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola**
Razlog izmjene:	Nema izmjene.
Aktivnost:	**K 120815 Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo**
Razlog izmjene:	/

NAZIV KORISNIKA: MEDICINSKA ŠKOLA DUBROVNIK

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2026. GODINU

Rb	Naziv programa	I.Izmjene i dopune	+/-	II.Izmjene i dopune
1.	**Odgoj i obrazovanje**	0,00	0,00	0,00
2.	**EU projekti**	1.950,00	157,00	2.107,00
3.	**Zakonski standard ustanova u obrazovanju**	1.184.770,59	-13.434,00	1.171.336,59
4.	**Program ustanova u obrazovanju iznad standarda**	83.626,57	13.070,00	96.696,57
	UKUPNO:	**1.270.347,16**	**-207,00**	**1.270.140,16**

Program:	**Odgoj i obrazovanje**
Opći cilj:	Unapređenje kvalitete odgojno-obrazovnog sustava i poticanje izvrsnosti
Aktivnost:	/
Razlog izmjene:	/
Program:	**1206 EU projekti**
Opći cilj:	Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.
Aktivnost:	**Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s poteškoćama**. Uračunati su i troškovi ostalih naknada kao što su regres, božićnica, dar za dijete i uskrsnica.
Razlog izmjene:	. /
Aktivnost:	**Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka** - Republika Hrvatska dodjelom besplatnih obroka utječe na povećanje unosa svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda te smanjenja unosa hrane s visokim sadržajem masti, šećera i soli u svakodnevnoj prehrani učenika, podizanje razine znanja o važnosti zdrave prehrane i nutritivnim vrijednostima svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda u cilju smanjenja otpada od hrane.
Razlog izmjene:	Po naputku iz Županije dodijeljeno 2.107 eur.
Program:	**1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju**
Opći cilj:	Decentraliziranim financiranjem osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje ustanova (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine) te plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu.
Aktivnost:	**A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova (materijalni i financijski rashodi).**
Razlog izmjene:	U ukupnom iznosu samo promijenjen postotak radi usklađenja sa odlukom
Aktivnost:	**A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova** (plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu)
Razlog izmjene:	Smanjili smo iznos na mater.rashodima uzimajući u obzir realizirano
Aktivnost:	**A 120705 Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu**
Razlog izmjene:	/

Aktivnost:	**A120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**K120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove**
Razlog izmjene:	/
Program:	**1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda**
Opći cilj:	Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih i srednjih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja te financiranje školskih projekata, energetska obnova školskih objekata 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 120803 Natjecanja iz znanja učenika**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**A 120804 Financiranje školskih projekata**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**A 120804 Financiranje školskih projekata (Erasmus)**
Razlog izmjene:	-/-
Aktivnost:	**A120812 Programi školskog kurikuluma srednjih škola i učeničkih domova**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**A120813 Ostale aktivnosti srednjih škola i učeničkih domova**
Razlog izmjene:	Na Izvoru 4.3.1 povečali smo iznos jer smo Prihode od učeničkog servisa tj. Vlastite prihode ostvarili tokom ljeta i to veće pa je sad iznos 30.500 eur
Aktivnost:	**A120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova**
Razlog izmjene:	Nismo mijenjali ukupan iznos na Izvoru 3.22. nego samo na Izvoru 3.2.1 Gdje smo povećali iznos na materijalnim rashodima i odali rashode za nabavu dugotrajne imovine
Aktivnost:	**K120807 Energetska obnova školskih objekata**
Razlog izmjene:	**/**
Aktivnost:	**A120820 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**K 120815 Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo**
Razlog izmjene:	**/**

NAZIV KORISNIKA: SREDNJA ŠKOLA METKOVIĆ

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2026. GODINU

Rb	Naziv programa	I.Izmjene i dopune	+/-	II.Izmjene i dopune
1.	**Odgoj i obrazovanje**	0,00	0,00	0,00
2.	**EU projekti**	67.103,00	-15.709,00	51.394,00
3.	**Zakonski standard ustanova u obrazovanju**	2.776.000,00	250.000,00	3.026.000,00
4.	**Program ustanova u obrazovanju iznad standarda**	130.220,00	-961,00	129.259,00
	UKUPNO:	**2.973.323,00**	**233.330,00**	**3.206.653,00**

Program:	**Odgoj i obrazovanje**

Opći cilj:	Unapređenje kvalitete odgojno-obrazovnog sustava i poticanje izvrsnosti
Aktivnost:	/
Razlog izmjene:	/
Program:	**1206 EU projekti**
Opći cilj:	Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.
Aktivnost:	**Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s poteškoćama**. Uračunati su i troškovi ostalih naknada kao što su regres, božićnica, dar za dijete i uskrsnica. Projekt se dijelom financira bespovratnim sredstvima EU u postotku 45,57% (izvor 5.6.1001), a dijelom iz proračuna DNŽ točnije u postotku 54,43% (izvor 1.1.1).
Razlog izmjene:	Dubrovačko-neretvanska županija sudjeluje u Programu sufinanciranja EU projekta u 2026. godini. Sredstva planirana na izvoru 5.6.1001 predstavljaju sredstva koja će županija primiti kao povrat sredstava temeljem odobrenog sufinanciranja projekta. Razlog izmjene je promjena očekivanog broja pomoćnika u nastavi.
Aktivnost:	**Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka** - Republika Hrvatska dodjelom besplatnih obroka utječe na povećanje unosa svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda te smanjenja unosa hrane s visokim sadržajem masti, šećera i soli u svakodnevnoj prehrani učenika, podizanje razine znanja o važnosti zdrave prehrane i nutritivnim vrijednostima svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda u cilju smanjenja otpada od hrane.
Razlog izmjene:	/
Program:	**1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju**
Opći cilj:	Decentraliziranim financiranjem osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje ustanova (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine) te plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu.
Aktivnost:	**A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova (materijalni i financijski rashodi).** Sredstva su podijeljena na decentralizirana i ostale pomoći proračunskim korisnicima, odnosno sredstva iz državnog proračuna za plaće zaposlenika. Decentralizirana sredstva su namijenjena za pokriće tekućih troškova poslovanja škole, kao što su električna energija, prijevoz zaposlenika, opskrba vodom, materijali za čišćenje, uredski materijal, održavanje opreme i zgrade, održavanje računalnih programa, dnevnice zaposlenika.
Razlog izmjene:	Izmjena i raspodjela rashoda u skladu sa sredstvima koja su utvrđena Odlukom o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjeg školstva na području Dubrovačko-neretvanske županije u 2026. godini.
Aktivnost:	**A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova** (plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu)
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**A 120705 Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**A120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove** Sredstva su namijenjena ulaganjima u zgradu škole, u vidu manjih popravaka, sanacija vanjskog zida,, sanacija unutarnjeg stepeništa u zgradi stare škole.

Razlog izmjene:	Izmjena i raspodjela rashoda u skladu sa sredstvima koja su utvrđena Odlukom o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjeg školstva na području Dubrovačko-neretvanske županije u 2026. godini za sanaciju sanitarnih čvorova.
Aktivnost:	**K120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove** Sredstva su namijenjena kupnji opreme ili projektne dokumentacije za zgradu škole.
Razlog izmjene:	Izmjena i raspodjela rashoda u skladu sa sredstvima koja su utvrđena Odlukom o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjeg školstva na području Dubrovačko-neretvanske županije u 2026. godini za nabavu računalne opreme i školskog namještaja.
Program:	**1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda**
Opći cilj:	Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih i srednjih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja te financiranje školskih projekata, energetska obnova školskih objekata 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 120803 Natjecanja iz znanja učenika** Sredstva iz proračuna DNŽ, izvor 1.1.1 koja će se utrošiti na natjecanja iz znanja učenika.
Razlog izmjene:	Iznos izmijenjen u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama i očekivanim priljevima i odljevima sredstava za financiranje natjecanja iz znanja učenika do kraja 2026. godine.
Aktivnost:	**A 120804 Financiranje školskih projekata** Aktivnost obuhvaća sredstva iz proračuna DNŽ, izvor 1.1.1 koja će se utrošiti na školske projekte.
Razlog izmjene:	Iznos izmijenjen u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama i očekivanim priljevima i odljevima sredstava za financiranje školskih projekata do kraja 2026. godine.
Aktivnost:	**A 120804 Financiranje školskih projekata (Erasmus)** Aktivnost obuhvaća sredstva koja će se utrošiti na Erasmus+ projekte izvor 5.1.0002.
Razlog izmjene:	Izmjena i raspodjela rashoda u skladu s očekivanim rashodima, a većinom za putne i životne troškove koji će se realizirati tijekom trajanja Erasmus+ putovanja u 2026. godini.
Aktivnost:	**A120812 Programi školskog kurikuluma srednjih škola i učeničkih domova**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**A120813 Ostale aktivnosti srednjih škola i učeničkih domova** Prikupljena sredstva za organizaciju maturalne zabave u cijelosti će biti utrošena u spomenutu svrhu (Izvor 6.2.1). Prihodi od izdavanja duplikata svjedodžbi će se utrošiti za financiranje materijalnih rashoda (Izvor 4.3.1), kao i sredstva od učeničkog servisa.
Razlog izmjene:	Veći iznos na ovoj aktivnosti nastao je zbog veće zarade od učeničkog servisa.
Aktivnost:	**A120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**K120807 Energetska obnova školskih objekata**
Razlog izmjene:	**/**
Aktivnost:	**A120820 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola**

	Sredstva dodijeljena radi opskrbe školskih ustanova i skloništa za žene žrtve nasilja besplatnim zalihama menstrualnih higijenskih potrepština iz proračuna MZO (Izvor 5.0.112).
Razlog izmjene:	Izmjena rashoda u skladu sa sredstvima koja su utvrđena Odlukom o kriterijima i načinu dodjele sredstava radi opskrbe školskih ustanova higijenskim potrepštinama.
Aktivnost:	**K 120815 Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo**
Razlog izmjene:	/

NAZIV KORISNIKA: OBRTNIČKA I TEHNIČKA ŠKOLA DUBROVNIK

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2026. GODINU

Rb	Naziv programa	I.Izmjene i dopune	+/-	II.Izmjene i dopune
1.	**Odgoj i obrazovanje**	0,00	0,00	0,00
2.	**EU projekti**	86.439,00	-17.309,00	69.130,00
3.	**Zakonski standard ustanova u obrazovanju**	2.787.240,00	6.000,00	2.793.240,00
4.	**Program ustanova u obrazovanju iznad standarda**	196.068,00	17.035,00	213.103,00
	UKUPNO:	**3.069.747,00**	**5.726,00**	**3.075.473,00**

Program:	**Odgoj i obrazovanje**
Opći cilj:	Unapređenje kvalitete odgojno-obrazovnog sustava i poticanje izvrsnosti
Aktivnost:	/
Razlog izmjene:	/
Program:	**1206 EU projekti**
Opći cilj:	Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.
Aktivnost:	**Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s poteškoćama**. Uračunati su i troškovi ostalih naknada kao što su regres, božićnica, dar za dijete i uskrsnica.
Razlog izmjene:	Minimalne izmjena na 1.1.1 , kao i na 5.6.1001 od prethodnog plana. Planirani iznos i drugi rebalans su u skladu sa stvarnim troškovima ZMS plaća.
Aktivnost:	**Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka** - Republika Hrvatska dodjelom besplatnih obroka utječe na povećanje unosa svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda te smanjenja unosa hrane s visokim sadržajem masti, šećera i soli u svakodnevnoj prehrani učenika, podizanje razine znanja o važnosti zdrave prehrane i nutritivnim vrijednostima svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda u cilju smanjenja otpada od hrane.
Razlog izmjene:	Na školskoj shemi upisan je iznos prema odluci osnivača i minimalne su izmjene u odnosu na prethodni plan.
Program:	**1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju**
Opći cilj:	Decentraliziranim financiranjem osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje ustanova (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija –

	rashodi za nabavu nefinancijske imovine) te plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu.
Aktivnost:	**A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova (materijalni i financijski rashodi).**
Razlog izmjene:	Na temelju nove Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjeg školstva DNŽ u 2026. na izvoru 4.4.1 rasporedili smo dodijeljena sredstva po Odluci, ali i po potrebama i troškovima koje smo imali kroz godinu. Na izvoru 1.1.1 dobili smo iznos od 2.100,00 eura za licencu koju plaćamo u Integratoru. Većina konta je usklađena sa samim planom, a eliminirali smo 343.
Aktivnost:	**A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova** (plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu)
Razlog izmjene:	Nema značajnijih promjena kod ove aktivnosti na izvoru 5.0.112 u odnosu na prethodni plan osim sitno na 372 gdje smo zbog većeg broja djece u E-turu, malo podigli taj konto, a dodali smo i troškove za projekt jačanja strukovnih kompetencija u iznosu od 2.500, 00 eura. Ostavljena je i stavka zamjene sustava grijanja u školi cca iznosa od 1.200.000 eura iako još nemamo točnu povratnu informaciju kad će se izrealizirati.
Aktivnost:	**A 120705 Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**A120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove**
Razlog izmjene:	Na temelju nove Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjeg školstva DNŽ u 2026. donesen je iznos od strane osnivača od 29.600,00 eura.
Aktivnost:	**K120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove**
Razlog izmjene:	Na temelju nove Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjeg školstva DNŽ u 2026. donesen je iznos od strane osnivača od 10.000,00 eura.
Program:	**1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda**
Opći cilj:	Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih i srednjih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja te financiranje školskih projekata, energetska obnova školskih objekata 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 120803 Natjecanja iz znanja učenika**
Razlog izmjene:	Međužupanijsko natjecanje iz frizerstva u veljači u iznosu od 3.175,00 eura.
Aktivnost:	**A 120804 Financiranje školskih projekata**
Razlog izmjene:	Iznos je ranije određen od strane osnivača, a sad je anuliran jer se do kraja godine neće ostvariti.
Aktivnost:	**A 120804 Financiranje školskih projekata (Erasmus)**
Razlog izmjene:	U 2026. imamo projektne aktivnosti vezane za projekt VET-000321926. Iznosi po izvorima su drugačije raspoređeni s obzirom na plan. Na izvoru 5.0.122 koji je aktualan očekujemo do kraja godine 13.570,00 eura što su finalne uplate za projekte. Na izvoru prenesenih sredstava se nalazi iznos od aktualnog projekta od 54.278,40 eura koji je trenutno na 2ci, ali će kroz godinu biti preknjižen na 6cu tj. prihode (uputa knjiženja je po Okružnici) te preneseni višak od prošlogodišnjeg projekta od 3.514,04 eura.

	Sama promjene po izvorima su upravo zbog promjene načina knjiženja nepotrošenih sredstava Erasmusa koji se dobiju u godini u kojoj se ne utroše a uputa je iz Okružnice za FI 12-2025.
Aktivnost:	**A120812 Programi školskog kurikuluma srednjih škola i učeničkih domova**
Razlog izmjene:	Značajno je smanjeno u rebalansu 1., ali smo opet nešto podigli zbog prikupljanja donacija vezanih za Munju.
Aktivnost:	**A120813 Ostale aktivnosti srednjih škola i učeničkih domova**
Razlog izmjene:	U 2026. bilježimo pad donacija zbog okončanja 2 školska projekta za koje su se skupljale donacije, ali i ponovni rast zbog prikupljanja sredstava za organizaciju maturalne zabave i Cosmoprof sajam. Što se tiče prihoda za posebne namjene i izvora 4.3.1 u drugom djelu godine bilježimo porast uplata na ovome izvoru. Na njega osim tradicionalnih uplata učenika za troškove maturalne iz veljače idu i uplate vezane uz ekskurziju, terenske nastave, osiguranje i radne mape.
Aktivnost:	**A120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova**
Razlog izmjene:	Kod vlastitih izvora očekujemo pad prihoda kako smo i planirali u ovoj godini s obzirom da više nemamo značajnije prihode od najma, ali imamo prenesenih sredstava iz 2025.
Aktivnost:	**K120807 Energetska obnova školskih objekata**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**A120820 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola**
Razlog izmjene:	Iznos je donesen je odlukom osnivača i realiziran.
Aktivnost:	**K 120815 Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo**
Razlog izmjene:	/

NAZIV KORISNIKA: SREDNJA ŠKOLA PETRA ŠEGEDINA

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2026. GODINU

Rb	Naziv programa	I.Izmjene i dopune	+/-	II.Izmjene i dopune
1.	**Odgoj i obrazovanje**	3.650,00	-25,00	3.625,00
2.	**EU projekti**	119.181,00	-35.934,00	83.247,00
3.	**Zakonski standard ustanova u obrazovanju**	2.210.475,00	13.648,00	2.224.123,00
4.	**Program ustanova u obrazovanju iznad standarda**	94.904,41	15.600,00	110.504,41
	UKUPNO:	**2.428.210,41**	**-6.711,00**	**2.421.499,41**

Program:	**Odgoj i obrazovanje**
Opći cilj:	Unapređenje kvalitete odgojno-obrazovnog sustava i poticanje izvrsnosti
Aktivnost:	**Kapitalni projekt K120208 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima (Izgradnja nove zgrade na lokaciji Sv.Antun)**
Razlog izmjene:	Odlukom Županije sredstva su smanjena na tom izvoru.
Program:	**1206 EU projekti**
Opći cilj:	Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.

Aktivnost:	**Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s poteškoćama**. Uračunati su i troškovi ostalih naknada kao što su regres, božićnica, dar za dijete i uskrsnica.
Razlog izmjene:	Smanjenje broja pomoćnika u nastavi.
Aktivnost:	**Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka** - Republika Hrvatska dodjelom besplatnih obroka utječe na povećanje unosa svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda te smanjenja unosa hrane s visokim sadržajem masti, šećera i soli u svakodnevnoj prehrani učenika, podizanje razine znanja o važnosti zdrave prehrane i nutritivnim vrijednostima svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda u cilju smanjenja otpada od hrane.
Razlog izmjene:	/
Program:	**1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju**
Opći cilj:	Decentraliziranim financiranjem osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje ustanova (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine) te plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu.
Aktivnost:	**A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova (materijalni i financijski rashodi).**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova** (plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu)
Razlog izmjene:	Povećanje zbog povećanja troškova na rashodima za materijal i energiju te na rashodima za usluge, a koji su rezultat uplate Ministarstva mora, pomorstva i infrastrukture te povećanja na izvoru Opći prihodi i primici zbog prijenosa dugotrajne imovine u novi program.
Aktivnost:	**A 120705 Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu**
Razlog izmjene:	**/**
Aktivnost:	**A120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**K120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove**
Razlog izmjene:	/
Program:	**1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda**
Opći cilj:	Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih i srednjih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja te financiranje školskih projekata, energetska obnova školskih objekata 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 120803 Natjecanja iz znanja učenika**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**A 120804 Financiranje školskih projekata**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**A 120804 Financiranje školskih projekata (Erasmus)**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**A120812 Programi školskog kurikuluma srednjih škola i učeničkih domova**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**A120813 Ostale aktivnosti srednjih škola i učeničkih domova**

Razlog izmjene:	Povećanje prihoda za posebne namjene zbog povećanja zarade od učeničkog servisa.
Aktivnost:	**A120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova**
Razlog izmjene:	Povećanje vlastitih prihoda (prihoda od prodaje proizvoda, pruženih usluga te ostalih prihoda).
Aktivnost:	**K120807 Energetska obnova školskih objekata**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**A120820 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**K 120815 Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo**
Razlog izmjene:	/

NAZIV KORISNIKA: POMORSKO-TEHNIČKA ŠKOLA

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2026. GODINU

Rb	Naziv programa	I.Izmjene i dopune	+/-	II.Izmjene i dopune
1.	**Odgoj i obrazovanje**	0,00	0,00	0,00
2.	**EU projekti**	0,00	0,00	0,00
3.	**Zakonski standard ustanova u obrazovanju**	1.600.618,00	1.165,00	1.601.783,00
4.	**Program ustanova u obrazovanju iznad standarda**	173.284,03	105.889,97	279.174,00
	UKUPNO:	**1.773.902,03**	**107.054,97**	**1.880.957,00**

Program:	**Odgoj i obrazovanje**
Opći cilj:	Unapređenje kvalitete odgojno-obrazovnog sustava i poticanje izvrsnosti
Aktivnost:	/
Razlog izmjene:	/
Program:	**1206 EU projekti**
Opći cilj:	Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.
Aktivnost:	**Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s poteškoćama**. Uračunati su i troškovi ostalih naknada kao što su regres, božićnica, dar za dijete i uskrsnica.
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka** - Republika Hrvatska dodjelom besplatnih obroka utječe na povećanje unosa svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda te smanjenja unosa hrane s visokim sadržajem masti, šećera i soli u svakodnevnoj prehrani učenika, podizanje razine znanja o važnosti zdrave prehrane i nutritivnim vrijednostima svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda u cilju smanjenja otpada od hrane.
Razlog izmjene:	/ /
Program:	**1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju**

Opći cilj:	Decentraliziranim financiranjem osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje ustanova (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine) te plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu.
Aktivnost:	**A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova (materijalni i financijski rashodi).**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova** (plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu)
Razlog izmjene:	Povećanje osnovice plaće i materijalnih prava
Aktivnost:	**A 120705 Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu**
Razlog izmjene:	**/ /**
Aktivnost:	**A120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**K120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove**
Razlog izmjene:	/
Program:	**1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda**
Opći cilj:	Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih i srednjih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja te financiranje školskih projekata, energetska obnova školskih objekata 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 120803 Natjecanja iz znanja učenika**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**A 120804 Financiranje školskih projekata**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**A 120804 Financiranje školskih projekata (Erasmus)**
Razlog izmjene:	Prihod za novi projekt i završne isplate za prethodne projekte Erasmusa +
Aktivnost:	**A120812 Programi školskog kurikuluma srednjih škola i učeničkih domova**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**A120813 Ostale aktivnosti srednjih škola i učeničkih domova**
Razlog izmjene:	Povećanje prihoda od rada preko učeničkog servisa
Aktivnost:	**A120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**K120807 Energetska obnova školskih objekata**
Razlog izmjene:	**/**
Aktivnost:	**A120820 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**K 120815 Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo**
Razlog izmjene:	**/**

NAZIV KORISNIKA: SREDNJA POLJOPRIVREDNA TEHNIČKA ŠKOLA

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2026. GODINU

Rb	Naziv programa	I.Izmjene i dopune	+/-	II.Izmjene i dopune
1.	**Odgoj i obrazovanje**	0,00	0,00	0,00
2.	**EU projekti**	97.155,00	-29.315,00	67.840,00
3.	**Zakonski standard ustanova u obrazovanju**	924.200,00	2 000,00	926.200,00
4.	**Program ustanova u obrazovanju iznad standarda**	112 543,00	87 514,00	200 057,00
	UKUPNO:	**1.133.898,00**	**60.199,00**	**1.194.097,00**

Program:	**Odgoj i obrazovanje**
Opći cilj:	Unapređenje kvalitete odgojno-obrazovnog sustava i poticanje izvrsnosti
Aktivnost:	/
Razlog izmjene:	/
Program:	**1206 EU projekti**
Opći cilj:	Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.
Aktivnost:	**Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s poteškoćama**. Uračunati su i troškovi ostalih naknada kao što su regres, božićnica, dar za dijete i uskrsnica.
Razlog izmjene:	Odlukom Osnivača i ravnomjernom raspodjelom rashodi su svedeni na realna zahtjevanja (potrebe)
Aktivnost:	**Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka** - Republika Hrvatska dodjelom besplatnih obroka utječe na povećanje unosa svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda te smanjenja unosa hrane s visokim sadržajem masti, šećera i soli u svakodnevnoj prehrani učenika, podizanje razine znanja o važnosti zdrave prehrane i nutritivnim vrijednostima svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda u cilju smanjenja otpada od hrane.
Razlog izmjene:	/
Program:	**1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju**
Opći cilj:	Decentraliziranim financiranjem osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje ustanova (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine) te plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu.
Aktivnost:	**A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova (materijalni i financijski rashodi).**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova** (plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu)
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**A 120705 Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu**

Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**A120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**K120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove**
Razlog izmjene:	Odlukom Osnivača a na zahtjev ravnateljice zbog većih troškova odobrena su dodatna sredstva za kap.ulaganja
Program:	**1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda**
Opći cilj:	Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih i srednjih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja te financiranje školskih projekata, energetska obnova školskih objekata 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 120803 Natjecanja iz znanja učenika**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**A 120804 Financiranje školskih projekata**
Razlog izmjene:	Dio sredstava odobreno za investicijske rashode
Aktivnost:	**A 120804 Financiranje školskih projekata (Erasmus)**
Razlog izmjene:	Uplaćena je nova akreditacija za 2026/2027 g za Erasmus+ projekte a realizacija istog će biti u 2027.g.
Aktivnost:	**A120812 Programi školskog kurikuluma srednjih škola i učeničkih domova**
Razlog izmjene:	Zbog potrebe povećani rashodi prijevoza učenika s posebnim potrebama
Aktivnost:	**A120813 Ostale aktivnosti srednjih škola i učeničkih domova**
Razlog izmjene:	Povećanje zbog dodatnih troškova vođenja poslovnog računa koji je bilo potrebno otvoriti za Učenički servis
Aktivnost:	**A120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**K120807 Energetska obnova školskih objekata**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**A120820 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**K 120815 Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo**
Razlog izmjene:	/

NAZIV KORISNIKA: TURISTIČKA I UGOSTITELJSKA ŠKOLA DUBROVNIK

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2026. GODINU

Rb	Naziv programa	I.Izmjene i dopune	+/-	II.Izmjene i dopune
1.	**Odgoj i obrazovanje**	0,00	0,00	0,00
2.	**EU projekti**	13.701,00	7.201,00	20.902,00
3.	**Zakonski standard ustanova u obrazovanju**	3.112.954,00	0,00	3.112.954,00
4.	**Program ustanova u obrazovanju iznad standarda**	2.139.545,12	24.512,75	2.164.057,87
	UKUPNO:	**5.266.200,12**	**31.713,75**	**5.297.913,87**

Program:	**Odgoj i obrazovanje**
Opći cilj:	Unapređenje kvalitete odgojno-obrazovnog sustava i poticanje izvrsnosti
Aktivnost:	/
Razlog izmjene:	./
Program:	**1206 EU projekti**
Opći cilj:	Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.
Aktivnost:	**Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s poteškoćama**. Uračunati su i troškovi ostalih naknada kao što su regres, božićnica, dar za dijete i uskrsnica.
Razlog izmjene:	Odlukom Osnivača i ravnomjernom raspodjelom rashodi su svedeni na realna zahtjevanja (potrebe).
Aktivnost:	**Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka** - Republika Hrvatska dodjelom besplatnih obroka utječe na povećanje unosa svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda te smanjenja unosa hrane s visokim sadržajem masti, šećera i soli u svakodnevnoj prehrani učenika, podizanje razine znanja o važnosti zdrave prehrane i nutritivnim vrijednostima svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda u cilju smanjenja otpada od hrane.
Razlog izmjene:	/
Program:	**1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju**
Opći cilj:	Decentraliziranim financiranjem osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje ustanova (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine) te plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu.
Aktivnost:	**A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova (materijalni i financijski rashodi).**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova** (plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu)
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**A 120705 Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu**
Razlog izmjene:	**/**
Aktivnost:	**A120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**K120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove**
Razlog izmjene:	/
Program:	**1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda**
Opći cilj:	Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih i srednjih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja te financiranje školskih projekata, energetska obnova školskih objekata 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 120803 Natjecanja iz znanja učenika**
Razlog izmjene:	Dodatna sredstva odobrena od strane osnivača za sudjelovanje na natjecanju AEHTA.
Aktivnost:	**A 120804 Financiranje školskih projekata**

Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**A 120804 Financiranje školskih projekata (Erasmus)**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**A120812 Programi školskog kurikuluma srednjih škola i učeničkih domova**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**A120813 Ostale aktivnosti srednjih škola i učeničkih domova**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**A120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova**
Razlog izmjene:	Povećanje zbog ocekivanog povećanja prihoda od Obrazovanja odraslih
Aktivnost:	**K120807 Energetska obnova školskih objekata**
Razlog izmjene:	**/**
Aktivnost:	**A120820 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**K 120815 Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo**
Razlog izmjene:	Iznos usklađen prema zahtjevu osnivača.

UMJETNIČKA ŠKOLA LUKE SORKOČEVIĆA DUBROVNIK

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2026. GODINU

Rb	Naziv programa	I.Izmjene i dopune	+/-	II.Izmjene i dopune
1.	**Odgoj i obrazovanje**	0,00	306.491,00	306.491,00
2.	**EU projekti**	0,00	0,00	0,00
3.	**Zakonski standard ustanova u obrazovanju**	2.813.720,00	-11.470,00	2.802.250,00
4.	**Program ustanova u obrazovanju iznad standarda**	311.496,00	298.521,00	314.996,00
	UKUPNO:	**3.125.216,00**	**301.563,00**	**3.423.737,00**

Program:	**Odgoj i obrazovanje**
Opći cilj:	Unapređenje kvalitete odgojno-obrazovnog sustava i poticanje izvrsnosti
Aktivnost:	**Kapitalni projekt K120212 Rekonstrukcija Kule**
Razlog izmjene:	U listopadu ove godine potpisan je ugovor o radovima na rekonstrukciji Kule. Sredstva za rekonstrukciju će osigurati DNŽ 70% (u 2027. i 2028.god) i Društvo prijatelja dubrovačke starine 30%, koje će u ovoj godini uplatiti donaciju.
Program:	**1206 EU projekti**
Opći cilj:	Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.
Aktivnost:	**Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s poteškoćama**. Uračunati su i troškovi ostalih naknada kao što su regres, božićnica, dar za dijete i uskrsnica.
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka** - Republika Hrvatska dodjelom besplatnih obroka utječe na povećanje unosa svježeg voća i povrća te

	mlijeka i mliječnih proizvoda te smanjenja unosa hrane s visokim sadržajem masti, šećera i soli u svakodnevnoj prehrani učenika, podizanje razine znanja o važnosti zdrave prehrane i nutritivnim vrijednostima svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda u cilju smanjenja otpada od hrane.
Razlog izmjene:	/
Program:	**1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju**
Opći cilj:	Decentraliziranim financiranjem osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje ustanova (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine) te plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu.
Aktivnost:	**A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova (materijalni i financijski rashodi).**
Razlog izmjene:	Na Izvoru 1.1.1 u rebalans su dodana sredstva za prijenos podataka iz starog računalnog programa u Libusoft.
Aktivnost:	**A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova** (plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu)
Razlog izmjene:	Na Izvoru 5.0.112 je smanjen iznos jer u ovoj školskoj godini je manji broj profesora koji rade kao vanjski suradnici.
Aktivnost:	**A 120705 Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu**
Razlog izmjene:	**/**
Aktivnost:	**A120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**K120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove**
Razlog izmjene:	/
Program:	**1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda**
Opći cilj:	Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih i srednjih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja te financiranje školskih projekata, energetska obnova školskih objekata 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 120803 Natjecanja iz znanja učenika**
Razlog izmjene:	Prema uputama nadležnog odjela DNŽ povećan je iznos za troškove regionalnog natjecanja.
Aktivnost:	**A 120804 Financiranje školskih projekata**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**A 120804 Financiranje školskih projekata (Erasmus)**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**A120812 Programi školskog kurikuluma srednjih škola i učeničkih domova**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**A120813 Ostale aktivnosti srednjih škola i učeničkih domova**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**A120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**K120807 Energetska obnova školskih objekata**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**A120820 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola**

Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**K 120815 Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo**
Razlog izmjene:	/

NAZIV KORISNIKA: SREDNJA ŠKOLA VELA LUKA

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2026. GODINU

Rb	Naziv programa	I.Izmjene i dopune	+/-	II.Izmjene i dopune
1.	**Odgoj i obrazovanje**	0,00	0,00	0,00
2.	**EU projekti**	44.033,00	-6.861,00	37.172,00
3.	**Zakonski standard ustanova u obrazovanju**	1.019.518,00	71.674,00	1.091.192,00
4.	**Program ustanova u obrazovanju iznad standarda**	62.338,00	15.435,00	77.773,00
	UKUPNO:	**1.125.889,00**	**80.248,00**	**1.206.137,00**

Program:	**Odgoj i obrazovanje**
Opći cilj:	Unapređenje kvalitete odgojno-obrazovnog sustava i poticanje izvrsnosti
Aktivnost:	/
Razlog izmjene:	/
Program:	**1206 EU projekti**
Opći cilj:	Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.
Aktivnost:	**Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s poteškoćama**. Uračunati su i troškovi ostalih naknada kao što su regres, božićnica, dar za dijete i uskrsnica.
Razlog izmjene:	Dubrovačko-neretvanska županija sudjeluje u Programu sufinanciranja EU projekta u 2026. godini. Sredstva planirana na izvoru 5.0.111 predstavljaju sredstva koja će županija primiti kao povrat sredstava temeljem odobrenog sufinanciranja projekta.
Aktivnost:	**Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka** - Republika Hrvatska dodjelom besplatnih obroka utječe na povećanje unosa svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda te smanjenja unosa hrane s visokim sadržajem masti, šećera i soli u svakodnevnoj prehrani učenika, podizanje razine znanja o važnosti zdrave prehrane i nutritivnim vrijednostima svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda u cilju smanjenja otpada od hrane.
Razlog izmjene:	-
Program:	**1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju**
Opći cilj:	Decentraliziranim financiranjem osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje ustanova (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine) te plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu.

Aktivnost:	**A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova (materijalni i financijski rashodi).**
Razlog izmjene:	Usklađivanje s izvršenjem i odlukom o dodjeli sredstava za materijalne rashode za 2026.
Aktivnost:	**A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova** (plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu)
Razlog izmjene:	Porastom osnovice za plaću i usklađenje s dosadanjim izvršenjem povećava se planirani iznos
Aktivnost:	**A 120705 Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu**
Razlog izmjene:	**-**
Aktivnost:	**A120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove**
Razlog izmjene:	Usklađivanje s odlukom i izvršenjem o dodjeli sredstava za investicijsko ulaganje za 2026.godinu
Aktivnost:	**K120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove**
Razlog izmjene:	Usklađivanje s odlukom i izvršenjem o dodjeli sredstava za kapitalno ulaganje za 2026.godinu
Program:	**1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda**
Opći cilj:	Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih i srednjih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja te financiranje školskih projekata, energetska obnova školskih objekata 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 120803 Natjecanja iz znanja učenika**
Razlog izmjene:	-
Aktivnost:	**A 120804 Financiranje školskih projekata**
Razlog izmjene:	Do promjene je došlo zbog trenutne odluke Županije o odobrenju dodatnih sredstava na izvoru 1.1.1.
Aktivnost:	**A 120804 Financiranje školskih projekata (Erasmus)**
Razlog izmjene:	-
Aktivnost:	**A120812 Programi školskog kurikuluma srednjih škola i učeničkih domova**
Razlog izmjene:	Do promjene je došlo zbog planiranih aktivnosti na izvoru i izvršenja
Aktivnost:	**A120813 Ostale aktivnosti srednjih škola i učeničkih domova**
Razlog izmjene:	Do promjene je došlo zbog planiranih aktivnosti na izvoru i izvršenja
Aktivnost:	**A120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova**
Razlog izmjene:	Do promjene došlo zbog uvrštavanja prenesenog viška u financijski plan te dosadašnjeg izvršenja
Aktivnost:	**K120807 Energetska obnova školskih objekata**
Razlog izmjene:	**-**
Aktivnost:	**A120820 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola**
Razlog izmjene:	-
Aktivnost:	**K 120815 Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo**
Razlog izmjene:	**-**

OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA UČENIČKIH DOMOVA

NAZIV KORISNIKA: MUŠKI UČENIČKI DOM DUBROVNIK

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2026. GODINU

Rb	Naziv programa	I.Izmjene i dopune	+/-	II.Izmjene i dopune
1.	**Odgoj i obrazovanje**	0,00	0,00	0,00
2.	**EU projekti**	0,00	0,00	0,00
3.	**Zakonski standard ustanova u obrazovanju**	642.013,83	0,00	642.013,83
4.	**Program ustanova u obrazovanju iznad standarda**	78.711,00	-6.554,00	72.157,00
	UKUPNO:	**720.724,83**	**-6,554,00**	**714.170,83**

Program:	**Odgoj i obrazovanje**
Opći cilj:	Unapređenje kvalitete odgojno-obrazovnog sustava i poticanje izvrsnosti
Aktivnost:	/
Razlog izmjene:	/
Program:	**1206 EU projekti**
Opći cilj:	Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.
Aktivnost:	**Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s poteškoćama**. Uračunati su i troškovi ostalih naknada kao što su regres, božićnica, dar za dijete i uskrsnica.
Razlog izmjene:	./
Aktivnost:	**Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka** - Republika Hrvatska dodjelom besplatnih obroka utječe na povećanje unosa svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda te smanjenja unosa hrane s visokim sadržajem masti, šećera i soli u svakodnevnoj prehrani učenika, podizanje razine znanja o važnosti zdrave prehrane i nutritivnim vrijednostima svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda u cilju smanjenja otpada od hrane.
Razlog izmjene:	/
Program:	**1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju**
Opći cilj:	Decentraliziranim financiranjem osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje ustanova (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine) te plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu.
Aktivnost:	**A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova (materijalni i financijski rashodi).**
Razlog izmjene:	/

Aktivnost:	**A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova** (plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu)
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**A 120705 Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu**
Razlog izmjene:	**/**
Aktivnost:	**A120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**K120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove**
Razlog izmjene:	/
Program:	**1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda**
Opći cilj:	Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih i srednjih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja te financiranje školskih projekata, energetska obnova školskih objekata 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 120803 Natjecanja iz znanja učenika**
Razlog izmjene:	U odnosu na prvi rebalans došlo je do smanjenja od 25 eura jer u trenutku prvog rebalansa nismo točno znali koliki će biti troškovi na ovoj stavci.
Aktivnost:	**A 120804 Financiranje školskih projekata**
Razlog izmjene:	U odnosu na prvi rebalans došlo je do smanjenja od 529,33 jer u trenutku prvog rebalansa nismo točno znali koliki će biti troškovi na ovoj stavci.
Aktivnost:	**A 120804 Financiranje školskih projekata (Erasmus)**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**A120812 Programi školskog kurikuluma srednjih škola i učeničkih domova**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**A120813 Ostale aktivnosti srednjih škola i učeničkih domova**
Razlog izmjene:	U odnosu na prvi rebalans došlo je do promjene u iznosu od 6.000 eura smanjenja zbog smanjenja prihoda.
Aktivnost:	**A120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**K120807 Energetska obnova školskih objekata**
Razlog izmjene:	**/**
Aktivnost:	**A120820 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**K 120815 Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo**
Razlog izmjene:	**/**

NAZIV KORISNIKA: DOM UČENICA DUBROVNIK

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2026. GODINU

Rb	Naziv programa	I.Izmjene i dopune	+/-	II.Izmjene i dopune
1.	**Odgoj i obrazovanje**	0,00	0,00	0,00
2.	**EU projekti**	0,00	0,00	0,00

3.	**Zakonski standard ustanova u obrazovanju**	845.633,36	0,00	845.633,36
4.	**Program ustanova u obrazovanju iznad standarda**	150.100,00	8.927,00	159.027,00
	UKUPNO:	**995.733,36**	**8.927,00**	**1.004.660,36**

Program:	**Odgoj i obrazovanje**
Opći cilj:	Unapređenje kvalitete odgojno-obrazovnog sustava i poticanje izvrsnosti
Aktivnost:	/
Razlog izmjene:	/
Program:	**1206 EU projekti**
Opći cilj:	Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.
Aktivnost:	**Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s poteškoćama**. Uračunati su i troškovi ostalih naknada kao što su regres, božićnica, dar za dijete i uskrsnica.
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka** - Republika Hrvatska dodjelom besplatnih obroka utječe na povećanje unosa svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda te smanjenja unosa hrane s visokim sadržajem masti, šećera i soli u svakodnevnoj prehrani učenika, podizanje razine znanja o važnosti zdrave prehrane i nutritivnim vrijednostima svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda u cilju smanjenja otpada od hrane.
Razlog izmjene:	/
Program:	**1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju**
Opći cilj:	Decentraliziranim financiranjem osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje ustanova (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine) te plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu.
Aktivnost:	**A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova (materijalni i financijski rashodi).**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova** (plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu)
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**A 120705 Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**A120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**K120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove**
Razlog izmjene:	/
Program:	**1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda**
Opći cilj:	Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih i srednjih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja te financiranje školskih projekata, energetska obnova školskih objekata 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 120803 Natjecanja iz znanja učenika**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**A 120804 Financiranje školskih projekata**
Razlog izmjene:	Smanjuju se planirana sredstva za financiranje školskih projekata radi usklađenja s predviđenom provedbom aktivnosti.
Aktivnost:	**A 120804 Financiranje školskih projekata (Erasmus)**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**A120809 Programi školskog kurikuluma srednjih škola i učeničkih domova**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**A120813 Ostale aktivnosti srednjih škola i učeničkih domova**
Razlog izmjene:	Povećavaju se planirana sredstva za službena putovanja i ostale naknade zaposlenima, materijalne rashode te ostale rashode poslovanja, sukladno procijenjenim potrebama do kraja godine.
Aktivnost:	**A120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**K120807 Energetska obnova školskih objekata**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**A120820 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola**
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	**K 120815 Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo**
Razlog izmjene:	/

OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA PLANA PRORAČUNA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE ZA 2026.GODINU

NAZIV KORISNIKA: Upravni odjel za poduzetništvo, turizam i more

Glava 10301 – Upravni odjel za poduzetništvo, turizam i more

Program 1301 Aktivnosti Centra za poduzetništvo + 29.413,44 €

Aktivnost A130101 – Aktivnosti Centra za poduzetništvo i troškovi poslovanja inkubatora +31.413,44 €

Provedbeni program - Mjera	Mjera 1.1.3. Poticanje ulaganja i umrežavanje poduzetnika Mjera 1.1.2 Poboljšanje kvalitete poduzetničke infrastrukture i potpornih programa Mjera 1.2.2. Poticanje digitalizacije, tehnološke modernizacije i inovativnosti gospodarstva Mjera 1.2.3. Razvoj kulturnih i kreativnih industrija

Promjena se očituje u povećanju planiranih sredstava u visini od 31.413,44 € zbog povećanja obima posla te provedbe većeg broja EU projekata nego je prvenstveno planirano (prijavljeni projekti koji su odobreni).

Aktivnost A130102 – Aktivnosti Županijskog ureda u Bruxellesu – 2.000,00 €

Provedbeni program - Mjera	Mjera 1.1.3. Poticanje ulaganja i umrežavanje poduzetnika

Promjena se očituje u smanjenju planiranih sredstava zbog neprovođenja aktivnosti.

Program 1302 Razvoj turizma +54.200,00 €

Aktivnost A130201 – Promidžba turističke djelatnosti u DNŽ + 5.000,00 €

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

Promjena se očituje u povećanju planiranih troškova u visini od 5.000,00 € zbog većeg broja zaprimljenih zahtjeva za subvencijama aktivnosti.

Aktivnost A130202 – Manifestacije u turizmu + 49.200,00 €

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

Promjena se očituje u povećanju planiranih troškova u visini od 49.200,00 € zbog većeg broja zaprimljenih zahtjeva za subvencijama aktivnosti.

Program 1303 Projekt energetske učinkovitosti -1.500,00 €

Aktivnost A130301 Program i plan energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije – 1.500,00 €

Provedbeni program - Mjera	Mjera 1.2.1. Podrška ulaganjima u energetsku učinkovitost i korištenje OIE u gospodarstvu

Promjena se očituje u smanjenju planiranih troškova zbog manje ugovorene vrijednosti po javnim pozivu za izradu godišnjeg plana energetske učinkovitosti.

Program 1304 Upravljanje pomorskim dobrim na području DNŽ +289.332,61 €

Aktivnost A130401 – Izrada prijedloga granice pomorskih dobara i njezine provedbe– 20.000,00 €

Provedbeni program - Mjera	Mjera 3.2.1. Poticanje cjelovitog razvoja prometne infrastrukture

Promjena se očituje u smanjenju planiranih troškova u visini od 20.000,00 € zbog usklađenja visine potrebnih sredstava po ovoj aktivnosti

Aktivnost A130406 Projekt intermodalnog povezivanja - 27.200,00 €

Provedbeni program - Mjera	Mjera 1.3.2. Razvoj selektivnih oblika turizma

Promjena se očituje u smanjenju planiranih troškova u visini od 27.200,00 € zbog usklađenja visine potrebnih sredstava po ovoj aktivnosti

Aktivnost K103405 – Sufinanciranje projekata i aktivnosti na pomorskom dobru +336.532,61 €

Provedbeni program - Mjera	Mjera 1.3.2. Razvoj selektivnih oblika turizma Mjera 3.2.1. Poticanje cjelovitog razvoja prometne infrastrukture

Promjena se očituje u povećanju planiranih troškova u visini od 336.532,61 € zbog više naplaćenih sredstava po ovoj osnovi nego je bilo planirano. Istra sredstava se planiraju kao daljnje ulaganje u razvoj pomorske infrastrukture putem lučkih uprava DNŽ.

Program 101307 - Međunarodni projekti - EU projekti +9.841,31 €

Aktivnost K130707 – INTERREG IT-HR – Projekt CYROS + 10.439,56 €

Provedbeni program - Mjera	Cilj 4.3. Razvoj otoka, Mjera 4.3.2. Razvoj otočnog gospodarstva, Mjera 4.3.4. Poboljšanje povezanosti otoka, Cilj 4.4. Razvoj ostalih područja s razvojnim posebnostima, Mjera 4.4.2. Jačanje razvoja poduzetništva Mjera 4.4.4. Razvoj prometne i digitalne infrastrukture

Promjena se očituje u povećanju planiranih troškova u visini od 10.439,56 € u skladu sa planiranim projektnim aktivnostima za 2026. godinu (kasnilo se s provedbom projektnih aktivnosti u 2025. te su prenesene u 2026.)

Aktivnost T130711 – Projekt BALASTIN – 598,25 €

Provedbeni program - Mjera	Cilj 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

Promjena se očituje u smanjenju planiranih troškova u visini od 598,25 € jer su sve aktivnosti planirane za 2026. godine, provedene te dodatna sredstva neće biti potrebna.

RAZDJEL 103: UPRAVNI ODJEL ZA PODUZETNIŠTVO, TURIZAM I MORE

GLAVA 10302 REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE - DUNEA

PROGRAMI 1308 Redovna djelatnost DUNEA
1309 EU projekti – DUNEA

Druga izmjena financijskog plana za 2026. godinu

Aktivnost A130801	**Redovni rashodi JU, koordinacija regionalnoga razvoja**
Obrazloženje:	Smanjuje se financijski plan obzirom da su odobreni novi projekti pa su rashodi za to vrijeme preraspodijeljeni na projekte.
Izvori financiranja:	Dubrovačko-neretvanska županija
Provedbeni program - Mjera	Mjera 4.1.1. Jačanje kvalitete županijskih i lokalnih institucija
II. izmjena finan. plana 2026.	**691.507,00 eur**
Povećanje/smanjenje	- **20.439,00 eur**
Tekući projekt T130902	**UNDERSEA**
Obrazloženje:	

	Regionalna agencija Dunea kao pridruženi partner daje podršku projektnim aktivnostima koje provodi Javna ustanova na području Dubrovačko neretvanske županije. Odrađena je samo preraspodjela unutar plana.
Izvori financiranja:	Dubrovačko-neretvanska županija
Provedbeni program - Mjera	Mjera 3.1.3. Razvoj sustava praćenja, obrazovanja i informiranja o okolišu
II. izmjena finan. plana 2026.	**500,00 eur**
Povećanje/smanjenje	**0,00 eur**
Tekući projekt T130904	**CIRCLEWASTE**
Obrazloženje:	Smanjujemo financijski plan obzirom da će javna nabava za preostale projektne aktivnosti ići u 2026. godini.
Izvori financiranja:	Sredstva za realizaciju projekta planiraju se osigurati kroz program Interreg IPA ADRION. Trajanje projekta je 36 mjeseci. Kroz navedeni program se financira 85% odobrenih troškova projekta, dok 15% odobrenih troškova financira DNŽ. Planirani završetak projekta je u rujnu 2027. godine (s pretpostavkom da projekt počinje u rujnu 2024. godine).
Provedbeni program - Mjera	Mjera 3.1.1 Unaprjeđenje gospodarenja vodama i otpadom
II. izmjena finan. plana 2026.	**69.561,00 eur**
Povećanje/smanjenje	- **6.899,00 eur**
Tekući projekt T130908	**ClimBeach**
Obrazloženje:	Smanjujemo financijski plan obzirom da je provedena javna nabava realizirana u manjem iznosu od prethodno planiranog.
Izvori financiranja:	Sredstva za realizaciju projekta planiraju se osigurati kroz program IPA CBC Hrvatska, Bosna i Hercegovina i Crna Gora 2021-2027. Trajanje projekta je 36 mjeseci. Kroz navedeni program se financira 85% odobrenih troškova projekta, dok 15% odobrenih troškova financira Dunea. Završetak projekta je u srpnju 2027. Godine.
Provedbeni program - Mjera	Mjera 3.1.3 Razvoj sustava praćenja, obrazovanja i informiranja o okolišu
II. izmjena finan. plana 2026.	**100.017,00 eur**
Povećanje/smanjenje	- **109.595,00 eur**
Tekući projekt T130909	**MoWaCLIM**

Obrazloženje:	Povećavamo financijski plan obzirom da doći do izmjena na troškovima osoblja. Rashodi poslovanja vezani su uz IN HOUSE uslugu.
Izvori financiranja:	Dubrovačko-neretvanska županija sufinanciranom stopom od 20% te prijenosom EU sredstava 80%.
Provedbeni program - Mjera	Mjera 3.1.3 Razvoj sustava praćenja, obrazovanja i informiranje o okolišu
II. izmjena finan. plana 2026.	**35.951,00 eur**
Povećanje/smanjenje	**2.354,00 eur**
Tekući projekt T130911	**EUROPE DIRECT – EU DIRECT**
Obrazloženje:	Nema izmjena u financijskom planu.
Izvori financiranja:	Sredstva za realizaciju projekta planiraju se osigurati kroz program Europe Direct. Trajanje projekta u 2025. godini je je 12 mjeseci. DNŽ sufinancira provedbu projektu u i iznosu od 2.300,00 eur za 2024. godinu.
Provedbeni program - Mjera	Mjera 4.1.1. Jačanje kvalitete županijskih i lokalnih institucija
II. izmjena finan. plana 2026.	**797,00 eur**
Povećanje/smanjenje	**0,00 eur**
Tekući projekt T130914	**SeaClear 2.0.**
Obrazloženje:	Smanjujemo financijski plan obzirom da je provedena javna nabava bila niža od prethodno planirane. Sve to dovodi i do izmjena na fiksnoj stopi za rashode poslovanja.
Izvori financiranja:	Ne nalazi se u Planu razvoja, ali možemo ga vezati uz Mjeru 3.1.1. Unaprjeđenje gospodarenje vodama i otpadom Sredstva za realizaciju projekta planiraju se osigurati kroz program HORIZON EUROPE. Trajanje projekta je 48 mjeseci. Kroz navedeni program se financira 100% odobrenih troškova projekta. Završetak projekta je u prosincu 2026. godine.
Provedbeni program - Mjera	Ne nalazi se u Planu razvoja, ali možemo ga vezati uz Mjeru 3.1.1. Unaprjeđenje gospodarenje vodama i otpadom
II. izmjena finan. plana 2026.	**85.706,00 eur**
Povećanje/smanjenje	- **11.321,00 eur**
Tekući projekt T130915	**EU projekti u pripremi**
Obrazloženje:	

	Plan je temeljen na broju projekata koji bi potencijalno mogli biti odobreni i krenuti s provođenjem do kraja 2026. godine. Planirana sredstva su ostavljena radi potencijalnih ugovaranja vezanih uz javne nabave.
Izvori financiranja:	Sredstva financiranje bit će poznata u trenutku odobrenja projekata
Provedbeni program - Mjera	U trenutku kada dobijemo informaciju o odobrenim projektima vezati će ih se uz pripadajuću mjeru iz Plana razvoja 2021.-2027. ovisno o aktivnostima koje će se provoditi
II. izmjena finan. plana 2026.	**135.353,00 eur**
Povećanje/smanjenje	**53.416,00 eur**
Tekući projekt T130916	**MED ROUTES**
Obrazloženje:	Projekt je završio u 2026. godini te su svi troškovi planirani sukladno stvarno ostvarenom trošku.
Izvori financiranja:	Projekt se financira 80% iz Interreg Euro-MED programa, dok 20% odobrenih troškova financira DNŽ. Trajanje projekta je 27 mjeseci.
Provedbeni program - Mjera	Mjera 1.3.1. Poboljšanje kvalitete turističke ponude i upravljanja destinacijom
II. izmjena finan. plana 2026.	**8.726,00 eur**
Povećanje/smanjenje	- **5.292,00 eur**
Tekući projekt T130917	**SWAMRISK**
Obrazloženje:	Projekt je završio u 2026. godini te su svi troškovi planirani sukladno stvarno ostvarenom trošku.
Izvori financiranja:	Sredstva za realizaciju projekta planiraju se osigurati kroz program Interreg Italy-Croatia. Trajanje projekta je 30 mjeseci. Kroz navedeni program se financira 80% odobrenih troškova projekta, dok 20% odobrenih troškova financira DNŽ. Završetak projekta je u rujnu 2026. godine.
Provedbeni program - Mjera	Mjera 3.1.3 Razvoj sustava praćenja, obrazovanja i informiranja o okolišu
II. izmjena finan. plana 2026.	**55.366,00 eur**
Povećanje/smanjenje	**1.796,00 eur**
Tekući projekt T130918	**COASTRUST**
Obrazloženje:	

	Do smanjenja na financijskom planu dolazi jer se usluga za podršku u upravljačkim aktivnostima neće realizirati u prethodno planiranom iznosu.
Izvori financiranja:	Sredstva za realizaciju projekta planiraju se osigurati kroz program Interreg Euro-MED. Trajanje projekta je 33 mjeseca. Kroz navedeni program se financira 80% odobrenih troškova projekta, dok 20% odobrenih troškova financira DNŽ. Završetak projekta je u rujnu 2026. godine.
Provedbeni program - Mjera	Mjera 4.4.3. Očuvanje okoliša te održivo upravljanje prirodnim i kulturnim vrijednostima
II. izmjena finan. plana 2026.	**55.633,00 eur**
Povećanje/smanjenje	- **11.094,00 eur**
Tekući projekt T130919	**GUSTI**
Obrazloženje:	Projekt je završio u 2026. godini te su svi troškovi planirani sukladno stvarno ostvarenom trošku.
Izvori financiranja:	Sredstva za realizaciju projekta osigurat će se kroz program Interreg Italy-Croatia. Trajanje projekta je 30 mjeseci. Kroz navedeni program financira se 80% odobrenih troškova projekta, dok 20% odobrenih troškova financira DNŽ uz 10% MRRFEU sufinanciranja. Završetak projekta je u rujnu 2026. godine.
Provedbeni program - Mjera	Mjera 1.3.1. Poboljšanje kvalitete turističke ponude i upravljanja destinacijom
II. izmjena finan. plana 2026.	**152.998 eur**
Povećanje/smanjenje	**7.598,00 eur**
Tekući projekt T130921	**BEHAVE**
Obrazloženje:	Do smanjenja na financijskom planu dolazi jer smo do kraja godine planirali provesti nabavu usluge promotivnih materijala, koja će se konzumirati u dva dijela, te ugovoriti uslugu Vanjskog stručnjaka za razmjenu iskustava, identifikaciju i provjeru dobrih praksi u upravljanju otpadom, istraživanje, modeliranje scenarija za unaprjeđenje politika i njihovo praćenje, uključujući istraživanje lokalnog ponašanja. Potonja usluga ugovorit će za razdoblje trajanja projekta (4god).
Izvori financiranja:	Sredstva za realizaciju projekta planiraju se osigurati kroz program Interreg EUROPE. Trajanje projekta je 48 mjeseci. Kroz navedeni program se financira 85% odobrenih troškova projekta, dok 15% odobrenih troškova financira DNŽ. (Planirano je tražiti sufinanciranje od Fonda za sufinanciranje). Planirani završetak projekta je u travnju 2029. godine.

Provedbeni program - Mjera	**Mjera 3.1.1. Unaprjeđenja gospodarenja vodama i otpadom**
II. izmjena finan. plana 2026.	**61.970,00 eur**
Povećanje/smanjenje	- **6.849,00 eur**
Tekući projekt T130922	**ACTIVE**
Obrazloženje:	Do smanjenja na financijskom planu dolazi jer su troškovi na projektu planirani djelom na dva izvora financiranja obzirom da nismo imali informaciju o dinamici ostvarenja prihoda.
Izvori financiranja:	Sredstva za realizaciju projekta planiraju se osigurati kroz program Integrirani teritorijalni program 2021.-2027. Trajanje projekta je 36 mjeseci (uključuje razdoblje retroaktivnih troškova za DNŽ kao nositelja projekta). Kroz navedeni program se financira 73,97% odobrenih troškova projekta, dok ostatak odobrenih troškova financira DNŽ. (Planirano je tražiti sufinanciranje od Fonda za sufinanciranje). Planirani završetak projekta je u prosincu 2026. Godine.
Provedbeni program - Mjera	Mjera 2.1.5. Unaprjeđenje sportske i rekreacijske infrastrukture i programa
II. izmjena finan. plana 2026.	**93.079,00 eur**
Povećanje/smanjenje	- **20.336,00 eur**
Tekući projekt K130923	**AdriACTIVE**
Obrazloženje:	Do smanjenja na financijskom planu dolazi jer će se planirana nabava usluge izrade Plana aktivnog turizma te usluge kapitalizacije i analize realizirati tek kroz naredne godine.
Izvori financiranja:	Sredstva za realizaciju projekta planiraju se osigurati kroz program Interreg Italija – Hrvatska. Trajanje projekta je 42 mjeseca. Kroz navedeni program se financira 80% odobrenih troškova projekta, dok ostatak odobrenih troškova financira DNŽ. Planirani završetak projekta je u prosincu 2028. godine.
Provedbeni program - Mjera	**Mjera 1.3.2. Razvoj selektivnih oblika turizma**
II. izmjena finan. plana 2026.	**73.703,00 eur**
Povećanje/smanjenje	- **233.992,00 eur**
Tekući projekt K130924	**Poduzetnički inkubator Orebić**
Obrazloženje:	Projekt je u procesu prijave i planirana sredstva su prema raspoloživom budžetu u slučaju početka u 2026. godini.

Izvori financiranja:	Sredstva za realizaciju projekta planiraju se osigurati kroz ITP program za otoke. Trajanje projekta je 24 mjeseca.
Provedbeni program - Mjera	Ne nalazi se u Planu razvoja, ali možemo ga vezati uz Mjeru 1.1.2. Poboljšanje kvalitete poduzetničke infrastrukture i potpornih programa
II. izmjena finan. plana 2026.	**27.430,00 eur**
Povećanje/smanjenje	- **2.580,00 eur**
Tekući projekt K130925	**Centar Kuvenat**
Obrazloženje:	Projekt je počeo tek u kolovozu tekuće godine i sukladno budžetu sredstva su planirana kroz 2026. godinu.
Izvori financiranja:	Sredstva za realizaciju projekta planiraju se osigurati kroz ITP program za otoke. Trajanje projekta je 24 mjeseci. Kroz navedeni program financira se 76,77% troškova, dok ostatak troškova financiraju projektni partneri (Općina Orebić, JU DNŽ i DUNEA). Planirani početak projekta je u kolovozu 2026.
Provedbeni program - Mjera	Ne nalazi se u Planu razvoja, ali možemo ga vezati uz Mjeru 3.3.1. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine.
II. izmjena finan. plana 2026.	**10.525,00 eur**
Povećanje/smanjenje	- **11.985,00 eur**
Tekući projekt K130925	**FRANCISCANA**
Obrazloženje:	Projekt je počeo tek u kolovozu tekuće godine i sukladno budžetu sredstva su planirana kroz 2026. godinu, a javna nabava će se provesti tek u 2027. godini.
Izvori financiranja:	Projekt se financira 85% iz Interreg Croatia – Bosnia and Herzegovina – Montenegr programa, dok 15% odobrenih troškova financira DNŽ. Trajanje projekta je 24 mjeseci.
Provedbeni program - Mjera	Ne nalazi se u Planu razvoja, ali možemo ga vezati uz Mjeru 3.3.1. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine
II. izmjena finan. plana 2026.	**66.844,00 eur**
Povećanje/smanjenje	- **140.696,00 eur**
Tekući projekt K130925	**RIPPLE**
Obrazloženje:	Projekt je počeo tek u listopadu tekuće godine i sukladno budžetu sredstva su planirana kroz 2026. godinu.
Izvori financiranja:	Sredstva za realizaciju projekta osigurat će se kroz program Interreg Italija-Hrvatska. Trajanje projekta je 30 mjeseci. Kroz navedeni program

	financira se 80% odobrenih troškova projekta, dok 20% odobrenih troškova financira DNŽ. Završetak projekta je u ožujku 2029. godine.
Provedbeni program - Mjera	Ne nalazi se u Planu razvoja, ali možemo ga vezati uz Mjeru Ne nalazi se u Planu razvoja, ali možemo ga vezati uz Mjeru 4.2.2. Jačanje ostalih dijelova sustava zaštite i spašavanja.
II. izmjena finan. plana 2026.	**11.800,00 eur**
Povećanje/smanjenje	- **4.470,00 eur**
Tekući projekt K130928	**ACROSS RISK**
Obrazloženje:	Novoodobreni projekt kojem su sredstva planirana sukladno odobrenom budžetu.
Izvori financiranja:	Sredstva za realizaciju projekta osigurat će se kroz program Interreg Italija-Hrvatska. Trajanje projekta je 30 mjeseci. Kroz navedeni program financira se 80% odobrenih troškova projekta, dok 20% odobrenih troškova financira DNŽ. Završetak projekta je u ožujku 2029. godine.
Provedbeni program - Mjera	Ne nalazi se u Planu razvoja, ali možemo ga vezati uz Mjeru 4.2.2. Jačanje ostalih dijelova sustava zaštite i spašavanja.
I. izmjena finan. plana 2026.	**15.382,00 eur**
Povećanje/smanjenje	**15.382,00 eur**

OBRAZLOŽENJE
II. PROMJENA I DOPUNA PLANA PRORAČUNA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE ZA 2026. GODINU
NAZIV KORISNIKA: UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

GLAVA 10401 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

Program 1400 – Program građenja

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	Dubrovačko – neretvanska županija
Planirani iznos	**64.500,00 EUR**
Promjena iznosa	**42.200,00 EUR**
Novi iznos	**22.300,00 EUR**
Obrazloženje	Budući da je u kolovozu ove godine prestao važiti Ugovor o javnoj nabavi za uslugu održavanja GIS sustava, potrebno je bilo umanjiti planirani iznos, a dio troškova će se preknjižiti na aktivnost Ozakonjenje bespravno izgrađenih zgrada.

Aktivnost - A140003	**Procjena vrijednosti nekretnina**
Cilj	Reguliranje načina procjene vrijednosti nekretnina
Nositelj aktivnosti	Dubrovačko – neretvanska županija
Zakonska osnova	Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina („NN“, 78/15)
Planirani iznos	**2.700,00 EUR**
Promjena iznosa	**-800,00 EUR (29,63%)**
Novi iznos	**1.900,00 EUR**
Obrazloženje	Smanjenje nastalo usklađivanjem planiranog iznosa (pozicija *329 – ostali nespomenuti rashodi poslovanja*) sa brojem sjednica Procjeniteljskog povjerenstva u 2025. godini te troškovima nastalima vezanih uz održavanje sjednica. Također je anuliran iznos s pozicije – *322 – rashodi za materijal i energiju,* obzirom da do kraja godine nisu planirani troškovi po tome osnovu.

Program 1401 – Program prostornog planiranja

Aktivnost - K140101	**Izmjene i dopune PP DNŽ**
Cilj	Održivo upravljanje prostorom
Nositelj aktivnosti	Dubrovačko – neretvanska županija
Zakonska osnova	Zakon o prostornom uređenju („NN“,155/25)
Planirani iznos	**24.975,00 EUR**
Promjena iznosa	**-24.575,00 EUR (98,40%)**
Novi iznos	**400,00 EUR**
Obrazloženje	U prosincu 2023. sklopljen je Ugovor za izradu Strateške studije utjecaja na okoliš ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije. S obzirom da studija još nije usvojena, a navedenim izmjenama i dopunama prostornog plana može se pristupiti tek po usvajanju predmetne studije, planirani iznos je umanjen budući da se do kraja godine neće pristupiti izradi ciljanih izmjena i dopuna.

NAPOMENA: oba programa (Program građenja i Program prostornog planiranja zajedno sa pripadajućim aktivnostima), u „Provedbenom programu Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje od 2025. do 2029. godine“, iz listopada 2025., spadaju pod cilj - 4.1. Razvoj sustava prostornog planiranja i upravljanja imovinom te jačanje kvalitete institucija u javnom sektoru, te mjeru - 4.1.2. – Razvoj sustava prostornog planiranja i upravljanja imovinom.

NAZIV KORISNIKA: ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Djelatnost Zavoda za prostorno uređenje županije, sukladno članku 27. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23) obuhvaća osobito:

1. izradu, odnosno koordinaciju izrade i praćenje provedbe prostornih planova područne (regionalne) razine,
2. izradu izvješća o stanju u prostoru,
3. vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja i upravljanje njime u okviru njegovih ovlasti,
4. pripremu polazišta za izradu, odnosno stavljanje izvan snage prostornih planova užih područja,
5. pružanje stručne savjetodavne pomoći u izradi prostornih planova lokalne razine,
6. druge poslove u skladu s ovim Zakonom i Statutom Zavoda.

Zavod za prostorno uređenje županije može izrađivati i:

- prostorni plan područja posebnih obilježja,
- prostorni plan uređenja grada i općine,
- generalni urbanistički plan,
- urbanistički plan uređenja od značaja za Državu, odnosno županiju te

- obavljati stručne analitičke poslove iz područja prostornog uređenja, ako to zatraži Ministarstvo ili župan.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

ZZPUDNŽ obavlja poslove u Dubrovniku za područje cijele DNŽ.

U Zavodu su uspostavljena dva Odsjeka i to:

- Odsjek za prostorno planiranje
- Odsjek za stratešku infrastrukturu i zaštitu okoliša s
    - Pododsjekom za Integralno upravljanje obalnim područjem.

II. REBALANS ZA 2026. GODINU:

Rb.	Naziv programa	I. REBALANS 2026	PROMJENA IZNOSA	II. REBALANS 2026.
1.	**Redovna djelatnost ZZPUDNŽ**	**587.200,00**	**+4.000,00**	**591.200,00**
2.	**Program prostornog planiranja i održivog razvoja**	**107.091,05**	**-4.000,00**	**103.091,05**
	UKUPNO:	**694.291,05**	**0.000,00**	**694.291,05**

NAZIV PROGRAMA: REDOVNA DJELATNOST ZZPUDNŽ

OPĆI CILJ:
Obavljanje djelatnosti prostornog uređenja područja Dubrovačko-neretvanske županije u skladu sa Zakonom, a uključuje izradu PPŽ i praćenje izrade PPUO/G i UPU-a svih gradova i općina Županije, te vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja (ISPU), davanje zahtjeva i stručnog mišljenja na PPUO/G, GUP-ove i UPU-ove, te mišljenja na konačne prijedloge PPUO/G-ova, izradu Izvješća o stanju u prostoru te druge poslove u skladu s odlukama Ministarstva, Župana i Županijske skupštine.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTOM
Program građenja zajedno s pripadajućim aktivnostima u „Provedbenom programu Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje do 2025. godine“, iz prosinca 2021., spadaju pod
cilj - 4.1. Razvoj sustava prostornog planiranja i upravljanja imovinom te jačanje kvalitete institucija u javnom sektoru, mjeru - 4.1.2. – Razvoj sustava prostornog planiranja i upravljanja imovinom.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA: Zakon o prostornom uređenju, Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, Zakon o zaštiti okoliša i Zakon o zaštiti prirode.

NOSITELJ AKTIVNOSTI: Dubrovačko-neretvanska županija - Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:
Planske veličine su određene u predloženim iznosima temeljem podataka iz prethodne proračunske godine.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI
Planirana financijska sredstva utrošena su za osiguravanje redovitog poslovanja i nesmetanog obavljanja djelatnosti Zavoda, uključujući rashode za plaće i ostala prava zaposlenika, materijalne rashode te nabavu potrebne opreme. Sredstva su korištena za provedbu redovitih programa i poslova iz djelokruga Zavoda, što uključuje izdavanje zahtjeva i mišljenja, ažuriranje web stranice Zavoda, obradu i dostavu podataka za potrebe DPPR-a i ISPU-a, održavanje opreme i sustava elektroničkih komunikacija, nabavu softverskih licenci te podmirivanje troškova rada Upravnog vijeća. Na taj su način osigurani potrebni uvjeti za redovito i učinkovito obavljanje svih poslova i aktivnosti Zavoda.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Rb.	Naziv aktivnosti / projekta	I. REBALANS 2026.	PROMJENA IZNOSA	II. REBALANS 2026.
1.	Plaće i ostali rashodi za zaposlene	539.200,00	+7.000,00	546.200,00
2.	Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU	48.000,00	-3.000,00	45.000,00
	Ukupno program:	587.200,00	4.000,00	591.200,00

RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:

- II. Rebalansom je izvršena preraspodjela sredstava unutar važećeg financijskog plana bez promjene ukupno planiranog iznosa. Dio sredstava prvobitno planiranih na poziciji materijalnih rashoda je preraspodijeljen na poziciju rashoda za bruto plaće. Navedena preraspodjela izvršena je zbog povećanja koeficijenata za obračun plaće, što je dovelo do povećanja potrebnih sredstava za isplatu plaća zaposlenika.

NAZIV PROGRAMA: PROGRAM PROSTORNOG PLANIRANJA I ODRŽIVOG RAZVOJA

OPĆI CILJ: Obavljanje poslova koji su Zakonima stavljeni u nadležnost Zavoda.

POSEBNI CILJ:
- Izrada Ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana DNŽ
- Izrada PP NP Mljet
- Izrada PP IGP RH u JM, te obrada planova za ISPU i DPPR
- Stručno-analitički poslovi za izradu UPU Dubrovnik s Lokrumom
- Transformacija PPDNŽ
- Geodetska podloga za UPU

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTOM
Program prostornog planiranja zajedno s pripadajućim aktivnostima u „Provedbenom programu Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje do 2025. godine“, iz prosinca 2021., spadaju pod cilj - 4.1. Razvoj sustava prostornog planiranja i upravljanja imovinom te jačanje kvalitete institucija u javnom sektoru, mjeru - 4.1.2. – Razvoj sustava prostornog planiranja i upravljanja imovinom.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA: Zakon o prostornom uređenju, Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, Zakon o zaštiti okoliša i Zakon o zaštiti prirode.

NOSITELJ AKTIVNOSTI: Dubrovačko-neretvanska županija - Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju, MPGI – Zavod za prostorni razvoj, Zavod za prostorno uređenje DNŽ.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:
Planske veličine su određene u predloženim iznosima temeljem raspoloživih limita planiranih za Ciljane Izmjene i dopune Prostornog plana DNŽ (DNŽ), PP NP Mljet, PP IGP, ISPU, DPPR, Stručno-analitičke poslove za izradu UPU-a Dubrovnik s Lokrumom te Transformacija PPDNŽ.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI
Započeta je transformacija Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije. Nastavljen je rad na izradi stručno-analitičkih podloga u okviru pripremnih radova za izradu Urbanističkog plana uređenja povijesne cjeline grada Dubrovnika s otokom Lokrumom, kao i na izradi Prostornog plana Nacionalnog parka Mljet. Utvrđen je Prijedlog CIDPPDNŽ koji je upućen u postupak javne rasprave, nakon čega je izrađeno izvješće. Dovršena je izrada PP IGP u Jadranskom moru.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Rb.	Naziv aktivnosti / projekta	I. REBALANS 2026.	PROMJENA IZNOSA	II. REBALANS 2026.
1.	PPDNŽ – stručna podloga – analize i ocjene postojećeg stanja	14.000,00	-4.000,00	10.000,00
2.	Vanjska djelatnost ZZPUDNZ	5.000,00	0,00	5.000,00
3.	RH – PP NP MLJET	3.091,05	0,00	3.091,05
4.	RH - Stručna podloga - Dubrovnik	3.000,00	0,00	3.000,00
5.	RH PPP - IGP	2.000,00	0,00	2.000,00
6.	IDPPDNŽ - TRANSFORMACIJA	50.000,00	0,00	50.000,00
7.	Geodetska podloga za UPU	30.000,00	0,00	30.000,00
	Ukupno program:	107.091,05	-4.000,00	103.091,05

- II. Rebalansom je dio sredstava preraspodijeljen na poziciju „Naknade troškova zaposlenima“ radi osiguravanja dostatnih sredstava za podmirenje pripadajućih troškova zaposlenih, u skladu s procijenjenim potrebama do kraja proračunskog razdoblja. Preostale izmjene odnose se na preraspodjelu manjih iznosa unutar pojedinih konta utvrđenih važećim Planom.

Obrazloženje II. izmjena i dopuna Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2026. godinu

NAZIV KORISNIKA - Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove,

Glava 10501 ZAŠTITA OKOLIŠA I KOMUNALNI POSLOVI

GLAVA: 10501 ZAŠTITA OKOLIŠA I KOMUNALNI POSLOVI	**+ 789.287,00 Eur**
Program 1500	**Komunalna infrastruktura + 798.887,00 Eur**
Aktivnost A150008	**Poboljšanje digitalne infrastrukture-širokopojasni pristup internetu velike brzine - 5.000,00 Eur**
Obrazloženje:	Tijekom 2026. nije pokrenut projekt poboljšanja digitalne infrastrukture, širokopojasni pristup internetu velike brzine
Izvori financiranja	Izvor 1.1.1 – Opći prihodi i primici
Aktivnost A150007	**Poticanje otočnog javnog cestovnog prijevoza + 803.887,00 Eur**
Obrazloženje:	Tijekom 2026. utvrđeno je da proračunom planirani iznos nije dovoljan za sveobuhvatnu provedbu aktivnosti.
Izvori financiranja	Izvor 5.0.111 – Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke DNŽ
Program 1501	**Unapređenje zaštite okoliša i prirode - 9.600,00 Eur**
Kapitalni projekt K150110	**Ozelenjavanje javnih površina - 9.600,00 Eur**
Obrazloženje:	Za aktivnosti na provedbi projekta, a odnosi se na ozelenjavanje javnih površina na području Općine Dubrovačko primorje, kroz postupak javne nabave ugovorena su manja sredstva nego što su planirana.
Izvori financiranja	Izvor 5.2.1 – Ostale pomoći Konto 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine -4.750,00 Konto 32 materijalni rashodi -4.850,00

Proračunski korisnik: JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE

GLAVA: 10502 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE	**-1.626.133,00 EUR**
Program 1503	**Redovna djelatnost Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ -109.245,00 EUR**
Obrazloženje:	Metodološki manjak koji je unesen u II. Izmjene i dopune Financijskog plana Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije za 2026. godinu u iznosu od 32.174,00 EUR odnosi se na rashode koji su knjiženi u 2025. godini, a plaćeni u 2026. godini.

Aktivnost 150301	**Redovno poslovanje Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ** **-64.885,00 EUR**
Obrazloženje:	Rashodi za provođenje aktivnosti redovnog poslovanja Javne ustanove su umanjeni budući da su sredstva planirana za plaće i materijalna prava radnika; sredstva planirana za materijal, energiju i usluge osigurana kroz projekte sufinancirane kroz programe Europske unije te nacionalne programe. Višak prihoda odnosi se na neutrošeni višak iz 2025. godine koji se planira utrošiti u budućim razdobljima za pripremu dokumentacije za potrebe prijave projekata na natječaje.
Izvori financiranja	Opći prihodi i primici, Dubrovačko-neretvanska županija (Izvor 1.1.1); Vlastiti prihodi proračunski korisnici, Dubrovačko-neretvanska županija (Izvor 3.2.1); Vlastiti prihodi proračunski korisnici - prenesena sredstva, Dubrovačko-neretvanska županija (Izvor 3.2.2).
Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ	Mjera: 3.3.1. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine
Aktivnost A150302	**Provođenje mjera zaštite od požara-zaštićena područja i područja ekološke mreže Natura 2000** **+1.195,00 EUR**
Obrazloženje:	Ukupni rashodi za provođenje preventivnih mjera zaštite od požara u zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Natura 2000 su uvećani budući da je potrebno provesti više usluga u sklopu provođenja preventivnih tehničkih mjera zaštite od požara zbog većeg broja požara u zaštićenim područjima u prethodnom razdoblju tijekom 2026. godine. Također, uvršteni su prihodi dobiveni od naplate sudskog postupka za namjerno izazvan požar u zaštićenom području.
Izvori financiranja	Opći prihodi i primici, Dubrovačko-neretvanska županija (Izvor 1.1.1); Vlastiti prihodi – proračunski korisnici, Dubrovačko-neretvanska županija (Izvor 3.3.1); Prihodi za posebne namjene -proračunski korisnici (prenesena sredstva, Dubrovačko-neretvanska županija (Izvor 4.3.2)
Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ	Mjera: 3.3.1. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine
Aktivnost A150303	**Zaštita i očuvanje zaštićenih područja i područja ekološke mreže Natura 2000** **-45.555,00 EUR**
Obrazloženje:	Ukupni rashodi za provođenje aktivnosti i osiguranje materijala za zaštitu i očuvanje zaštićenih područja i područja ekološke mreže Natura 2000 kojima Ustanova upravlja su umanjeni budući su se sredstva osigurala kroz nacionalne i/ili EU projekte. U plan su uvršteni tekući i preneseni prihodi dobiveni od naknada za pomorsko dobro, a koji se planiraju utrošiti na rashode za istu namjenu.
Izvori financiranja	Opći prihodi i primici, Dubrovačko-neretvanska županija (Izvor 1.1.1) Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici, Dubrovačko-neretvanska županija (Izvor 4.3.1) Prihodi za posebne namjene -proračunski korisnici (prenesena sredstva, Dubrovačko-neretvanska županija (Izvor 4.3.2)

	Ostale pomoći -PK (Izvor 5.2.2)
Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ	Mjera: 3.3.1. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine
Program 1504	**EU Projekti Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije -1.516.888,00 EUR**
Kapitalni projekt K150407	**EU projekt Očuvanje plemenite periske (*Pinna nobilis*) u Južnom dijelu Jadranskog mora -2.255,00 EUR**
Obrazloženje:	Rashodi za provođenje projekta su umanjeni budući da je došlo do izmjene vremenskog hodograma aktivnosti u okviru projekta.
Izvori financiranja	Opći prihodi i primici, Dubrovačko-neretvanska županija (20% odobrenih troškova projekta - Izvor 1.1.1); Predfinanciranje projekta-proračunski korisnici (Izvor 5.0.1111) - 80% odobrenih troškova projekta.
Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ	Mjera: 3.3.1. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine
Kapitalni projekt K150410	**EU projekt LIFE for MAUREMYS -540,00 EUR**
Obrazloženje:	Rashodi su umanjeni budući je tijekom provođenja aktivnosti zbog troškova za pojedine aktivnosti te materijalnih prava djelatnika došlo do preraspodjele sredstava po izvorima financiranja s obzirom na ukupno odobrene troškove projekta.
Izvori financiranja	LIFE program: 60% odobrenih troškova projekta Predfinanciranje EU projekata-proračunski korisnici (Izvor 5.1.0112); Opći prihodi i primici, Dubrovačko-neretvanska županija: 26,32% odobrenih troškova projekta (Izvor 1.1.1); Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost: 13,68% odobrenih troškova projekta (Izvor 5.0.1111)
Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ	Mjera: 3.3.1. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine
Tekući projekt T150411	**EU projekt Interreg Greenhealth -18.754,00 EUR**
Obrazloženje:	Rashodi su umanjeni budući je u okviru projekta došlo do uštede na sredstvima predviđenim za putovanja članova projektnog tima i dionika na projektu, te se ista neće utrošiti.
Izvori financiranja	Opći prihodi i primici, Dubrovačko-neretvanska županija (Izvor 1.1.1) – 10,00%; Predfinanciranje EU projekata-proračunski korisnici odobrenih troškova projekta (Izvor 5.0.1111); Interreg Europe Predfinanciranje odobrenih troškova projekta (Izvor 5.6.3112), Interreg Europe 80,00 % odobrenih troškova projekta za putovanja osoblja i administrativne troškove (Izvor 5.6.3002); Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije - sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini: 10,00 % odobrenih troškova projekta (Izvor 5.0.122),
Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ	Mjera: 3.3.1. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine
Tekući projekt T150412	**Rekonstrukcija i adaptacija posjetiteljske infrastrukture speleoloških objekata - Šipun i Đurovića špilja -565.040,00 EUR**
Obrazloženje:	Rashodi su umanjeni budući nije ishođena građevinska dozvola za adaptaciju špilje Šipun zbog uvjeta konzervatora, ista je ishođena početkom studenog 2026. te se aktivnost i provođenje

	projekta u cijelosti prebacuje za provedbu tijekom 2027. i 2028. godine.
Izvori financiranja	Opći prihodi i primici, Dubrovačko-neretvanska županija (Izvor 1.1.1) – 20,00%; Predfinanciranje EU projekata-proračunski korisnici (Izvor 5.0.1111. – 80,00% odobrenih troškova projekta Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ	Mjera: 3.3.1. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine
Tekući projekt T150413	**Mali indijski Mungos – prijetnja bioraznolikosti doline Neretve -308,00 EUR**
Obrazloženje:	Rashodi su umanjeni budući da je došlo do uštede sredstava za osiguranje plaća i materijalnih prava djelatnika na projektu kao i ušteda troškova za meterijal i energiju.
Izvori financiranja	Predfinanciranje EU projekata-proračunski korisnici (Izvor 5.0.1111) - Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost: 100,00 % odobrenih troškova projekta
Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ	Mjera: 3.3.1. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine
Tekući projekt T150414	**Projekt Uklanjanje otpada odbačenog u okoliš (speleološki objekti) -129.250,00 EUR**
Obrazloženje:	Rashodi su umanjeni budući je došlo do promjene vremenskog hodograma provođenja pojedinih aktivnosti u provedni projekta te će se iste provesti u 2027. godini.
Izvori financiranja	Predfinanciranje EU projekata-proračunski korisnici (Izvor 5.0.1111) - Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost: 80,00 % odobrenih troškova projekta Ostale pomoći-PK – Grad Dubrovnik (20,00%) (Izvor 5.2.2)
Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ	Mjera: 3.3.1. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine
Tekući projekt T150415	**EU Projekt Interreg UNDERSEA -6.349,00 EUR**
Obrazloženje:	Rashodi su umanjeni budući je u okviru projekta došlo do uštede na sredstvima predviđenim za putovanja članova projektnog tima i dionike na projektu, te se ista neće utrošiti.
Izvori financiranja	Opći prihodi i primici, Dubrovačko-neretvanska županija: 10,00 % odobrenih troškova projekta (Izvor 1.1.1); Predfinanciranje EU projekata-proračunski korisnici (Izvor 5.6.3112); Interreg Italija-Hrvatska 80,00 % odobrenih troškova projekta (Izvor 5.6.3002), Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije - sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini: 10,00 % odobrenih troškova projekta (Izvor 5.0.122); Predfinanciranje Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije - sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini: 10,00 % odobrenih troškova projekta (Izvor 5.0.1111)
Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ	Mjera: 3.3.1. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine
Tekući projekt T150416	**EU Projekt Interreg ASPEH -8.715,00 EUR**
Obrazloženje:	Rashodi su umanjeni budući je u okviru projekta došlo do uštede na sredstvima predviđenim za putovanja članova projektnog tima i dionika na projektu, te se ista neće utrošiti.
Izvori financiranja	Opći prihodi i primici, Dubrovačko-neretvanska županija: 10,00 % odobrenih troškova projekta (Izvor 1.1.1); Predfinanciranje EU projekata-proračunski korisnici (Izvor 5.6.3112); Interreg Italija-Hrvatska 80,00 % odobrenih troškova projekta (Izvor 5.6.3002),

	Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije - sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini: 10,00 % odobrenih troškova projekta (Izvor 5.0.122); Predfinanciranje Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije - sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini: 10,00 % odobrenih troškova projekta (Izvor 5.0.1111)
Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ	Mjera: 3.3.1. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine
Tekući projekt T150417	**EU Projekt Interreg BIOPRESSADRIA -4.040,00 EUR**
Obrazloženje:	Rashodi su umanjeni budući je u okviru projekta došlo do uštede na sredstvima predviđenim za putovanja članova projektnog tima i dionika na projektu, te se ista neće utrošiti.
Izvori financiranja	Opći prihodi i primici, Dubrovačko-neretvanska županija: 10,00 % odobrenih troškova projekta (Izvor 1.1.1); Predfinanciranje EU projekata-proračunski korisnici (Izvor 5.6.3112); Interreg Italija-Hrvatska 80,00 % odobrenih troškova projekta (Izvor 5.6.3002), Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije - sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini: 10,00 % odobrenih troškova projekta (Izvor 5.0.122); Predfinanciranje Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije - sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini: 10,00 % odobrenih troškova projekta (Izvor 5.0.1111)
Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ	Mjera: 3.3.1. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine
Tekući projekt T150418	**EU Projekt Interreg BLUEDIVERSITY -10.171,00 EUR**
Obrazloženje:	Rashodi su umanjeni budući da je u okviru projekta došlo do uštede na sredstvima predviđenim za putovanja članova projektnog tima i dionika na projektu, te se ista neće utrošiti. Također, do uštede je došlo budući je tijekom provedbe postupka javne nabave došlo do ugovaranja povoljnije ponude u odnosu na prikupljene ponude koje su se ishodile tijekom ispitivanja tržišta za potrebe pripreme postupka javne nabave.
Izvori financiranja	Opći prihodi i primici, Dubrovačko-neretvanska županija: 10,00 % odobrenih troškova projekta (Izvor 1.1.1); Predfinanciranje EU projekata-proračunski korisnici (Izvor 5.6.3112); Interreg Italija-Hrvatska 80,00 % odobrenih troškova projekta (Izvor 5.6.3002), Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije - sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini: 10,00 % odobrenih troškova projekta (Izvor 5.0.122); Predfinanciranje Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije - sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini: 10,00 % odobrenih troškova projekta (Izvor 5.0.1111)
Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ	Mjera: 3.3.1. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine

Tekući projekt T150419	**EU Projekt Interreg GREW** **-10.129,00 EUR**
Obrazloženje:	Rashodi su umanjeni budući je u okviru projekta došlo do uštede na sredstvima predviđenim za putovanja članova projektnog tima i dionika na projektu, te se ista neće utrošiti.
Izvori financiranja	Opći prihodi i primici, Dubrovačko-neretvanska županija: 10,00 % odobrenih troškova projekta (Izvor 1.1.1); Predfinanciranje EU projekata-proračunski korisnici (Izvor 5.6.3112); Interreg Italija- Hrvatska 80,00 % odobrenih troškova projekta (Izvor 5.6.3002), Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije - sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini: 10,00 % odobrenih troškova projekta (Izvor 5.0.122); Predfinanciranje Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije - sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini: 10,00 % odobrenih troškova projekta (Izvor 5.0.1111);
Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ	Mjera: 3.3.1. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine
Tekući projekt T150420	**EU Projekt Interreg BEPREPARED** **-12.055,00 EUR**
Obrazloženje:	Rashodi su umanjeni budući da je u okviru projekta došlo do uštede na sredstvima predviđenim za putovanja članova projektnog tima i dionika na projektu, te se ista neće utrošiti. Također, u okviru projekta nisu se utrošila sva dodijeljena sredstva za administrativne troškove te će se ista prenijeti u 2027. godinu za potrebe pripreme EU projekata te predfinanciranje EU projekata.
Izvori financiranja	Opći prihodi i primici, Dubrovačko-neretvanska županija: 10,00 % odobrenih troškova projekta (Izvor 1.1.1); Predfinanciranje EU projekata-proračunski korisnici (Izvor 5.6.3112); Interreg Italija- Hrvatska 80,00 % odobrenih troškova projekta (Izvor 5.6.3002), Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije - sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini: 10,00 % odobrenih troškova projekta (Izvor 5.0.122); Predfinanciranje Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije - sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini: 10,00 % odobrenih troškova projekta (Izvor 5.0.1111); Pomoći iz DP kroz nacionalno suf. EU projekata – PK (Izvor 5.0.1221)
Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ	Mjera: 3.3.1. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine
Tekući projekt T150421	**EU Projekt Centar Nakovana** **-774.842 EUR**
Obrazloženje:	Rashodi su umanjeni budući je došlo do kašnjenja u početku provedbe projekta s obzirom na planirani početak kao i do promjena hodograma u provođenju aktivnosti projekta koje će se provesti u 2027. I 2028. godini.
Izvori financiranja	Opći prihodi i primici, Dubrovačko-neretvanska županija: 15,00 % odobrenih troškova projekta (Izvor 1.1.1); Predfinanciranje EU projekata-proračunski korisnici (Izvor 5.6.3112); Integrirani teritorijalni program za otoke za razdoblje 2021. - 2027. godina za Dubrovačko-neretvansku županiju: 85,00 % odobrenih troškova projekta ,Ostale pomoći -PK (Izvor 5.2.2), Unaprijed uplaćeni prihod od EU (Izvor 5.6.3002) Pomoći iz DP kroz opće prih. I prim. – prfin.NPK iz 1.1. DNŽ (Izvor 5.0.1111)
Povezanost s mjerama iz	Mjera: 3.3.1. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine

Provedbenog programa DNŽ	
Tekući projekt T150422	**Projekt NATURA JUG - Poboljšano upravljanje ciljnim staništima i vrstama Dubrovačko-neretvanske županije 25.560 EUR**
Obrazloženje:	Projekt je odobren tijekom rujna 2026. godine te su kroz projekt planirani rashodi za plaće i materijalna prava projektnog tima za razdoblje od 3 mjeseca u 2026. godini.
Izvori financiranja:	Opći prihodi i primici, Dubrovačko-neretvanska županija – 15,00% (Izvor 1.1.1); Kohezijski fond predfinan. NPK iz 1.1 DNŽ – 85,00 % (Izvor 5.6.2112)
Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ	Mjera: 3.3.1. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine

GLAVA: 10503	**AGENCIJA ZA GOSPODARENJE OTPADOM DNŽ**	**- 1.000.000,00 Eur**
Program 1505	Program gospodarenja otpadom	- 1.000.000,00 Eur
Kapitalni projekt K150502	Izgradnja županijskog centra za gospodarenje otpadom	- 1.000.000,00 Eur
Obrazloženje:	Građevinska dozvola za IV. Fazu projekta CGO Lučino razdolje nije ishođena te se zbog te situacija ne očekuje korištenje planiranih sredstava za 2026. godinu.	
Izvori financiranja	1.1.1. Opći prihodi i primici	

OBRAZLOŽENJE

II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE ZA 2026.

NAZIV KORISNIKA: UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE

Rb	Naziv programa	Tekući plan 2026	+/-	Novi plan 2026.
1.	**Zajednički stručni i administrativni poslovi**	**9.840.700,00**	**-323.000,00**	**9.517.000,00**
	UKUPNO GLAVA 1:	**9.840.700,00**	**-323.000,00**	**9.517.700,00**

Povezanost programa sa strateškim dokumentima: Program je povezan sa posebnom mjerom 4.1.1. jačanje kvalitete županijskih i lokalnih institucija.

NAZIV PROGRAMA: 1600 Zajednički stručni i administrativni poslovi

Rb	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2026.	+/-	Novi plan 2026.
1.	A160001 Redovni rashodi za zaposlene	5.023.00000	0,00	5.023.000,00
2.	A160002 Redovni rashodi za zaposlene - UDU	4.064.700,00	0,00	4.064.700,00
3.	A160004 Sredstva za preustroj upravnih tijela	233.000,00	-233.000,00	0,00
4.	A160005 Financijski rashodi i naknada za naplatu poreza	330.000,00	50.000,00	380.000,00
5.	A 160007 Jamstvena zaliha	190.000,00	-140.000,00	50.000,00
	Ukupno program:	**9.840.700,00**	**-323.000,00**	**9.517.700,00**

Aktivnost **Sredstva za preustroj upravnih tijela** smanjuje se za 233.000,00 eura s obzirom na to da se planirana sredstva u 2026. godini neće utrošiti.

U okviru aktivnosti **Financijski rashodi i naknada za naplatu poreza** planira se povećanje sredstava u iznosu od 50.000,00 eura. Povećanje se odnosi na troškove po osnovi ostvarene naknade Porezne uprave za obavljanje poslova evidencije, razreza i naplate županijskih poreza te poslova utvrđivanja, evidentiranja, naplate i ovrhe poreza na dohodak, kao i na povećanje troškova bankarskih usluga i usluga platnog prometa.

Aktivnost **Jamstvena zaliha** smanjuje se za 140.000,00 eura i planira u iznosu od 50.000,00 eura za eventualne potrebe za protestirana jamstva i već dane suglasnosti za zaduživanje.

Obrazloženje II. izmjene i dopune Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2026. godinu
Razdjela 107- Upravnog odjela za opću upravu

GLAVA: 10701 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE	
Program 1107	**Opća uprava, osobna stanja i matičarstva**
Aktivnost A110701	**Troškovi sklapanja braka pred matičarem izvan službenih prostorija +5.000,00 €**
Obrazloženje:	Povećanje od 5.000,00 € se odnosi na povećanje prihoda od naknada za vjenčanja izvan službenih prostorija.
Izvori financiranja	Izvor 4.5.1 - Prihodi za posebne namjene
Program 1701	**Imovinsko-pravni poslovi**
Aktivnost A170101	**Poslovi upravljanja državnom imovinom -40.000,00 €**
Obrazloženje:	Smanjenje sredstava u odnosu na plan je zbog ustrojavanja novog Upravnog odjela za imovinsko-pravne poslove i upravljanje imovinom
Izvor financiranja	Izvor 1.1.1. – Opći prihodi i primici
Aktivnost A170102	**Vještačenje u postupcima za utvrđivanje naknade za oduzetu imovinu -550.000,00 €**
Obrazloženje:	Smanjenje sredstva u odnosu na plan je zbog ustrojavanja novog Upravnog odjela za imovinsko-pravne poslove i upravljanje imovinom.
Izvori financiranja	Izvor 4.5.1 – Prihodi za posebne namjene
Aktivnost A170103	**Imovinsko pravni poslovi-sufinanciranje rada odjela -49.000,00 €**
Obrazloženje:	Smanjenje se odnosi na manji broj prijedloga za izvlaštenje u odnosu na plan te zbog ustrojavanja novog upravnog odjela za imovinsko-pravne poslove i upravljanje imovinom.
Izvori financiranja	Izvor 4.5.1 – Prihodi za posebne namjene
Aktivnost A170105	**Unapređenje sustava evidencije i upravljanja imovinom DNŽ -15.000,00 €**
Obrazloženje:	Smanjenje iznosa sredstva za unapređenje sustava evidencije i upravljanja imovinom se odnosi na manji trošak izrade godišnjeg plana od očekivanog i zbog ustrojavanja novog Upravnog odjela za imovinsko-pravne poslove i upravljanje imovinom.
Izvori financiranja:	Izvor 1.1.1. – Opći prihodi i primici

OBRAZLOŽENJE II. IZMJENE I DOPUNE PLANA PRORAČUNA ZA 2026. GODINU
UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, OBITELJ I BRANITELJE

RAZDJEL 108 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, OBITELJ I BRANITELJE

Rb	Naziv programa	Planirano	Promjena	II. Rebalans
1.	Zdravstvo	541.816,00 €	2.488,00 €	544.304,00 €
2.	Socijalna skrb	155.000,00 €	- 43.000,00 €	112.000,00 €
3.	Međugeneracijska solidarnost i branitelji	2.107.127,00 €	96.774,00 €	2.203.901,00 €
4.	EU projekti – UO za zdravstvo, obitelj i branitelje	3.298.146,00 €	- 2.842.578,00 €	455.568,00 €
5.	Zakonski standard ustanova u zdravstvu	1.646.797,63 €	0,00 €	1.646.797,63 €
6.	Zakonski standard domova za starije osobe	1.898.658,00 €	1.259,00 €	1.899.917,00 €
7.	Program ustanova u zdravstvu iznad standarda	61.643.766,27 €	-2.312.820,44 €	59.330.945,83 €
8.	Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda	5.334.680,89 €	112.782,00 €	5.447.462,89 €
	UKUPNO RAZDJEL:	**76.625.991,79 €**	**- 4.985.095,44 €**	**71.640.896,35 €**

GLAVA 10801 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, OBITELJ I BRANITELJE

1203	**Zdravstvo**	**Planirano**	**Promjena**	**II. Rebalans**
A120301	Zdravstvene mjere ispravnosti vode za piće	149.634	38.268	187.902
A120302	Mrtvozorstva, obdukcije i toksikološka ispitivanja	140.000	0	140.000
A120303	Provođenje mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije	5.309	0	5.309
A120304	Hrvatski Crveni križ	164.219	25.412	164.219
A120305	Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata	2.654	0	2.654
A120306	Projekti/programi u području zdravstva, socijalne skrbi i skrbi o osobama s invaliditetom	50.000	-5.780,00	44.220
A120307	Medicinski potpomognuta oplodnja	30.000	-30.000	0,00
	Ukupno program:	**541.816**	**2.488,00**	**544.304**
1204	**Socijalna skrb**	**Planirano**	**Promjena**	**II. Rebalans**

A120401	Jednokratne novčane naknade socijalno-ugroženim osobama	55.000	-4.000	51.000
A120402	Unapređenje socijalne zaštite	50.000	-15.000	35.000
A120403	Dnevni boravak za osobe s mentalnim oštećenjem	18.000	-4000	14.000
T120405	Sufinanciranje projekta Sigurne kuće DNŽ	32.000	-20.000	12.000
	Ukupno program:	**155.000**	**-43.000**	**112.000**
1205	**Međugeneracijska solidarnost i branitelji**	**Plan 2026**	**Promjena**	**II. Rebalans**
A120501	Dnevni boravak, pomoć i njega u kući osobama starije životne dobi	45.000	0	45.000
A120502	Poboljšanje umirovljeničkog standarda	550.892	97.033	647.925
A120503	Projekti/programi u području brige za umirovljenike i osobe starije životne dobi	46.300	- 12.500	33.800
A120504	Projekti/programi udruga mladih	27.963	- 7.963	20.000
A120505	Centar za djecu s teškoćama u razvoju DNŽ	25.000	0	25.000
A120506	Jednokratna novčana naknada obiteljima s četvero i više djece	105.000	7.000	112.000
A120507	Financijska naknada djeci poginulih branitelja	7.963	- 5.096	2.867
A120508	Projekti/programi udruga proisteklih iz Domovinskog rata i ostalih povijesnih udruga	80.000	1.300	81.300
A120509	Skrb o oboljelim braniteljima Domovinskog rata	138.000	20.000	158.000
A120510	Održavanje spomenika pobjede u Domovinskom ratu	30.000	0	30.000
A120511	Koordinacija za ljudska prava i povjerenstva	8.336	- 882	7.454
A120512	Preventivne i savjetodavne aktivnosti	22.673	- 2.118	20.555
A120514	Naknada za novorođeno dijete	1.000.000	0	1.000.000
A120515	Novčane potpore mladim obiteljima za rješavanje stambenog pitanja kod gradnje i rekonstrukcije	20.000	0	20.000
	Ukupno program:	**2.107.127**	**96.774**	**2.203.901**
1801	**EU projekti - UO za zdravstvo, obitelj i branitelje**	**Planirano**	**Promjena**	**II. Rebalans**
K180104	EU projekti u pripremi	70.000	0	70.000
K180105	Povećanje kvalitete zdravstvenih usluga na Korčuli i Pelješcu	228.733	- 211.276	17.457

K180106	Rekonstrukcija, prenamjena i uređenje SB Kalos	335.000	- 120.000	215.000
K180108	Inkluzivni centar Korčula	898.132	- 782.417	115.715
K180109	Centar za rehabilitaciju i hipoterapiju Pelješac	31.896	0	31.896
K180110	Ulaganje u kapacitete za pružanje PZZ-a i SKZZ-a Grupa I	1.734.385	- 1.731.385	3.000
K180111	Ulaganje u kapacitete za pružanje PZZ-a i SKZZ-a Grupa II	0	2.500	2.500
	Ukupno program:	**3.298.146**	**- 2.842.578**	**455.568**
1212	**Program ustanova u zdravstvu iznad standarda**	**Planirano**	**Promjena**	**II. Rebalans**
A121222	Obveze po sudskim sporovima i pravno savjetovanje	73.050	-48.050	25.000
K121217	Sufinanciranje projekata Poboljšanje pristupa PZZ s naglaskom na udaljena i deprivirana područja	47.400	0	47.400
K121225	Rasvjeta helidroma	15.000	0	15.000
K121237	Energetska obnova i ulaganje u OB Dubrovnik	620.110	- 574.110	46.000
T121208	Poboljšanje standarda zdravstvene ustanove	184.000	- 25.000	159.000
T121220	Krajobrazno uređenje – tematski parkovi zdravstvenih i socijalnih ustanova	60.000	0	60.000
	Ukupno program u Glavi 1	**999.560**	**- 647.160**	**352.400**
1213	**Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda**	**Planirano**	**Promjena**	**II. Rebalans**
K121306	Poboljšanje i održavanje soc. ustanova	90.000	0	90.000
	Ukupno program u Glavi 1	**90.000**	**0**	**90.000**
	UKUPNO GLAVA 1	**7.191.649**	**- 3.433.476**	**3.758.173**

NAZIV PROGRAMA: Program 1203 Zdravstvo

OPĆI CILJ: Programom javnih potreba u zdravstvu Dubrovačko-neretvanske županije sufinanciraju se programi zdravstvene mjere ispravnosti vode za piće, provođenje mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, mrtvozorstva, obdukcije i toksikološka ispitivanja, Hrvatski Crveni križ, projekti u području zdravstva, socijalne skrbi i skrbi o osobama s invaliditetom te rad Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata.
POSEBNI CILJ: Unapređenje uvjeta za provođenje zdravstvene zaštite te uvjeta za zaštitu, očuvanje i poboljšanje zdravlja stanovništva Dubrovačko-neretvanske županije.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:
Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, Zakon o udrugama, Pravilnik o načinu pregleda umrlih, te utvrđivanju vremena i uzroka smrti, Zakon o Hrvatskom Crvenom križu, Zakon o zaštiti prava pacijenata.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTOM: Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2029., Cilj 2.1. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga;
Mjera 2.1.2. Unaprjeđenje zdravstvenih usluga i skrbi provodi se kroz aktivnosti: Zdravstvene mjere ispravnosti vode za piće, Mrtvozorstva, obdukcije i toksikološka ispitivanja, Provođenje mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata.
Mjera 2.1.3. Osnaživanje sustava socijalne uključenosti provodi se kroz aktivnost Projekti/programi u području zdravstva, socijalne skrbi i skrbi o osobama s invaliditetom.

II. izmjenama i dopunama plana proračuna za 2026. mijenja se sljedeće:
Aktivnost A120301 Zdravstvene mjere ispravnosti vode za piće – sukladno planiranim rashodima do kraja godine, a prema Godišnjem planu državnog monitoringa u 2026. godini, uvođenju novih parametara ispitivanja te rasta operativnih troškova laboratorija i vodoopskrbnih sustava povećava se u iznosu od 38.268 eura.
Aktivnost 120306 Projekti/programi u području zdravstva, socijalne skrbi i skrbi o osobama s invaliditetom smanjuju se u iznosu 5.780 eura sukladno provedenom javnom pozivu.
A120307 Medicinski potpomognuta oplodnja smanjuje se za 30.000 eura .
Ostale aktivnosti ostaju nepromijenjene.

NAZIV PROGRAMA: Program 1204 Socijalna skrb

OPĆI CILJ: Programom javnih potreba u socijalnoj skrbi Dubrovačko-neretvanske županije osigurana su sredstva za jednokratne novčane naknade socijalno-ugroženim osobama, unapređenje socijalne zaštite, dnevni boravak za osobe s mentalnim oštećenjem i sufinanciranje rada sigurne kuće DNŽ.
POSEBNI CILJ: Unapređenje poboljšanja socijalnog standarda stanovnika Dubrovačko-neretvanske županije putem zahtjeva i programa.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:
Zakon o socijalnoj skrbi, Zakon o ustanovama, Zakon o udrugama, Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTOM: Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2029., Cilj 2.1. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga; Mjera 2.1.3. Osnaživanje sustava socijalne uključenosti provodi se kroz aktivnosti: Jednokratne novčane naknade socijalno ugroženim osobama, Unapređenje socijalne zaštite, Dnevni boravak za osobe s mentalnim oštećenjem, Sufinanciranje rada sigurne kuće DNŽ.

II. izmjenama i dopunama plana proračuna za 2026. mijenja se sljedeće:
Aktivnost A120401 Jednokratne novčane naknade socijalno-ugroženim osobama smanjuje se za 4.000 eura; aktivnost A120402 Unaprjeđenje socijalne zaštite smanjuje se za 15.000 eura; A120403 Dnevni boravak za osobe s mentalnim oštećenjima smanjuje se za 4.000 eura; T120405 Sufinanciranje projekta Sigurne kuće smanjuje se za 20.000 eura.

NAZIV PROGRAMA: Program 1205 Međugeneracijska solidarnost i branitelji

OPĆI CILJ: Potpora programima skrbi o osobama treće životne dobi, osobama s invaliditetom, djeci i mladima na području Dubrovačko-neretvanske županije te braniteljima Domovinskog rata i njihovim obiteljima.
POSEBNI CILJ: Doprinos programima međugeneracijske solidarnosti koje provode dobrotvorne udruge, omogućavanje kontinuiranog djelovanja udruga osoba s invaliditetom, pomoć pojedincima i djeci s posebnim potrebama, doprinos poboljšanju umirovljeničkog standarda i kvalitete života umirovljeničke populacije, provedba preventivnih programa u odgoju djece i mladih, doprinos radu udruga mladih. Također se ovim programom omogućuje obilježavanje važnih obljetnica iz Domovinskog rata te financiranje jednokratnih novčanih pomoći oboljelim hrvatskim braniteljima.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:
Zakon o socijalnoj skrbi, Zakon o savjetima mladih, Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji, Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, Zakon o udrugama, Zakon o ravnopravnosti spolova.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTOM: Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2029., Cilj 2.1. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga; Mjera 2.1.3. Osnaživanje sustava socijalne uključenosti provodi se kroz aktivnosti: Dnevni boravak, pomoć i njega u kući osobama starije životne dobi, Poboljšanje umirovljeničkog standarda, Projekti/programi u području brige za umirovljenike i osobe starije životne dobi, Projekti/programi udruga mladih , Projekt Centar rane intervencije za djecu s teškoćama u razvoju, Financijska naknada djeci poginulih branitelja, Projekti/programi udruga proisteklih iz Domovinskog rata i ostalih povijesnih udruga, Skrb o oboljelim braniteljima Domovinskog rata, Održavanje spomenika pobjede u Domovinskom ratu, Koordinacija za ljudska prava i povjerenstva, Preventivne i savjetodavne aktivnosti u odgoju djece i mladih.
Cilj 2.3. Poticanje demografskog razvoja; Mjera 2.3.1. Planiranje i provedba aktivnosti za poboljšanje demografskih prilika provodi se kroz aktivnost Jednokratna novčana naknada obiteljima s četvero i više djece.

II. izmjenama i dopunama plana proračuna za 2026. mijenja se sljedeće:
Aktivnost A120502 Poboljšanje umirovljeničkog standarda povećava se za 97.033 eura shodno broju umirovljenika koji ostvaruju pravo na božićnicu.
Aktivnost A120503 Projekti/programi u području brige za umirovljenike i osobe starije životne dobi smanjuju se za 12.500 eura shodno iskazanim interesima na provedenim javnim pozivima.
Aktivnost A120504 Projekti/programi udruga mladih smanjuju se za 7.963 eura shodno iskazanim interesima na provedenim javnim pozivima.
Aktivnost A120506 jednokratna novčana naknada obiteljima s 4 i više djece povećava se za 7.000 eura shodno pristiglim prijavama zainteresiranih obitelji koje ostvaruju pravo na naknadu.
Aktivnost A120507 Financijska naknada djeci poginulih branitelja smanjuje se za 5.096 eura shodno planiranom izvršenju do kraja godine.
Aktivnost A120508 Projekti/programi udruga proisteklih iz Domovinskog rata i ostalih povijesnih udruga povećava se za 1.300 eura shodno iskazanom interesu udruga.
Aktivnost A120509 Skrb o oboljelim braniteljima Domovinskog rata povećava se za 20.000 eura.
Aktivnost 120511Koordinacija za ljudska prava i povjerenstva smanjuje se za 882 eura shodno planiranim aktivnostima do kraja godine
Aktivnost 120512 Preventivne i savjetodavne aktivnosti u odgoju djece i mladih smanjuje se 2.118 eura u skladu s planiranim preventivnim i savjetodavnim aktivnostima do kraja godine.
Ostale aktivnosti ostaju nepromijenjene.

NAZIV PROGRAMA: Program ustanova u zdravstvu iznad standarda

OPĆI CILJ: Programom ustanova u zdravstvu iznad standarda provode se aktivnosti modernizacije opreme, infrastrukture i zdravstvenih usluga, te se unaprjeđuje kvaliteta dostupne medicinske usluge stanovništvu Dubrovačko-neretvanske županije.
POSEBNI CILJ: Razvitak i rekonstrukcija zdravstvenog sustava na principima integrirane skrbi, uključujući i kontinuiranu i kroničnu zdravstvenu skrb u lokalnoj zajednici, kroz jačanje primarne zdravstvene zaštite.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:
Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o otocima, Zakon o ustanovama, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTOM: Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2029., Cilj

2.1. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga; Mjera 2.1.2. Unaprjeđenje zdravstvenih usluga i skrbi provodi se kroz aktivnosti: Obveze po sudskim sporovima, Sufinanciranje projekata Poboljšanje pristupa PZZ s naglaskom na udaljena i deprivirana područja, Rasvjeta helidroma, Poboljšanje standarda zdravstvene ustanove, Krajobrazno uređenje – tematski parkovi zdravstvenih i socijalnih ustanova.

II. izmjenama i dopunama plana proračuna za 2026. mijenja se sljedeće:
Aktivnost A 121222 Obveze po sudskim sporovima i pravno savjetovanje smanjuje se za 48.050 eura, sukladno procjeni troškova u narednom razdoblju.
Kapitalni projekt K121237 Energetska obnova i ulaganje u OB Dubrovnik smanjuje se 574.110 eura zbog dinamike izvođenja radova koji će se nastaviti u idućoj godini te su sredstva planirana u Proračunu za 2027 godinu. U ovoj godini planira se realizacija 46.000 eura za pregledne ležajeve i fotelje za roditelje pratitelje za odjel Pedijatrije OB Dubrovnik (dok se planirano dodatno ulaganje u obnovu odjela Pedijatrije OB Dubrovnik i za financiranje nabave uređaja, odnosno Morcellator sustava za OB Dubrovnik planira u Proračunu za 2027 godinu) .
Tekući projekt T121208 Poboljšanje standarda zdravstvene ustanove smanjuje se za 25.000 eura zbog manjeg broja upisanih studenata na Studij sestrinstva u Dubrovniku za koji se ovim programom subvencionira školarina za zaposlenike OB Dubrovnik koji upišu redovnu godinu studija, a sve prema donesenoj Odluci i potpisanom Ugovoru s OB Dubrovnik.
Ostale aktivnosti ostaju nepromijenjene.

NAZIV PROGRAMA: Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda

OPĆI CILJ: Programom ustanova socijalne skrbi iznad standarda Dubrovačko-neretvanske županije sufinancira se potpora ustanovama socijalne skrbi.

POSEBNI CILJ: Suvremeni pristup u rješavanju problema organizacije i provedbe zdravstvenih, socijalnih i sličnih potrebitih usluga za starije osobe.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA: Zakon o socijalnoj skrbi, Zakon o udrugama, Strategija socijalne skrbi za starije osobe u Republici Hrvatskoj.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTOM: Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2029., Cilj 2.1. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga; Mjera 2.1.3. Osnaživanje sustava socijalne uključenosti.

II. izmjenama i dopunama plana proračuna za 2026. nema promjena u planiranim aktivnostima u Glavi 1.

NAZIV PROGRAMA: EU projekti – UO za zdravstvo, obitelj i branitelje

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
- Inkluzivni centar Korčula
- Centar za rehabilitaciju i hipoterapiju Pelješac
- Ulaganje u kapacitete za pružanje PZZ-a i SKZZ-a – Grupa 1
- Ulaganje u kapacitete za pružanje PZZ-a i SKZZ-a – Grupa 2

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.,.
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.

II. izmjenama i dopunama plana proračuna za 2026. u Programu 1801 EU projekti – UO za zdravstvo, obitelj i branitelje mijenja se sljedeće:
Kapitalni projekt K180105 Povećanje kvalitete zdravstvenih usluga na Korčuli i Pelješcu umanjuje se za iznos građevinskih radova uređenja vanjskog prostora SB Kalos, budući su sukladno dinamici provedbe projekta radovi planirani u sljedećoj godini.
Kapitalni projekt K180106 Rekonstrukcija, prenamjena i uređenje SB Kalos umanjuje se za 211.276 eura, a dio planiranih sredstava utrošit će se u narednom razdoblju.
Kapitalni projekt K180108 Inkluzivni centar Korčula umanjuje se za iznos 782.417 eura. Sukladno potpisanim Ugovorima s izvođačem, stručno-tehničkim i projektantskim nadzorom, sredstva će se realizirati u slijedećoj godini.
Na stavci Kapitalni projekt K180110 Ulaganje u kapacitete za pružanje PZZ-a i SKZZ-a bila su planirana sredstva za projekte nabave medicinske opreme za Dom zdravlja DNŽ i Zavod za hitnu medicinu DNŽ. Budući su potpisana dva Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za Grupu 1 i Grupu 2, planiran je novi Kapitalni projekt K180111 Ulaganje u kapacitete za pružanje PZZ-a i SKZZ-a – Grupa 2. Dodijeljena bespovratna sredstva najvećim dijelom će se realizirati u sljedećoj godini pa je izvršeno smanjenje sredstava.

GLAVA 10802 USTANOVE U ZDRAVSTVU I SOCIJALNOJ SKRBI

1209	**Zakonski standard ustanova u zdravstvu**	**Planirano**	**Promjena**	**II. Rebalans**
A120901	Održavanje zdravstvenih ustanova	543.132,73	-72.077,31	471.055,42
K120902	Opremanje zdravstvenih ustanova	728.354,90	35.404,39	763.759,29
K120903	Kapitalna ulaganja u zdravstvene ustanove	189.019	8.358,49	197.377,49
K120904	Informatizacija zdravstvenih ustanova	186.291	28.314,43	214.605,43
	Ukupno program:	**1.646.797,63**	**0**	**1.646.797,63**
1212	**Program ustanova u zdravstvu iznad standarda**	**Planirano**	**Promjena**	**II. Rebalans**
K121233	Depo lijekova Mljet	4.500	0	4.500
T121215	Sufinanciranje palijativne skrbi	30.000	- 3.364	26.636
A121201	Mjere za prevenciju ovisnosti i suzbijanja opojnih droga	25.881	0	25.881
A121202	Sufinanciranje hitne medicinske pomoći u turističkoj sezoni	50.000	- 427	49.573
A121203	Sufinanciranje zdravstvene zaštite na otocima i poslovne djelatnosti	240.670	- 121.287	119.383
T121207	Helikopterska služba	100.000	20.923	120.923
T121208	Poboljšanje standarda zdravstvenih ustanova	1.685.625	135.033	1.820.658
T121209	Poticanje mjera za zdravstvene radnike	280.563	46.914	327.477

T121210	Sufinanciranje pripravnosti Zavoda za hitnu medicinu	130.000	- 65.000	65.000
K121219	Uređenje Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Kalos	10.000	0	10.000
K121234	Energetska obnova ambulante Kuna Pelješka	308.771	88.849	397.620
K121236	Primarna zdravstvena zaštita	742.000	19.287	761.287
K121239	Instalacija fotonaponske elektrane na DZ Korčula	40.000	0	40.000
K121241	Sufinanciranje mobilnih ambulanti	10.000	- 4.014	5.986
K121230	EU projekt - Rekonstrukcija SB Kalos	3.200.000	-500.000	2.700.000
	Ukupno program u Glavi 2 (bez vlastitog i namjenskog financiranja)	**6.858.010**	**-383.086,00**	**6.474.924,00**
	FINANCIRANJE IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA			
A121202	Sufinanciranje hitne medicinske pomoći u turističkoj sezoni	41.422	0	41.422
A121211	Primarna zdravstvena zaštita u zakupu koncesionara	24.489	0	24.489
A121212	Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om	37.742.162,05	958.273,51	38.700.435,56
A121213	Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om	7.225.573	1.050.579,05	8.276.151,91
A121214	Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite	622.183,34	219.565	841.748,34
K121230	EU projekt - Rekonstrukcija SB Kalos	5.615.652	- 2.020.640	3.595.012
K121232	Povećanje kvalitete zdravstvenih usluga na Korčuli i Pelješcu	1.422.753	- 1.327.056	95.697
K121234	Energetska obnova ambulante Kuna Pelješka	414.205	0	414.205
K121235	Integracija s GSB servisima za automatizaciju podataka	11.000	-6.000	5.000
K121238	Nabava uređaja za molekularnu dijagnostiku i servisiranje obveza po robnom zajmu	97.695	0	97.695
K121239	Instalacija fotonaponske elektrane na DZ Korčula	121.580	- 11.580	110.000
K121242	Poboljšanje kvalitete zdravstvene usluge u pograničnim područjima - ICARE	330.000	- 118.991	211.009
K121243	Jačanje zdravstvenog sustava - RISE UP	70.000	- 20.000	50.000
A121244	Specijalističko usavršavanje liječnika opće medicine	47.482	- 6.725	40.757
	Ukupno program iz vlastitog i namjenskog financiranja	**53.786.196,27**	**-1.282.574,44**	**52.503.621,83**

	Ukupno program 1212 u Glavi 2	**60.644.206,27**	**1.665.660,44**	**58.978.545,83**
1211	**Zakonski standard domova za starije osobe**	**Planirano**	**Promjena**	**II. Rebalans**
A121101	Materijalni rashodi domova za starije osobe	1.778.793	0	1.778.793
A121102	Investicijska ulaganja u domove za starije osobe	19.908	0	19.908
K121103	Kapitalna ulaganja za domove za starije osobe	43.287	0	43.287
	Ukupno program iz decentraliziranih sredstava:	**1.841.988**	**0**	**1.841.988**
	FINANCIRANJE IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA			
A121101	Materijalni rashodi domova za starije osobe	56.670	1.259	57.929
	Ukupno program iz vlastitih i namjenskih prihoda:	**56.670**	**1.259**	**57.929**
	Ukupno program:	**1.898.658**	**1.259**	**1.899.917**
1213	**Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda**	**Planirano**	**Promjena**	**II. Rebalans**
A121301	Prigodne potpore ustanovama socijalne skrbi	22.000	0	22.000
A121304	Obveze po sudskim sporovima i pravno savjetovanje	15.000	0	15.000
K121306	Poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova	2.009.450	66.450	2.075.900
K121310	Adaptacija dijela DZSO Vela Luka	80.220	0	80.220
K121311	Uspostava izdvojene poslovne jedinice DZSO Korčula	0	50.000	50.000
	Ukupno program u Glavi 2 (bez vlastitog i namjenskog financiranja)	**2.126.670**	**116.450,00**	**2.243.120**
	FINANCIRANJE IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA			
A121303	Pružanje usluge smještaja, usluge izvaninstitucionalne skrbi	3.083.230,89	-3.668	3.079.562,89
K121310	Adaptacija dijela DZSO Vela Luka	34.780	0	34.780
	Ukupno program iz vlastitih i namjenskih prihoda:	**3.118.010,89**	**-3.668**	**3.114.342,89**
	Ukupno program 1213 u Glavi 2	**5.244.680,89**	**112.782**	**5.357.462,89**
	UKUPNO GLAVA 2	**69.434.342,79**	**-1.551.619,44**	**67.882.723,35**

PROGRAM 1209: Zakonski standard ustanova u zdravstvu

OPĆI CILJ: Decentraliziranim financiranjem zdravstvenih ustanova u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje zdravstvenih ustanova (materijalni rashodi) i investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine).
POSEBNI CILJ: Kvalitetno funkcioniranje zdravstvenih ustanova na području Dubrovačko-neretvanske županije.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:
Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2026. godini (NN 13/2026)i Odluka o izmjeni Oduke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2026. godini (NN 128/2026)

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 provodi se kroz aktivnosti: Održavanje zdravstvenih ustanova, Opremanje zdravstvenih ustanova, Kapitalna ulaganja u zdravstvene ustanove, Informatizacija zdravstvenih ustanova.

II. izmjenama i dopunama plana proračuna za 2026. mijenjaju se stavke unutar aktivnosti u programu 1209 Zakonski standard ustanova u zdravstvu sukladno Odluci o izmjeni Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2026. godini (NN 128/2026). Ukupan iznos programa je bez promjene.

PROGRAM 1212: Program ustanova u zdravstvu iznad standarda

OPĆI CILJ: Programom ustanova zdravstva iznad standarda Dubrovačko-neretvanske županije sufinanciraju se mjere za prevenciju ovisnosti, HMP u turističkoj sezoni, zdravstvena zaštita na otocima, primarna zdravstvena zaštita u domovima zdravlja, helikopterska služba, pripravnost Zavoda za hitnu medicinu, poboljšanje standarda zdravstvenih ustanova, palijativne skrbi, poticajne mjere za zdravstvene radnike, uređenje Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Kalos, adaptacija Depoa lijekova Mljet, energetska obnova ambulante Kuna Pelješka, Projekt rješavanja pristupačnosti objekata osobama s invaliditetom te vlastita sredstva zdravstvenih ustanova (pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om, pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om i usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite).
POSEBNI CILJ: Razvitak i rekonstrukcija zdravstvenog sustava na principima integrirane skrbi, uključujući i kontinuiranu i kroničnu zdravstvenu skrb u lokalnoj zajednici, kroz jačanje primarne zdravstvene zaštite.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:
Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o otocima, Zakon o ustanovama, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o koncesijama, Zakon o suzbijanju zlouporabe droga.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTOM: Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2029., Cilj 2.1. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga; Mjera 2.1.2. Unaprjeđenje zdravstvenih usluga i skrbi uključuje aktivnosti: Mjere za prevenciju ovisnosti i suzbijanja opojnih droga, Sufinanciranje hitne medicinske pomoći u turističkoj sezoni, Sufinanciranje zdravstvene zaštite na otocima i poslovne djelatnosti, Helikopterska služba, Poboljšanje standarda zdravstvenih ustanova, Primarna zdravstvena zaštita, Poticanje mjera za zdravstvene radnike, Sufinanciranje pripravnosti Zavoda za hitnu medicinu, Sufinanciranje palijativne skrbi, Primarna zdravstvena zaštita u zakupu koncesionara, Uređenje Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Kalos, Depo lijekova Mljet, Energetska obnova ambulante Kuna Pelješka.

II. izmjenama i dopunama plana proračuna za 2026. mijenja se sljedeće:
Kapitalni projekt T121215 Sufinanciranje palijativne skrbi umanjuje se za sredstva koja se neće utrošiti za kupnju dijela ležajeva u iznosu 3.364 eura.
Aktivnost 121202 Sufinanciranje hitne medicinske pomoći u turističkoj sezoni umanjuje se 427 eura sukladno izvršenju i potpisanim ugovorima o sufinanciranju hitne medicinske pomoći u 2026. godini.
Aktivnost A121203 Sufinanciranje zdravstvene zaštite na otocima i poslovne djelatnosti koja se provodi unutar Doma zdravlja Dubrovačko-neretvanske županije umanjuje se za 121.287 eura a sredstva se prenamijenjenu unutar programa ustanova u zdravstvu iznad standarda za aktivnosti T121208 Poboljšanje standarda zdravstvene ustanove koje se u totalu uvećava za 135.033 eura i T121236 Primarna zdravstvena zaštita koja se u totalu uvećava za 19.287 eura.
Aktivnost K121241 Sufinanciranje mobilnih ambulanti kojom se sufinancira rad nabavljenih mobilnih ambulanta koje će djelovati na području otoka Korčule i Doline Neretve se umanjuje za 4.014 eura shodno dosada realiziranim i planiranim rashodima do kraja 2026. godine.
Aktivnost A121207 Helikopterska služba koja se provodi unutar Zavoda za hitnu medicinu DNŽ povećava se za 20.923 eura shodno procijenjenim troškovima za smještaj i prehranu pilota i medicinskog tima.
Tekuća aktivnost T121210 Sufinanciranje pripravnosti Zavoda za hitnu medicinu smanjuje se za 65.000 eura shodno izmjenama u unutarnjem ustroju zavoda i načinu financiranja pripravnosti, a sredstva se dijelom prenamijenjenu za stanarine u sklopu tekuće aktivnosti T121209 poticajne mjere za zdravstvene radnike koja se u totalu povećava za 46.914 eura.
Kapitalni projekt K121234 Energetska obnova ambulante Kuna Pelješka se uvećava za 88.849 eura shodno povećanim troškovima nastalih uslijed nepredviđenih dodatnih radova.
Kapitalni projekt K121230 EU projekt - Rekonstrukcija SB Kalos umanjuje se za 500.000 eura koje će se sukladno dinamici izvođenja građevinskih radova utrošiti u narednom razdoblju.

PROGRAM 1211: Zakonski standard domova za starije osobe

OPĆI CILJ: Decentraliziranim financiranjem domova za starije osobe u Županiji osiguravaju se sredstva za rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode, hitne intervencije i rashode za nabavu nefinancijske imovine.
POSEBNI CILJ: Kvalitetno funkcioniranje domova za starije osobe na području Dubrovačko-neretvanske županije.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA: Zakon o socijalnoj skrbi, Odluka o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije osobe (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 2.1.3. Osnaživanje sustava socijalne uključenosti uključuje aktivnosti: Materijalni rashodi domova za starije osobe, Investicijska ulaganja u domove za starije osobe, Kapitalna ulaganja za domove za starije osobe.

Program 1211 Zakonski standard domova za starije koji se odnosi na financiranje iz decentraliziranih sredstava, sukladno Odluci o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije osobe u 2026. godini (NN13/2026), ostaje nepromijenjen.

PROGRAM 1213: Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda

OPĆI CILJ: Programom ustanova socijalne skrbi iznad standarda Dubrovačko-neretvanske županije sufinancira se prigodna potpora ustanovama socijalne skrbi i osigurava se suvremeni pristup u rješavanju problema organizacije i provedbe zdravstvenih, socijalnih i sličnih potrebitih usluga za starije osobe, poboljšava se standard socijalnih ustanova.
POSEBNI CILJ: Suvremeni pristup u rješavanju problema organizacije i provedbe zdravstvenih, socijalnih i sličnih potrebitih usluga za starije osobe.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA: Zakon o socijalnoj skrbi, Zakon o udrugama, Strategija socijalne skrbi za starije osobe u Republici Hrvatskoj.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTOM: Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2029., Cilj 2.1. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga; Mjera 2.1.3. Osnaživanje sustava socijalne uključenosti provodi se kroz aktivnosti: Prigodne potpore ustanovama socijalne skrbi, Obveze po sudskim sporovima i pravno savjetovanje, Poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova, Pružanje usluge smještaja, usluge izvaninstitucionalne skrbi.
II. izmjenama i dopunama plana proračuna za 2026. mijenja se sljedeće:

Aktivnost A121306 Poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova povećava za 66.450 eura shodno potrebama domova za starije osobe, a najvećim dijelom se odnosi na Dom za starije osobe Domus Christi gdje se planirano povećanje odnosi na projekt vatrodojave , ugradnju SOS bežičnog sustava, sustav vatrodojave, soboslikarske radove, popravak videonadzora, te zamjenu prozora i vrata na ustanovi doma za starije osobe.
Dodaje se nova aktivnost K121311 Uspostava izdvojene poslovne jedinice DZSO Korčula. Planirana su sredstva u iznosu 50.000 eura za dio financiranja kupnje zgrade u Orebiću koju je planirano adaptirati te uspostaviti Izdvojenu poslovnu jedinica Doma za starije osobe Korčula.

OBRAZLOŽENJA PRORAČUNSKIH KORISNIKA:

SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU KALOS

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Proračun za 2026.	Povećanje / smanjenje	Novi plan za 2026.
PRIHODI UKUPNO	14.273.108	-296.229	13.976.879
6 PRIHODI POSLOVANJA	14.273.108	-296.229	13.976.879
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
RASHODI UKUPNO	15.773.108	-4.328.434	11.444.674
3 RASHODI POSLOVANJA	6.034.313	-724.555	5.309.758
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	9.738.795	-3.603.879	6.134.916
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-1.500.000	4.032.205	2.532.205

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Proračun za 2026.	Povećanje / smanjenje	Novi plan za 2026.
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	1.500.000	-1.500.000	0
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0
NETO FINANCIRANJE	1.500.000	-1.500.000	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	2.532.205	2.532.205

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

	Proračun za 2026.	Povećanje / smanjenje	Novi plan za 2026.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	0	-2.532.205	-2.532.205
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0		0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0	0	0

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Proračun za 2026.	Povećanje / smanjenje	Novi plan za 2026.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	0	0	0
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	0	0	0
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE			
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0	0	0

Financijskim planom za 2026.g. planirani su ukupni prihodi u iznosu 14.273.108 € (sve prihodi od poslovanja) i sveukupni rashodi u iznosu 15.773.108 € (od toga rashodi poslovanja u iznosu od 6.034.313 € te rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 9.738.795 €).

Ovim II. Izmjenama i dopunama planira se smanjenje prihoda za 296.228,71 € i to sve prihodi poslovanja tako da ukupni prihodi sada iznose 13.976.879,29 €. Istodobno se smanjuju ukupni rashodi za 4.328.434 € od čega se rashodi poslovanja smanjuju za 724.555 €, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine smanjuju se za 3.603.879 € te sveukupni rashodi iznose 11.444.674 €.
Također, budući se do kraja 2026.g. neće realizirati prethodno planirani primici od zaduživanja u iznosu od 1.500.000 € isti se smanjuju u ukupno planiranom iznosu, a koji su bili predviđeni za pokriće dijela rashoda za projekt Rekonstrukcija, prenamjena i uređenje kompleksa Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Kalos u funkciji lječilišnog i wellness turizma.
Slijedom navedenog ukupna razlika između planiranih prihoda i rashoda iznosi 2.532.205,29 € viška kojim se planira pokriće ukupno prenesenog manjka iz prethodnih godina.

Prema aktivnostima / programima i izvorima financiranja prijedlog II. izmjene i dopune financijskog plana se odnosi na:

Ukupno planirane prihode 13.976.879,29 € i to :

1.1.1 Opći prihodi i primici, ukupno planirano 3.310.000,00 €
odnose se na prihode od osnivača DNŽ (1.1), od čega je dio u iznosu od 2.700.000,00 € planirano za pokriće rashoda za dodatna ulaganja na građevinskim objektima (račun 451), projekt Rekonstrukcija, prenamjena i uređenje kompleksa Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Kalos u funkciji lječilišnog i wellness turizma, program A101212K121230, iznos od 10.000,00 € ostaje planiran za pokriće rashoda za usluge (račun 323) za projekt uređenja Specijalne bolnice Kalos, program A101212K121219, a iznos od 100.000,00 € je planirana stavka za pokriće rashoda za place zaposlenih (račun 311), aktivnost Poboljšanje standarda zdravstvenih ustanova, program A10121T121208.

4.4.1 Decentralizirana sredstva, ukupno planirano 100.000 €
Od toga iznos od 14.858,98 € odnosi se na program A101209A1200901 – Održavanje zdravstvenih ustanova čime se financiraju rashodi za materijal i energiju (račun 322) u iznosu od 11.950,14 € i rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja (račun 323) u iznosu od 2.908,84 €, zatim program A101209K120902 – Opremanje zdravstvenih ustanova u iznosu od 46.074,54 € za financiranje rashoda za medicinsku i ostalu opremu (račun 422), a za program A101209K120904 – Informatizacija zdravstvenih ustanova, ukupan iznos od 39.066,48 € od čega su rashodi za usluge održavanja info sustava planirani u iznosu od 24.066,48 € (račun 323) i rashodi za nabavu informatičke opreme u iznosu od 15.000,00 € (račun 422).

4.3.1 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici, ukupno planirano 4.638.000 €, od toga:
<u>Pružanje usluga temeljem ugovora sa HZZO-om, program A101212A121212</u>
prihodi od pružanja usluga temeljem Ugovora sa HZZO-om, račun 673, iznose ukupno 3.838.000,00 € te su planirani za financiranje; dio rashoda za bruto plaće zaposlenih (račun 311) u iznosu od 3.235.472 €, dio ostalih rashoda za zaposlene (račun 312) u iznosu od 86.936 € i dio rashoda za doprinose na plaće (račun 313) u iznosu od 515.592 €.

<u>Pružanje usluga izvan ugovora sa HZZO-om, program A101212A121213</u>
odnosi se na prihode po posebnim propisima tj. prihodi od sufinanciranja cijene usluge - participacije i sl., račun 652, a ukupno iznose 800.000 €, sa kojima će se financirati rashodi za naknade troškova za zaposlene (račun 321) u iznosu od 55.000 €, dio rashoda za materijal i energiju (račun 322) u iznosu od 461.890 €, dio rashoda za usluge (račun 323) u iznosu od 258.860 € i rashodi za lijekove i potrošni medicinski materijal zdravstvenih ustanova (račun 325) u iznosu od 24.250 €.

3.2.1. Vlastiti prihodi – proračunski korisnici ukupno planirano 2.974.199,29 €

Ranije planirani prihodi u iznosu od 761.582 € povećavaju se za 2.212.557,29 € i iznose 2.974.199,29 € a sastoje se od; prihoda od financijske imovine (odnose se na kamate po računu i zatezne kamate, račun 641) u iznosu od 60 €, prihoda od prodaje roba i usluga, račun 661, u iznosu od 2.973.139,29 € te ostalih prihoda, račun 683 u iznosu od 1.000,00 €.
Ovim prihodima financirati će se program A101212A121213 i to; dio ostalih rashoda za zaposlene (račun 312) u iznosu od 71.934 €, dio rashoda za usluge (račun 323) u iznosu od 15.841 €, ostali nespomenuti rashodi poslovanja (račun 329) u iznosu od 54.475 €, ostali financijski rashodi (račun 343) u iznosu od 7.000 € , dio rashoda za nabavu nove nefinancijske imovine (račun 422) u iznosu od 10.065 €. Za program A101212K121230 projekt Rekonstrukcija, prenamjena i uređenje kompleksa Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Kalos u funkciji lječilišnog i wellness turizma financirati će se dio dodatnih ulaganja na građevinskim objektima (račun 451), u iznosu od 280.012 €, a za program A101212K121232 projekt Povećanje kvalitete zdravstvenih usluga na Korčuli i Pelješcu financirati će se dio rashoda za bruto plaće zaposlenih (račun 311) u iznosu od 441 €, dio rashoda za doprinose na plaće (račun 313) u iznosu od 74,0 €, i dio dodatnih ulaganja na građevinskim objektima (račun 451), u iznosu od 2.152 €. Preostalim iznosom prihoda od 2.532.205,29 € planira se pokriće prenesenog manjka iz prethodnih godina (račun 9222).

5.2.2. Ostale pomoći – proračunski korisnici, ukupno planirano 42.490 €
Odnose se na program A101212A121214 - Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite, račun 634, a sastoje se od 13.500 € prihoda od HZZO-a koji su planirani za financiranje dijela rashoda za plaće pripravnika i to dio rashoda za bruto plaće zaposlenih (račun 311) u iznosu od 11.600 € i dio rashoda za doprinose na plaće (račun 313) u iznosu od 1.900 €.
Planirani su i prihodi od tekućih pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan, račun 636, u iznosu od 5.360 €, a odnosi se na prihode koji se ostvaruju temeljem Ugovora o sufinanciranju troškova podstanarstva između Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju KALOS, Općine Vela Luka i 1 zaposlenika- liječnika te će se ovim prihodima financirati dio ostalih rashoda za zaposlene (račun 312) u iznosu od 5.360 €.
Pored navedenih se planira i ostvariti prihode od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima JLP(R)S, račun 636 u iznosu od 23.360 € temeljem Javnog poziva Ministarstva Zdravstva za ulaganje u poboljšanje kvalitete pružanja lječilišnih usluga i usluga medicinskog wellnessa u zdravstvenom turizmu, a čime će se financirati dio rashoda za nabavu nove nefinancijske imovine (račun 422) u iznosu od 23.360 €.

5.6.3 / 5.8.1 Pomoći/Fondovi EU proračunski korisnici, ukupno planirano 3.408.030 €
Prihodi od pomoći / EU fondovi – 5.8.1 EU-MOO, račun 638, planiraju se su u iznosu od 3.315.000 € i to sve iz izvora 5.8.1312 EU - MOO, predfinanciranje iz vlastitih prihoda PK za financiranje dijela rashoda za program A101212K121230, EU projekt - Rekonstrukcija, prenamjena i uređenje kompleksa Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Kalos u funkciji lječilišnog i wellness turizma i to; dio rashoda za dodatna ulaganja na građevinskim objektima (račun 451) u iznosu od 3.045.000 € i dio rashoda za prijenose između PK istog proračuna (račun 369) – udio partnera DNŽ u iznosu od 270.000 €.

Prihodi od pomoći / EU fondovi – 5.6.3 EU-EFRR, račun 638, planiraju se u iznosu od 93.030 € i to iz izvora 5.6.3312 EU-EFRR predfinanciranje iz vlastitih prihoda PK, a sve za financiranje dijela rashoda za program A101212K121232, EU projekt - Povećanje kvalitete zdravstvenih usluga na Korčuli i Pelješcu i to; dio rashoda za bruto plaće zaposlenih (račun 311) u iznosu od 2.500 €, dio rashoda za doprinose na plaće (račun 313) u iznosu od 415 €, dio rashoda za usluge (račun 323) u iznosu od 8.725 €, dio rashoda za prijenose između PK istog proračuna (račun 369)- udio partnera DNŽ u iznosu od 24.438 €, dio rashoda za kapitalne donacije (račun 382)- udio partnera Crveni križ DNŽ u iznosu od 43.700 € i dio rashoda za dodatna ulaganja na građevinskim objektima (račun 451) u iznosu od 13.252 €.

6.2.1 Donacije proračunski korisnici, ukupno 4.160 €

Planirani su prihodi od donacija, račun 663 u iznosu od 4.160 €, a koji će se ostvariti temeljem Ugovora o dodijeli financijskih sredstava za financiranje projekta pod nazivom „Mali materijali -velike promjene“ potpisan sa neprofitnom organizacijom, Zaklada „Hrvatska za djecu“.

8.1 Primici od financijske imovine i zaduživanja,
Ranije je planirano 1.500.000,00 € primitaka od zaduživanja tj. podizanje namjenskog kredita kod poslovne banke čime bi se financirao dio rashoda za dodatna ulaganja na građevinskim objektima (račun 451) i to za projekt Rekonstrukcija, prenamjena i uređenje kompleksa Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Kalos u funkciji lječilišnog i wellness turizma, međutim ovim izmjenama navedeni iznos se briše budući se u 2026.g. neće realizirati.

Ukupno planirani rashodi 11.444.674 € i to :

Rashodi poslovanja, ukupno: 5.309.758 €

31 - Rashodi za zaposlene
Ukupni rashodi za zaposlene (311- bruto plaće, 312- ostali rashodi za zaposlene i 313- doprinosi na plaće) iznose 4.032.494 €, , a isti se većim dijelom financiraju iz izvora 4.3.1 – Prihodi za posebne namjene proračunski korisnici (temeljem Ugovora sa HZZO), u iznosu od 3.838.000 € zatim iz izvora Opći prihodi i primici 1.1.1 u iznosu od 100.000 €, iz izvora vlastiti prihodi 3.2.1 u iznosu od 72.449 € i izvora Ostale pomoći 5.2.2 u iznosu od 19.130 € , a iz izvora pomoći EU fondovi 5.6.3 u iznosu od 2.915 €.

32 - Materijalni rashodi
Zbog izvođenja radova - projekt Rekonstrukcija, prenamjena i uređenje kompleksa Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Kalos u funkciji lječilišnog i wellness turizma biti će manji priljev korisnika usluga te se ranije planirani materijalni rashodi u iznosu od 1.325.669 € smanjuju za 369.105 € i iznose 932.126 €
Ukupni materijalni rashodi financiraju se iz izvora:
1.1.1 Opći prihodi i primici u iznosu od 10.000 €
4.4.1 Decentralizirana sredstva u iznosu 38.925 €
4.3.1 Prihodi po posebnim propisima (izvan Ugovora sa HZZO), u iznosu od 800.000 €
3.2.1 Vlastiti prihodi, u iznosu od 70.316 €
5.6.3 Pomoći / Fondovi EU - EFRR u iznosu od 8.725 €
6.2.1 Donacije PK, u iznosu 4.160 €

34 – Financijski rashodi (343)
Financijski rashodi ukupno planirani u iznosu od 7.000 € financiraju se iz izvora 3.2.1 Vlastiti prihodi.

36 – Pomoći (Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 369)
Ukupno je planiran iznos od 294.438 €, od toga iz izvora 5.8.1 Pomoći / Fondovi EU-MOO, kojima će se financirati rashodi za EU projekt - Rekonstrukcija, prenamjena i uređenje kompleksa Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Kalos u funkciji lječilišnog i wellness turizma, program A101212K121230,a koji se odnosi na udio partnera DNŽ u iznosu od 270.000 € te iz izvora 5.6.3 Pomoći / Fondovi EU-EFRR iznos od 24.438 € za financiranje rashoda za EU projekt Povećanje kvalitete zdravstvenih usluga na Korčuli i Pelješcu, program A101212K121232 koji se također odnosi na udio partnera DNŽ.

38 – Rashodi za kapitalne donacije(382)
Ukupno je planiran iznos od 43.700 € iz izvora 5.6.3 Pomoći / Fondovi EU-EFRR kojima će se financirati rashodi za EU projekt - Povećanje kvalitete zdravstvenih usluga na Korčuli i Pelješcu program A101212K121232, a koji se odnosi na udio partnera Crveni križ DNŽ, u iznosu 43.700 €.

Rashodi za nefinancijsku imovinu, ukupno planirano: 6.134.916 €

42 – Rashodi za nabavu nove nefinancijske imovine
Ukupni rashodi za nabavu nove nefinancijske imovine iznose 94.500 €, a financirati će se iz izvora;
4.4.1 Decentralizirana sredstva u iznosu od 61.075 €
3.2.1 Vlastiti prihodi, u iznosu od 10.065 € i
5.2.2 Pomoći, u iznosu od 23.360 €

45 – Rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima
Ranije planirani iznos od 9.648.795 € smanjuje se za 3.608.379 € te iznose ukupno 6.040.416 € , a financirati će se iz izvora :
1.1.1 Opći prihodi i primici u iznosu od 2.700.000 €
3.2.1 Vlastiti prihodi, u iznosu od 282.164 €
5.8.1 Pomoći / Fondovi EU-MOO u iznosu od 3.045.000 €
5.6.3 Pomoći / Fondovi EU-EFRR u iznosu od 13.252 €
od čega se najveći dio odnosi na rashode za dodatna ulaganja na građevinskim objektima, program A101212K121230 - EU projekt - Rekonstrukcija, prenamjena i uređenje kompleksa Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Kalos u funkciji lječilišnog i wellness turizma, u iznosu od 6.025.012 €, a ostatak od 15.404 € na program A101212K121232, EU projekt - Povećanje kvalitete zdravstvenih usluga na Korčuli i Pelješcu.

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO DNŽ

I. OPĆI DIO

RAZRED I NAZIV	PLAN 2026.	POVEĆANJE/SMANJENJE	PLAN 2026.
1	2	3	6
PRIHODI UKUPNO	5.360.579,63	1.200.278,35	6.560.857,98
6 PRIHODI POSLOVANJA	5.357.579,63	1.199.078,35	6.556.657,98
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.000,00	1.200,00	4.200,00
RASHODI UKUPNO	5.741.762,78	1.220.141,33	6.961.904,11
3 RASHODI POSLOVANJA	5.545.757,78	1.166.741,33	6.712.499,11
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	196.005,00	53.400,00	249.405,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-381.183,15	-19.862,98	-401.046,13

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

RAZRED I NAZIV	PLAN 2026.	POVEĆANJE/SMANJENJE	PLAN 2026.
1	2	3	6
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	65.130,00	0,00	65.130,00
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	32.565,00	0,00	32.565,00
NETO FINANCIRANJE	32.565,00	0,00	32.565,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	-348.618,15	-19.862,98	-368.481,13

0

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

NAZIV	PLAN 2026.	POVEĆANJE/SMANJENJE	PLAN 2026.
1	2	3	6
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	348.618,15	19.862,98	368.481,13
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00

II. izmjenama i dopunama Financijskog plana Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije za 2026. godinu planirani su ukupni prihodi u iznosu od 6.560.857,98 eura, od čega se 6.556.657,98 eura odnosi na prihode poslovanja, a 4.200,00 eura na prihode od prodaje nefinancijske imovine. Ukupni rashodi planirani su u iznosu od 6.961.904,11 eura, pri čemu rashodi poslovanja iznose 6.712.499,11 eura, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine 249.405,00 eura. U odnosu na prethodni plan za 2026. godinu, ukupni prihodi povećavaju se za 1.200.278,35 eura, odnosno 22,39 %, dok se ukupni rashodi povećavaju za 1.220.141,33 eura, odnosno 21,25 %.

Planirani rashodi u 2026. godini premašuju planirane prihode za 401.046,13 eura, što predstavlja povećanje planiranog manjka za 19.862,98 eura u odnosu na prethodni plan. Istodobno, u okviru Računa financiranja predviđeni su primici od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 65.130,00 eura te izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 32.565,00 eura. Navedene stavke ostaju nepromijenjene u odnosu na prethodni plan, pri čemu neto financiranje iznosi 32.565,00 eura.
Slijedom navedenoga, ukupna razlika između planiranih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka iznosi 368.481,13 eura, a njezino pokriće osigurava se raspoloživim viškom prihoda prenesenim iz prethodnih godina. U odnosu na prethodni plan, predviđeno korištenje prenesenog viška povećava se za 19.862,98 eura, odnosno s 348.618,15 eura na 368.481,13 eura. Uključivanjem prenesenog viška u navedenom iznosu postiže se uravnoteženost Financijskog plana za 2026. godinu, bez potrebe za dodatnim povećanjem planiranih primitaka od financijske imovine i zaduživanja.
Promatrano u cjelini, II. izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2026. godinu predviđa se povećanje prihoda i rashoda radi usklađivanja planiranih sredstava s ostvarenim financijskim pokazateljima i procijenjenim potrebama Zavoda do kraja proračunske godine. Financijska ravnoteža osigurava se planiranim prihodima i primicima te korištenjem raspoloživog viška prihoda iz prethodnih godina. Takvim pristupom planiranju nastoji se osigurati kontinuitet obavljanja djelatnosti Zavoda, pravodobno izvršavanje financijskih obveza te stabilnost i održivost financijskog poslovanja do kraja 2026. godine.

A) RAČUN PRIHODA I RASHODA

A1) PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred/ skupina	NAZIV	PLAN 2026.	POVEĆANJE/SMANJENJE	PLAN 2026.
1	2	3	4	7
	UKUPNO PRIHODI I PRENESENI VIŠAK PRIHODA	**5.709.197,78**	**1.220.924,68**	**6.930.122,46**
	UKUPNO PRIHODI	**5.360.579,63**	**1.200.278,35**	**6.560.857,98**
6	**Prihodi poslovanja**	5.357.579,63	1.199.078,35	6.556.657,98
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	153.000,00	396.083,35	549.083,35
64	Prihodi od imovine	400,00	100,00	500,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	220.000,00	25.200,00	245.200,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	1.852.065,00	498.435,00	2.350.500,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljm ugovorenih obveza	3.123.114,63	276.760,00	3.399.874,63
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	9.000,00	2.500,00	11.500,00
7	**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**	3.000,00	1.200,00	4.200,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	1.200,00	4.200,00
	PRENESENI VIŠAK PRIHODA	**348.618,15**	**20.646,33**	**369.264,48**
9	**Vlastiti izvori**	348.618,15	20.646,33	369.264,48
92	Višak prihoda poslovanja	348.618,15	20.646,33	369.264,48

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

Prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna povećavaju se za 396.083,35 eura, odnosno s 153.000,00 eura na 549.083,35 eura.
Najveći dio prihoda ove skupine odnosi se na sredstva Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo namijenjena nabavi i distribuciji cjepiva iz Programa obveznog cijepljenja. Preostali dio prihoda odnosi se na sredstva Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za financiranje plaća pripravnika u okviru odobrenih programa pripravničkog staža te na sredstva Ministarstva zdravstva namijenjena financiranju specijalističkog usavršavanja zdravstvenih radnika u okviru programa centralnog financiranja specijalizacija. U ovoj skupini obuhvaćena su i sredstva Ministarstva zdravstva za provedbu projekta „Sveobuhvatan pristup jačanja primarne i sekundarne prevencije ovisnosti u Dubrovačko-neretvanskoj županiji“. Povećanje planiranih prihoda temelji se na dosadašnjem ostvarenju i procjeni očekivanih sredstava do kraja proračunske godine.

Prihodi od imovine

Prihodi od imovine povećavaju se za 100,00 eura, odnosno s 400,00 eura na 500,00 eura. Ovu skupinu čine prihodi od kamata na novčana sredstva na transakcijskim računima Zavoda. Povećanje je planirano na temelju dosadašnjeg ostvarenja i procjene prihoda do kraja 2026. godine.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada povećavaju se za 25.200,00 eura, odnosno s 220.000,00 eura na 245.200,00 eura.
Prihodi ove skupine odnose se na sudjelovanje osiguranih osoba u troškovima zdravstvene zaštite za pružene usluge mikrobiološke dijagnostike. Ostvaruju se na temelju dopunskog zdravstvenog osiguranja, pri čemu troškove sudjelovanja u cijeni zdravstvenih usluga podmiruje Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje ili druga osiguravajuća društva, odnosno izravno osigurane osobe plaćanjem participacije. Povećanje planiranih prihoda temelji se na dosadašnjem ostvarenju te očekivanom opsegu pružanja mikrobioloških dijagnostičkih usluga do kraja godine.
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i donacija
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i donacija povećavaju se za 498.435,00 eura, odnosno s 1.852.065,00 eura na 2.350.500,00 eura, što predstavlja povećanje od 26,91 %. Navedeni prihodi predstavljaju značajan izvor vlastitih prihoda Zavoda, a ostvaruju se pružanjem zdravstvenih, laboratorijskih, preventivnih i drugih stručnih usluga iz djelokruga rada Zavoda, za potrebe fizičkih i pravnih osoba, zdravstvenih ustanova, gospodarskih subjekata te drugih korisnika usluga.
U okviru epidemiološke djelatnosti prihodi se ostvaruju provođenjem zdravstvenih pregleda osoba pod zdravstvenim nadzorom, izdavanjem sanitarnih iskaznica, provedbom programa higijenskog minimuma, zdravstvenim pregledima stranih radnika te uslugama cijepljenja. Prihodi zdravstvene ekologije ostvaruju se ispitivanjem zdravstvene ispravnosti vode i hrane te pružanjem stručnih usluga vezanih uz sustav HACCP, dok se u mikrobiološkoj djelatnosti ostvaruju pružanjem različitih dijagnostičkih i laboratorijskih usluga.
Povećanje planiranih prihoda najvećim je dijelom rezultat uvođenja zdravstvenih pregleda stranih radnika, koji su se počeli provoditi u drugoj polovici 2026. godine, čime je proširen opseg usluga koje Zavod pruža i stvoren dodatni izvor vlastitih prihoda. Na povećanje prihoda utjecala je i veća naplata potraživanja po računima izdanim u prethodnim godinama, kao i ostvarenje prihoda od ostalih zdravstvenih, laboratorijskih i stručnih usluga Zavoda. Slijedom navedenoga, planirani prihodi usklađeni su s dosadašnjim ostvarenjem i očekivanom dinamikom pružanja usluga i naplate potraživanja do kraja 2026. godine.
Prihodi iz nadležnog proračuna i od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO)
Prihodi iz nadležnog proračuna i od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na temelju ugovornih obveza povećavaju se za 276.760,00 eura, odnosno s 3.123.114,63 eura na 3.399.874,63 eura.
Navedena skupina predstavlja najznačajniji izvor financiranja Zavoda, a najvećim se dijelom odnosi na prihode ostvarene na temelju ugovornih obveza s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje (HZZO). Zavod ostvaruje prihode temeljem dvaju ugovora sklopljenih s HZZO-om, i to Ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja na primarnoj razini te Ugovora o provođenju specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite, u okviru djelatnosti medicinske mikrobiologije s parazitologijom.
U okviru primarne zdravstvene zaštite prihodi se ostvaruju za ugovorene djelatnosti higijensko-epidemiološke zdravstvene zaštite, preventivno-odgojnih mjera zdravstvene zaštite školske djece i studenata, javnog zdravstva, zdravstvene zaštite mentalnog zdravlja te prevencije i izvanbolničkog liječenja ovisnosti. Dio prihoda ostvaruje se i na temelju ugovorenih usluga specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite u djelatnosti medicinske mikrobiologije s parazitologijom.
Prihodi iz nadležnog proračuna Dubrovačko-neretvanske županije namijenjeni su financiranju decentraliziranih funkcija u zdravstvu, dijela rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda te provedbi programa i mjera od posebnog značaja za zdravstvenu zaštitu stanovništva Županije.
Povećanje planiranih prihoda najvećim je dijelom rezultat povećanja ugovorenog limita za djelatnost medicinske mikrobiologije s parazitologijom te povećanja glavarine za ugovorene djelatnosti Zavoda u okviru primarne zdravstvene zaštite, do kojih je došlo nakon prethodnih izmjena i dopuna Financijskog plana za 2026. godinu. Slijedom navedenoga, II. izmjenama i dopunama Financijskog plana provodi se usklađivanje planiranih prihoda s novim ugovorenim iznosima financiranja od strane HZZO-a, kao i s dosadašnjim ostvarenjem i očekivanim prihodima iz nadležnog proračuna do kraja 2026. godine.
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
Prihodi od kazni, upravnih mjera i ostalih prihoda povećavaju se za 2.500,00 eura, odnosno s 9.000,00 eura na 11.500,00 eura. Prihodi ove skupine odnose se na refundacije troškova prekovremenog rada i dežurstava zdravstvenih radnika tijekom obavljanja specijalističkog usavršavanja u drugim

zdravstvenim ustanovama, kao i na povrat troškova specijalističkog usavršavanja na temelju obveze naknade troškova specijalizacije zbog prestanka radnog odnosa.
Povećanje planiranih prihoda rezultat je većeg ostvarenja prihoda po osnovi refundacija troškova prekovremenog rada i dežurstava zdravstvenih radnika na specijalističkom usavršavanju te povrata troškova specijalizacije. Slijedom navedenoga, planirani prihodi usklađuju se s dosadašnjim ostvarenjem i očekivanim uplatama po navedenim osnovama do kraja 2026. godine.
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine povećavaju se za 1.200,00 eura, odnosno s 3.000,00 eura na 4.200,00 eura. Navedeni prihodi odnose se na prodaju rashodovanih službenih osobnih automobila Zavoda, koji zbog dotrajalosti i tehničke zastarjelosti više nisu bili prikladni za daljnje korištenje. Povećanje planiranih prihoda rezultat je ostvarene prodaje rashodovanih službenih osobnih automobila tijekom 2026. godine, slijedom čega se II. izmjenama i dopunama Financijskog plana planirani prihodi usklađuju sa stvarno ostvarenim prihodima od njihove prodaje.

Razred/ skupina	NAZIV	PLAN 2026.	POVEĆANJE/SMANJENJE	PLAN 2026.
1	2	3	4	7
	UKUPNO RASHODI I PRENESENI MANJAK PRIHODA	**5.741.762,78**	**1.220.924,68**	**6.962.687,46**
	UKUPNO RASHODI	**5.741.762,78**	**1.220.141,33**	**6.961.904,11**
3	**Rashodi poslovanja**	5.545.757,78	1.166.741,33	6.712.499,11
31	Rashodi za zaposlene	3.828.000,00	408.559,11	4.236.559,11
32	Materijalni rashodi	1.712.757,78	750.742,22	2.463.500,00
34	Financijski rashodi	5.000,00	3.000,00	8.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	4.000,00	4.000,00
38	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	440,00	440,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	196.005,00	53.400,00	249.405,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	196.005,00	45.400,00	241.405,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinan	0,00	8.000,00	8.000,00
	PRENESENI MANJAK PRIHODA	**0,00**	**783,35**	**783,35**
9	**Vlastiti izvori**	0,00	783,35	783,35
92	Manjak prihoda poslovanja	0,00	783,35	783,35

Rashodi za zaposlene
Rashodi za zaposlene II. izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2026. godinu povećavaju se za 408.559,11 eura, odnosno 10,67 %, te iznose 4.236.559,11 eura, u odnosu na prethodno planiranih 3.828.000,00 eura.
Rashodi ove skupine obuhvaćaju sredstva za isplatu bruto plaća zaposlenika, doprinose na plaće te ostale rashode za zaposlene, uključujući jubilarne nagrade, otpremnine, prigodne nagrade, pomoći i druga materijalna prava koja proizlaze iz radnog odnosa, sukladno važećim zakonskim propisima, kolektivnim ugovorima i drugim aktima kojima su uređena prava zaposlenika u javnim službama.
Povećanje planiranih rashoda najvećim je dijelom posljedica povećanja osnovice za obračun plaća zaposlenika u javnim službama tijekom 2026. godine. Sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o visini osnovice za obračun plaće zaposlenicima u javnim službama u 2026. godini („Narodne novine“, broj 11/2026), osnovica je od 1. siječnja do 31. ožujka 2026. godine iznosila 1.004,87 eura bruto, od 1. travnja 2026. godine povećana je na 1.015,00 eura bruto, a od 1. kolovoza 2026. godine na 1.025,00 eura bruto. Dodatno povećanje na 1.035,00 eura bruto predviđeno je od 1. prosinca 2026. godine, što je također uzeto u obzir pri procjeni potrebnih sredstava.
Budući da rashodi za zaposlene nisu bili obuhvaćeni povećanjem sredstava u okviru I. izmjena i dopuna Financijskog plana za 2026. godinu, ovim se izmjenama provodi njihovo usklađivanje s povećanim troškovima plaća i pripadajućih doprinosa te procijenjenim potrebama do kraja proračunske godine.
Na povećanje rashoda utjecalo je i uvođenje novog materijalnog prava zaposlenika Zavoda, odnosno isplate paušalne novčane naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika, koja se primjenjuje od 1. rujna 2026. godine, u iznosu do 100,00 eura mjesečno po zaposleniku, razmjerno ostvarenom pravu na naknadu. Navedena naknada predstavlja dodatni rashod za zaposlene koji nije bio predviđen prvotnim Financijskim planom.

Pri planiranju potrebnih sredstava uzeti su u obzir postojeći broj i struktura zaposlenika, pripadajući koeficijenti složenosti poslova, dodaci na plaću te ostale obveze koje proizlaze iz radnog odnosa.
Slijedom navedenoga, povećanje planiranih rashoda za zaposlene rezultat je usklađivanja Financijskog plana s rastom osnovice za obračun plaća tijekom 2026. godine, uvođenjem naknade za prehranu radnika te potrebom osiguravanja dostatnih sredstava za pravodobno podmirivanje svih obveza prema zaposlenicima Zavoda do kraja godine.
Materijalni rashodi
Materijalni rashodi II. izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2026. godinu povećavaju se za 750.742,22 eura, odnosno 43,83 %, te iznose 2.463.500,00 eura, u odnosu na prethodno planiranih 1.712.757,78 eura.
Materijalni rashodi obuhvaćaju naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge te ostale nespomenute rashode poslovanja. Najznačajniji dio odnosi se na nabavu medicinskog i laboratorijskog materijala, reagensa, dijagnostičkih sredstava, cjepiva i ostalog potrošnog materijala potrebnog za obavljanje zdravstvenih i laboratorijskih djelatnosti Zavoda. U okviru ove skupine planirana su i sredstva za energiju, komunalne usluge, održavanje poslovnih prostora, medicinske i laboratorijske opreme, službenih vozila, informatičkih sustava te za stručno usavršavanje zaposlenika i druge troškove redovitog poslovanja.
Najznačajniji dio povećanja materijalnih rashoda odnosi se na planiranu potrošnju cjepiva iz Programa obveznog cijepljenja do kraja 2026. godine, uključujući cjepiva zaprimljena u prethodnim razdobljima. Budući da se navedena cjepiva Zavodu osiguravaju putem Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, njihova se vrijednost evidentira u poslovnim knjigama Zavoda kao prihod od pomoći i pripadajući rashod prilikom utroška cjepiva, sukladno propisanim pravilima proračunskog računovodstva. Slijedom navedenoga, povećanje planiranih rashoda najvećim je dijelom povezano s usklađivanjem Financijskog plana s očekivanom potrošnjom cjepiva do kraja proračunske godine, pri čemu navedeni rashodi ne predstavljaju izravne novčane izdatke Zavoda.
Na povećanje materijalnih rashoda značajno je utjecao i rast troškova vanjskih zdravstvenih i laboratorijskih usluga povezanih s provođenjem zdravstvenih pregleda državljana trećih zemalja iz viznog režima u svrhu produljenja privremenog boravka u Republici Hrvatskoj, koje je Zavod započeo obavljati u drugoj polovici 2026. godine. Dio dijagnostičkih i laboratorijskih pretraga potrebnih za navedene preglede obavlja se u drugim zdravstvenim ustanovama, koje Zavodu ispostavljaju račune za pružene usluge. Navedeni troškovi uključuju se u ukupnu cijenu zdravstvenog pregleda koja se naplaćuje naručiteljima, zbog čega je povećanje rashoda izravno povezano s povećanjem vlastitih prihoda Zavoda ostvarenih pružanjem navedenih usluga.
Osim navedenoga, povećanje materijalnih rashoda povezano je i s većim potrebama za nabavom medicinskog i laboratorijskog materijala, reagensa i dijagnostičkih sredstava, redovitim servisiranjem, umjeravanjem i održavanjem laboratorijske i medicinske opreme te prilagodbom poslovanja zahtjevima digitalizacije i sustava Fiskalizacije 2.0.
Slijedom navedenoga, II. izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2026. godinu planirani materijalni rashodi usklađuju se s dosadašnjim izvršenjem, očekivanom potrošnjom cjepiva iz Programa obveznog cijepljenja, povećanim opsegom pružanja zdravstvenih i laboratorijskih usluga te ostalim potrebama redovitog poslovanja Zavoda do kraja proračunske godine.
Financijski rashodi
Financijski rashodi II. izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2026. godinu povećavaju se za 3.000,00 eura, odnosno sa 5.000,00 eura na 8.000,00 eura.
Financijski rashodi najvećim se dijelom odnose na naknade za vođenje i održavanje transakcijskih računa Zavoda kod poslovne banke, troškove obavljanja platnog prometa, zatezne kamate te bankarske provizije povezane s korištenjem POS uređaja za kartično plaćanje zdravstvenih i drugih usluga Zavoda. Povećanje planiranih rashoda temelji se na dosadašnjem izvršenju i procjeni troškova bankarskih usluga i provizija do kraja 2026. godine, osobito u dijelu kartičnog poslovanja, uzimajući u obzir opseg financijskih transakcija i redovite potrebe poslovanja Zavoda.
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
II. izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2026. godinu rashodi za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planiraju se u iznosu od 4.000,00 eura, dok prethodnim planom sredstva za ovu skupinu rashoda nisu bila predviđena.

Navedena sredstva odnose se na financiranje troškova poslijediplomskog sveučilišnog studija, s ciljem omogućavanja daljnjeg stručnog i znanstvenog usavršavanja te unaprjeđenja stručnih kompetencija zdravstvenih radnika Zavoda.

Ostali rashodi

II. izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2026. godinu ostali rashodi planiraju se u iznosu od 440,00 eura, dok prethodnim planom sredstva za ovu skupinu rashoda nisu bila predviđena.

Planiranjem navedenih sredstava osigurava se pokriće ostalih rashoda poslovanja koji se prema ekonomskoj klasifikaciji evidentiraju u okviru skupine 38, a koji nisu obuhvaćeni drugim skupinama rashoda.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine II. izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2026. godinu povećavaju se za 45.400,00 eura, odnosno s 196.005,00 eura na 241.405,00 eura, što predstavlja povećanje od 23,16 %.

Navedeni rashodi odnose se na nabavu dugotrajne imovine potrebne za redovito i nesmetano obavljanje djelatnosti Zavoda, uključujući uredski namještaj, računala i pripadajuću informatičku opremu, laboratorijske i medicinske uređaje te službena vozila. Ulaganja u dugotrajnu imovinu usmjerena su na obnovu i modernizaciju postojeće opreme, zamjenu dotrajalih sredstava rada te unaprjeđenje tehničkih i prostornih uvjeta za obavljanje zdravstvenih, laboratorijskih i administrativnih poslova.

U okviru planiranih sredstava obuhvaćena je nabava dvaju službenih osobnih automobila, radi obnove voznog parka i osiguravanja odgovarajućih uvjeta za obavljanje terenskih aktivnosti Zavoda, kao i nabava uređaja za molekularnu dijagnostiku, kojom se nastoje unaprijediti postojeći laboratorijski kapaciteti, povećati učinkovitost dijagnostičkih postupaka te osigurati kvalitetnije i pravodobnije pružanje laboratorijskih usluga.

Povećanje planiranih rashoda proizlazi iz potrebe za dodatnim ulaganjima u laboratorijsku, medicinsku, informatičku i ostalu opremu, sukladno utvrđenim potrebama pojedinih službi i odjela Zavoda te dosadašnjem izvršenju Financijskog plana. Pri tome se posebna pozornost pridaje zamjeni dotrajale i tehnički zastarjele opreme, održavanju kontinuiteta poslovanja te prilagodbi tehničkih kapaciteta povećanom opsegu i zahtjevima zdravstvenih i laboratorijskih djelatnosti.

Slijedom navedenoga, II. izmjenama i dopunama Financijskog plana osiguravaju se dodatna sredstva za realizaciju planiranih nabava do kraja 2026. godine, s ciljem dugoročnog očuvanja funkcionalnosti opreme, unaprjeđenja radnih procesa i osiguravanja odgovarajućih uvjeta za kvalitetno, učinkovito i kontinuirano pružanje zdravstvenih usluga Zavoda.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

II. izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2026. godinu rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planiraju se u iznosu od 8.000,00 eura, dok prethodnim planom sredstva za ovu skupinu rashoda nisu bila predviđena.

Navedena sredstva namijenjena su dodatnom ulaganju u postojeći laboratorijski uređaj Zavoda, kojim su proširene njegove tehničke i funkcionalne mogućnosti te povećan kapacitet obavljanja laboratorijskih pretraga. Ulaganjem je omogućeno učinkovitije korištenje postojeće opreme, proširen opseg dijagnostičkih postupaka koji se mogu provoditi na uređaju te unaprijeđena kvaliteta i učinkovitost laboratorijskog rada.

Planiranje navedenih rashoda proizlazi iz potrebe za usklađivanjem Financijskog plana s izvršenim dodatnim ulaganjem, kojim je povećana funkcionalnost i uporabna vrijednost postojeće laboratorijske opreme, bez potrebe za nabavom novog uređaja.

A2) PRIHODI I RASHODI POSLOVANJA PREMA IZVORU FINANCIRANJA

Razred/ skupina	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	PLAN 2027.	PROJEKCIJA 2028.	PROJEKCIJA 2029.
1	2	3	4	5	6	7
	UKUPNO PRIHODI I PRENESENI VIŠAK PRIHODA	**5.850.354,76**	**5.709.197,78**	**6.151.588,00**	**5.982.840,00**	**6.140.940,00**
	UKUPNO PRIHODI	**5.850.354,76**	**5.360.579,63**	**5.783.107,00**	**5.982.840,00**	**6.140.940,00**
1	**Opći prihodi i primici**	365.819,94	380.756,00	607.756,00	607.756,00	607.756,00
11	Opći prihodi i primici	365.819,94	380.756,00	547.756,00	547.756,00	547.756,00
12	Sredstva učešća za pomoći	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
3	**Vlastiti prihodi**	1.806.522,27	1.860.965,00	2.120.500,00	2.172.500,00	2.294.500,00
31	Vlastiti prihodi	0,00	0,00	2.120.500,00	2.172.500,00	2.294.500,00
32	Vlastiti prihodi	1.806.522,27	1.860.965,00	0,00	0,00	0,00
4	**Prihodi za posebne namjene**	2.705.442,29	2.962.358,63	2.617.286,00	2.765.019,00	2.829.684,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.705.442,29	2.892.219,00	2.617.286,00	2.765.019,00	2.829.684,00
44	Decentralizirana sredstva	0,00	70.139,63	0,00	0,00	0,00
5	**Pomoći**	957.486,69	153.000,00	436.565,00	436.565,00	408.000,00
50	Pomoći iz državnog proračuna	0,00	0,00	408.000,00	408.000,00	408.000,00
52	Ostale pomoći	0,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00
58	Instrumenti EU nove generacije	927.847,95	26.000,00	28.565,00	28.565,00	0,00
59	Pomoći/Fondovi EU PK	29.638,74	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Donacije**	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
61	Donacije	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
62	Donacije	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
7	**Prihodi od prodaje ili zamjene nefin.im. i nakn. s nasl. osig.**	15.083,57	3.000,00	500,00	500,00	500,00
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
72	Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK	15.083,57	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	PRENESENI VIŠAK PRIHODA	**0,00**	**348.618,15**	**368.481,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Vlastiti prihodi**	0,00	158.930,85	56.099,00	0,00	0,00
32	Vlastiti prihodi	0,00	158.930,85	56.099,00	0,00	0,00
5	**Pomoći**	0,00	189.687,30	312.382,00	0,00	0,00
50	Pomoći iz državnog proračuna	0,00	0,00	312.382,00	0,00	0,00
52	Ostale pomoći	0,00	189.687,30	0,00	0,00	0,00

Opći prihodi i primici (izvor 1)

Opći prihodi i primici II. izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2026. godinu povećavaju se za 91.914,00 eura, odnosno s 380.756,00 eura na 472.670,00 eura.

Riječ je o sredstvima iz proračuna Dubrovačko-neretvanske županije namijenjenima financiranju redovitih rashoda Zavoda, uključujući rashode za zaposlene, materijalne rashode te provedbu programa i aktivnosti iz područja javnog zdravstva.

Povećanje planiranih prihoda temelji se na usklađivanju s očekivanim sredstvima iz nadležnog proračuna do kraja 2026. godine, radi osiguravanja potrebnih financijskih sredstava za redovito poslovanje i izvršavanje planiranih aktivnosti Zavoda.

Vlastiti prihodi (izvor 3)

Vlastiti prihodi II. izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2026. godinu povećavaju se za 501.035,00 eura, odnosno 26,92 %, te iznose 2.362.000,00 eura, u odnosu na prethodno planiranih 1.860.965,00 eura.

Ostvaruju se pružanjem zdravstvenih, laboratorijskih i drugih stručnih usluga izvan ugovorenih obveza s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje, prvenstveno kroz djelatnosti epidemiologije, mikrobiologije i zdravstvene ekologije. Obuhvaćaju prihode od sanitarnih i zdravstvenih pregleda, pregleda stranih radnika, edukacija i ispita higijenskog minimuma, mikrobioloških i zdravstveno-ekoloških analiza te drugih usluga koje Zavod pruža fizičkim i pravnim osobama.

Povećanje planiranih vlastitih prihoda temelji se na dosadašnjem ostvarenju i očekivanom opsegu pružanja usluga do kraja proračunske godine. Poseban utjecaj na povećanje prihoda ima potražnja za zdravstvenim pregledima stranih radnika te kontinuirana potreba za laboratorijskim, dijagnostičkim i drugim stručnim uslugama Zavoda.

Prihodi za posebne namjene (izvor 4)

Prihodi za posebne namjene II. izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2026. godinu povećavaju se za 209.846,00 eura, odnosno sa 2.962.358,63 eura na 3.172.204,63 eura.

Najveći dio ovih prihoda odnosi se na sredstva Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje koja Zavod ostvaruje na temelju ugovorenih obveza za provođenje djelatnosti primarne zdravstvene zaštite te specijalističko-dijagnostičke zdravstvene zaštite iz područja medicinske mikrobiologije. Navedena sredstva planirana su na izvoru 43 – Ostali prihodi za posebne namjene, koji se povećava za 209.846,00 eura te iznosi 3.102.065,00 eura.

Povećanje planiranih prihoda temelji se na dosadašnjem ostvarenju i procjeni očekivanih prihoda od HZZO-a do kraja 2026. godine, uzimajući u obzir ugovorene obveze i financiranje pruženih zdravstvenih usluga.
U okviru ove skupine obuhvaćena su i decentralizirana sredstva na izvoru 44, koja ostaju nepromijenjena u iznosu od 70.139,63 eura. Navedena sredstva namijenjena su financiranju decentraliziranih funkcija u zdravstvu, prvenstveno rashoda za tekuće i investicijsko održavanje objekata, postrojenja, opreme i prijevoznih sredstava Zavoda.
Pomoći (izvor 5)
Prihodi od pomoći II. izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2026. godinu povećavaju se za 396.083,35 eura, odnosno sa 153.000,00 eura na 549.083,35 eura.
U okviru ove skupine planirani su prihodi na izvoru 50 – Pomoći iz državnog proračuna u iznosu od 510.000,00 eura, na izvoru 52 – Ostale pomoći u iznosu od 38.000,00 eura te na izvoru 58 – Instrumenti EU nove generacije u iznosu od 1.083,35 eura.
Navedeni prihodi odnose se prvenstveno na sredstva za nabavu i distribuciju cjepiva iz Programa obveznog cijepljenja, sredstva Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje namijenjena financiranju plaća pripravnika te sredstva Ministarstva zdravstva za financiranje specijalističkog usavršavanja zdravstvenih radnika i provedbu projekta „Sveobuhvatan pristup jačanja primarne i sekundarne prevencije ovisnosti u Dubrovačko-neretvanskoj županiji“.
Povećanje planiranih prihoda od pomoći temelji se na dosadašnjem ostvarenju, očekivanim priljevima sredstava za provedbu navedenih programa te usklađivanju planiranih iznosa prema pojedinim izvorima financiranja do kraja 2026. godine.
Prihodi od donacija (izvor 6)
Prihodi od donacija II. izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2026. godinu ostaju nepromijenjeni u ukupnom iznosu od 500,00 eura.
U okviru ove skupine provedeno je usklađivanje iskazivanja planiranih sredstava na izvoru 62 – Donacije, bez promjene ukupno planiranog iznosa. Navedeni prihodi odnose se na donacije koje Zavod može ostvariti tijekom proračunske godine, a njihovo korištenje provodi se sukladno namjeni i uvjetima donatora.
Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknada s naslova osiguranja (izvor 7)
Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknada s naslova osiguranja II. izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2026. godinu povećavaju se za 1.400,00 eura, odnosno s 3.000,00 eura na 4.400,00 eura.
Navedeni prihodi odnose se prvenstveno na povremenu prodaju rashodovane ili dotrajale dugotrajne imovine Zavoda te eventualne naknade štete s naslova osiguranja. Povećanje planiranih prihoda temelji se na dosadašnjem ostvarenju i procjeni očekivanih prihoda po navedenim osnovama do kraja proračunske godine.
Preneseni višak prihoda
II. izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2026. godinu preneseni višak prihoda povećava se za 20.646,33 eura, odnosno s 348.618,15 eura na 369.264,48 eura.
U strukturi prenesenog viška prihoda, sredstva iz izvora 3 – Vlastiti prihodi smanjuju se za 102.048,10 eura te iznose 56.882,75 eura, dok se sredstva iz izvora 5 – Pomoći povećavaju za 122.694,43 eura te iznose 312.381,73 eura.
Preneseni višak iz izvora pomoći odnosi se na sredstva povezana s nabavom cjepiva iz Programa obveznog cijepljenja, koja su zaprimljena u prethodnim razdobljima, a čija se potrošnja planira tijekom 2026. godine. Uključivanjem navedenih sredstava u Financijski plan osigurava se namjensko financiranje pripadajućih rashoda te kontinuitet provedbe programa cijepljenja.
Preneseni višak vlastitih prihoda namijenjen je financiranju rashoda i aktivnosti Zavoda u skladu s raspoloživim sredstvima i planiranim potrebama poslovanja. Uključivanjem prenesenog viška u Financijski plan osigurava se pokriće dijela planiranih rashoda i izdataka te uravnoteženost financijskog poslovanja Zavoda.

Razred/ skupina	NAZIV	PLAN 2026.	POVEĆANJE/SMANJENJE	PLAN 2026.
1	2	3	4	7
	UKUPNO RASHODI I PRENESENI MANJAK PRIHODA	**5.806.892,78**	**1.155.794,68**	**6.962.687,46**
	UKUPNO RASHODI	**5.741.762,78**	**1.220.141,33**	**6.961.904,11**
1	**Opći prihodi i primici**	380.756,00	91.914,00	472.670,00
11	Opći prihodi i primici	380.756,00	91.914,00	472.670,00
3	**Vlastiti prihodi**	1.987.330,85	398.986,90	2.386.317,75
32	Vlastiti prihodi	1.987.330,85	398.986,90	2.386.317,75
4	**Prihodi za posebne namjene**	2.962.358,63	209.846,00	3.172.204,63
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.892.219,00	209.846,00	3.102.065,00
44	Decentralizirana sredstva	70.139,63	0,00	70.139,63
5	**Pomoći**	342.687,30	517.994,43	860.681,73
50	Pomoći iz državnog proračuna	0,00	822.381,73	822.381,73
52	Ostale pomoći	316.687,30	-278.687,30	38.000,00
58	Instrumenti EU nove generacije	26.000,00	-25.700,00	300,00
6	**Donacije**	500,00	0,00	500,00
62	Donacije	500,00	0,00	500,00
7	**Prihodi od prodaje ili zamjene nefin.im. i nakn. s nasl. osig.**	3.000,00	1.400,00	4.400,00
72	Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK	3.000,00	1.400,00	4.400,00
8	**Namjenski primici**	65.130,00	0,00	65.130,00
81	Namjenski primici od zaduživanja - PK	65.130,00	0,00	65.130,00
	PRENESENI MANJAK PRIHODA	**0,00**	**783,35**	**783,35**
5	**Pomoći**	0,00	783,35	783,35
58	Instrumenti EU nove generacije	0,00	783,35	783,35

Rashodi financirani iz općih prihoda i primitaka (izvor 1)

Rashodi financirani iz općih prihoda i primitaka II. izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2026. godinu povećavaju se za 91.914,00 eura, odnosno s 380.756,00 eura na 472.670,00 eura.

Navedena sredstva osiguravaju se iz proračuna Dubrovačko-neretvanske županije, a namijenjena su financiranju rashoda za zaposlene, materijalnih rashoda te provedbi programa i aktivnosti Zavoda iz područja javnog zdravstva.

Povećanje planiranih rashoda temelji se na usklađivanju s očekivanim sredstvima iz nadležnog proračuna i procijenjenim potrebama za financiranje redovitog poslovanja Zavoda do kraja 2026. godine.

Rashodi financirani iz vlastitih prihoda (izvor 3)

Rashodi financirani iz vlastitih prihoda II. izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2026. godinu povećavaju se za 398.986,90 eura, odnosno s 1.987.330,85 eura na 2.386.317,75 eura.

Navedeni rashodi financiraju se prihodima koje Zavod ostvaruje pružanjem zdravstvenih, laboratorijskih i drugih stručnih usluga izvan ugovorenih obveza s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje. Sredstva su namijenjena prvenstveno financiranju rashoda za zaposlene, nabavi medicinskog i laboratorijskog materijala, reagensa i potrošnog materijala, održavanju opreme, podmirivanju troškova vanjskih zdravstvenih usluga te ostalih rashoda potrebnih za redovito obavljanje djelatnosti Zavoda.

Povećanje planiranih rashoda povezano je s većim opsegom pružanja zdravstvenih i laboratorijskih usluga, osobito zdravstvenih pregleda stranih radnika, kao i s usklađivanjem planiranih sredstava s dosadašnjim izvršenjem i očekivanim obvezama do kraja proračunske godine.

Rashodi financirani iz prihoda za posebne namjene (izvor 4)

Rashodi financirani iz prihoda za posebne namjene II. izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2026. godinu povećavaju se za 209.846,00 eura, odnosno s 2.962.358,63 eura na 3.172.204,63 eura.

Najveći dio navedenih rashoda financira se sredstvima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje koja Zavod ostvaruje na temelju ugovorenih obveza za provođenje djelatnosti primarne zdravstvene zaštite te specijalističko-dijagnostičke zdravstvene zaštite iz područja medicinske mikrobiologije. Sredstva se koriste prvenstveno za financiranje rashoda za zaposlene, nabavu medicinskog i laboratorijskog materijala, održavanje opreme te ostalih materijalnih rashoda potrebnih za nesmetano obavljanje ugovorenih zdravstvenih djelatnosti.

U okviru ove skupine rashodi financirani iz izvora 43 – Ostali prihodi za posebne namjene povećavaju se za 209.846,00 eura te iznose 3.102.065,00 eura, dok rashodi financirani iz decentraliziranih sredstava na izvoru 44 ostaju nepromijenjeni u iznosu od 70.139,63 eura.

Decentralizirana sredstva namijenjena su financiranju tekućeg i investicijskog održavanja objekata, postrojenja, opreme i prijevoznih sredstava Zavoda, radi osiguravanja odgovarajućih uvjeta za kontinuirano obavljanje zdravstvene djelatnosti.

Rashodi financirani iz pomoći (izvor 5)

Rashodi financirani iz pomoći II. izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2026. godinu povećavaju se za 517.994,43 eura, odnosno s 342.687,30 eura na 860.681,73 eura.

U okviru ove skupine planirani su rashodi na izvoru 50 – Pomoći iz državnog proračuna u iznosu od 822.381,73 eura, na izvoru 52 – Ostale pomoći u iznosu od 38.000,00 eura te na izvoru 58 – Instrumenti EU nove generacije u iznosu od 300,00 eura.

Najveći dio rashoda odnosi se na nabavu i potrošnju cjepiva iz Programa obveznog cijepljenja, uključujući korištenje prenesenih sredstava iz prethodnih godina. Naime, Zavod raspolaže zalihama cjepiva zaprimljenima u prethodnim razdobljima, čiji se utrošak planira tijekom 2026. godine, zbog čega su u Financijskom planu predviđeni odgovarajući rashodi povezani s njihovim korištenjem.

Osim navedenoga, rashodi financirani iz pomoći odnose se na financiranje plaća pripravnika sredstvima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, financiranje specijalističkog usavršavanja zdravstvenih radnika te provedbu projekta Ministarstva zdravstva „Sveobuhvatan pristup jačanja primarne i sekundarne prevencije ovisnosti u Dubrovačko-neretvanskoj županiji“.

Povećanje planiranih rashoda temelji se na dosadašnjem izvršenju, očekivanoj potrošnji cjepiva i ostalog materijala te procijenjenim potrebama za provedbu navedenih programa do kraja 2026. godine.

Rashodi financirani iz donacija (izvor 6)

Rashodi financirani iz donacija II. izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2026. godinu ostaju nepromijenjeni u iznosu od 500,00 eura.

Navedena sredstva planirana su na izvoru 62 – Donacije, a odnose se na namjensko korištenje sredstava ostvarenih od donacija, sukladno njihovoj namjeni i uvjetima donatora.

Rashodi financirani iz prihoda od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknada s naslova osiguranja (izvor 7)

Rashodi financirani iz prihoda od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknada s naslova osiguranja II. izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2026. godinu povećavaju se za 1.400,00 eura, odnosno s 3.000,00 eura na 4.400,00 eura.

Navedena sredstva planiraju se koristiti sukladno njihovoj namjeni i potrebama Zavoda, prvenstveno za financiranje rashoda povezanih s nabavom i obnovom nefinancijske imovine te održavanjem funkcionalnosti postojećih kapaciteta.

Rashodi financirani iz namjenskih primitaka (izvor 8)

Rashodi financirani iz namjenskih primitaka II. izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2026. godinu ostaju nepromijenjeni u iznosu od 65.130,00 eura.

Navedena sredstva planirana su na izvoru 81 – Namjenski primici od zaduživanja, a odnose se na financiranje rashoda sukladno namjeni ostvarenih primitaka i preuzetim financijskim obvezama Zavoda.

Preneseni manjak prihoda

II. izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2026. godinu preneseni manjak prihoda smanjuje se za 188.903,95 eura, odnosno sa 189.687,30 eura na 783,35 eura.

Preostali preneseni manjak iskazan je na izvoru financiranja 58 – Instrumenti EU nove generacije, a odnosi se na rashode nastale u 2025. godini za koje je zahtjev za nadoknadu sredstava (ZNS) podnesen tijekom 2025. godine, dok su pripadajuća sredstva naplaćena tek u 2026. godini.

Budući da su rashodi nastali u prethodnoj proračunskoj godini, a sredstva za njihovo financiranje doznačena u 2026. godini, nastala je vremenska neusklađenost između izvršenja rashoda i ostvarenja prihoda po navedenom izvoru financiranja.

Slijedom navedenoga, II. izmjenama i dopunama Financijskog plana provodi se usklađivanje prenesenog rezultata prema izvorima financiranja, pri čemu se za preostali preneseni manjak u iznosu od 783,35 eura osigurava pokriće iz sredstava naplaćenih tijekom 2026. godine po podnesenom zahtjevu za nadoknadu sredstava.

A3) RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred/ skupina	NAZIV	PLAN 2026.	POVEĆANJE/SMANJENJE	PLAN 2026.
1	2	3	4	7
	UKUPNO RASHODI	**5.741.762,78**	**1.220.915,68**	**6.962.678,46**
07	**Zdravstvo**	5.741.762,78	1.220.915,68	6.962.678,46
072	Služba za vanjske pacijente	5.715.881,78	1.220.915,68	6.936.797,46
074	Služba javnog zdravstva	25.881,00	0,00	25.881,00

Rashodi Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije prema funkcijskoj klasifikaciji u cijelosti su razvrstani unutar funkcije 07 – Zdravstvo, kroz dvije funkcijske podskupine: 072 – Služba za vanjske pacijente i 074 – Služba javnog zdravstva.

II. izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2026. godinu ukupni rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji planirani su u iznosu od 6.962.678,46 eura, što predstavlja povećanje od 1.220.915,68 eura, odnosno 21,26 % u odnosu na prethodno planiranih 5.741.762,78 eura.

Najveći dio rashoda odnosi se na funkcijsku podskupinu 072 – Služba za vanjske pacijente, u okviru koje se financira obavljanje zdravstveno-ekoloških, epidemioloških, mikrobioloških, preventivnih i drugih zdravstvenih i javnozdravstvenih djelatnosti Zavoda. Rashodi ove podskupine povećavaju se za 1.220.915,68 eura, odnosno s 5.715.881,78 eura na 6.936.797,46 eura. Povećanje je najvećim dijelom povezano s usklađivanjem planiranih sredstava s dosadašnjim izvršenjem i procijenjenim potrebama do kraja 2026. godine, osobito u dijelu rashoda za zaposlene, nabave medicinskog i laboratorijskog materijala, cjepiva iz Programa obveznog cijepljenja te financiranja redovitog poslovanja i provedbe ugovorenih zdravstvenih djelatnosti.

Preostali dio rashoda odnosi se na funkcijsku podskupinu 074 – Služba javnog zdravstva, za koju planirana sredstva ostaju nepromijenjena u iznosu od 25.881,00 eura. Navedena sredstva namijenjena su provedbi javnozdravstvenih mjera i aktivnosti usmjerenih na zaštitu i promicanje mentalnog zdravlja te prevenciju ovisnosti na području Dubrovačko-neretvanske županije.

Planiranom raspodjelom rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji osiguravaju se sredstva za kontinuirano obavljanje zdravstvenih i javnozdravstvenih djelatnosti Zavoda, provedbu preventivnih programa te pravodobno izvršavanje zakonom propisanih i ugovorenih obveza do kraja 2026. godine.

B) RAČUN FINANCIRANJA

B1) RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred/ skupina	NAZIV	PLAN 2026.	POVEĆANJE/SMANJENJE	PLAN 2026.
1	2	3	4	5
	UKUPNO PIMICI	**65.130,00**	**0,00**	**65.130,00**
8	**Primici od financijske imovine i zaduživanja**	65.130,00	0,00	65.130,00
84	Primici od zaduživanja	65.130,00	0,00	65.130,00
	UKUPNO IZDACI	**32.565,00**	**0,00**	**32.565,00**
5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	32.565,00	0,00	32.565,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	32.565,00	0,00	32.565,00

Primici od financijske imovine i zaduživanja (razred 8) II. izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2026. godinu ostaju nepromijenjeni u iznosu od 65.130,00 eura. Navedeni primici odnose se na primitke od zaduživanja za nabavu aparata za molekularnu dijagnostiku, namijenjenog unaprjeđenju laboratorijske dijagnostike i opremljenosti Zavoda.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (razred 5) također ostaju nepromijenjeni u iznosu od 32.565,00 eura, a odnose se na otplatu glavnice primljenog zajma za nabavu aparata za molekularnu dijagnostiku. Navedeni izdaci iskazuju se u okviru skupine 54 – Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova te predstavljaju obvezu Zavoda po osnovi financiranja nabave navedene medicinske opreme.

Slijedom navedenoga, II. izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2026. godinu ne predviđaju se promjene u Računu financiranja, pri čemu planirani neto primici od financijske imovine i zaduživanja iznose 32.565,00 eura.

B2) RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Razred/ skupina	NAZIV	PLAN 2026.	POVEĆANJE/SMANJENJE	PLAN 2026.
1	2	3	4	5
	UKUPNO PRIMICI	**65.130,00**	**0,00**	**65.130,00**
8	**Namjenski primici**	0,00	0,00	0,00
81	Namjenski primici od zaduživanja	65.130,00	0,00	65.130,00
	UKUPNO IZDACI	**32.565,00**	**0,00**	**32.565,00**
3	**Vlastiti prihodi**	32.565,00	0,00	32.565,00
32	Vlastiti prihodi	32.565,00	0,00	32.565,00

Primici od zaduživanja (izvor 8) II. izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2026. godinu ostaju nepromijenjeni u iznosu od 65.130,00 eura. Navedeni primici iskazani su na izvoru 81 – Namjenski primici od zaduživanja, a odnose se na namjenske primitke po osnovi robnog zajma za nabavu aparata za molekularnu dijagnostiku, namijenjenog unaprjeđenju laboratorijske dijagnostike i opremljenosti Zavoda.
Izdaci financirani iz vlastitih prihoda (izvor 3) također ostaju nepromijenjeni u iznosu od 32.565,00 eura. Navedeni izdaci iskazani su na izvoru 32 – Vlastiti prihodi, a odnose se na otplatu glavnice robnog zajma za nabavu aparata za molekularnu dijagnostiku. Otplata se financira iz vlastitih prihoda Zavoda, sukladno utvrđenoj dinamici podmirivanja obveza po osnovi navedenog zajma.
Slijedom navedenoga, II. izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2026. godinu ne predviđaju se promjene u planiranim primicima i izdacima prema izvorima financiranja, pri čemu neto financiranje iznosi 32.565,00 eura.

II. POSEBNI DIO

PROGRAM 1209 – ZAKONSKI STANDARD USTANOVA U ZDRAVSTVU

OPĆI I POSEBNI CILJEVI PROGRAMA

Opći cilj Programa Zakonski standard ustanova u zdravstvu jest osiguravanje odgovarajućih materijalnih, tehničkih i infrastrukturnih uvjeta za kontinuirano, kvalitetno i sigurno obavljanje zdravstvenih i javnozdravstvenih djelatnosti Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije.
Posebni ciljevi programa usmjereni su na održavanje funkcionalnosti i ispravnosti postrojenja, medicinske i laboratorijske opreme te prijevoznih sredstava Zavoda, pravodobno provođenje redovitih i izvanrednih servisa, popravaka i kalibracija te osiguravanje odgovarajuće opremljenosti Zavoda.
Provedbom programa nastoji se osigurati kontinuitet pružanja zdravstvenih i javnozdravstvenih usluga, očuvati postojeći standard zdravstvene zaštite te stvoriti odgovarajuće uvjete za siguran i učinkovit rad zaposlenika Zavoda.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA

Program A101209 – Zakonski standard ustanova u zdravstvu usklađen je s Planom razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027. godine, osobito s Prioritetom 2. – Poboljšanje kvalitete života te unaprjeđenje ljudskog kapitala, posebnim ciljem 2.1. – Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga te mjerom 2.1.2. – Unaprjeđenje zdravstvenih usluga i skrbi.
Provedbom programa doprinosi se ostvarivanju indikativne aktivnosti 2.1.2.3. – Unaprjeđenje standarda i modernizacija zdravstvenih usluga, kroz ulaganja u tekuće i investicijsko održavanje medicinske i laboratorijske opreme, postrojenja i prijevoznih sredstava te nabavu potrebne opreme.
Program je povezan i sa strateškim ciljem 5. – Zdrav, aktivan i kvalitetan život iz Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine, kroz osiguravanje potrebnih tehničkih i materijalnih preduvjeta za održavanje kvalitete, sigurnosti i dostupnosti zdravstvenih usluga na području Dubrovačko-neretvanske županije.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

Zakonsku i provedbenu osnovu programa čine Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o proračunu, propisi kojima se uređuje financiranje decentraliziranih funkcija u zdravstvu te godišnje odluke Vlade Republike Hrvatske i Dubrovačko-neretvanske županije kojima se utvrđuju minimalni financijski standardi i raspored decentraliziranih sredstava za zdravstvene ustanove.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA

II. izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2026. godinu sredstva za provedbu Programa A101209 – Zakonski standard ustanova u zdravstvu ostaju nepromijenjena u ukupnom iznosu od 70.139,63 eura.

Unutar programa provedena je preraspodjela sredstava između pojedinih aktivnosti i projekata, pri čemu se sredstva za aktivnost održavanja zdravstvenih ustanova povećavaju za 8.000,00 eura, dok se sredstva za projekt informatizacije zdravstvenih ustanova smanjuju za isti iznos.
Sredstva su planirana na izvoru 4 – Prihodi za posebne namjene, odnosno u okviru decentraliziranih sredstava, a namijenjena su financiranju održavanja postrojenja, medicinske i laboratorijske opreme te prijevoznih sredstava, kao i nabavi opreme potrebne za redovito obavljanje djelatnosti Zavoda.

Pregled planiranih sredstava po aktivnostima i projektima

Aktivnost / projekt	Prethodni plan 2026.	Povećanje/smanjnje	Novi plan 2026.
A101209A120901 – Održavanje zdravstvenih ustanova	27.139,63	8.000,00	35.139,63
A101209K120902 – Opremanje zdravstvenih ustanova	35.000,00	0,00	35.000,00
A101209K120904 – Informatizacija zdravstvenih ustanova	8.000,00	−8.000,00	0,00
UKUPNO PROGRAM A101209	70.139,63	0,00	70.139,63

Aktivnost A101209A120901 – Održavanje zdravstvenih ustanova
II. izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2026. godinu sredstva za provedbu aktivnosti povećavaju se za 8.000,00 eura, odnosno s 27.139,63 eura na 35.139,63 eura.
Povećanje je osigurano preraspodjelom sredstava s kapitalnog projekta Informatizacija zdravstvenih ustanova, radi osiguravanja dostatnih sredstava za financiranje tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja, medicinske i laboratorijske opreme te prijevoznih sredstava Zavoda.
Sredstva su namijenjena financiranju redovitih i izvanrednih servisa, popravaka, kalibracija i drugih usluga održavanja, čime se osigurava ispravnost, funkcionalnost i sigurnost opreme te smanjuje rizik od prekida u obavljanju zdravstvenih i javnozdravstvenih djelatnosti.
Kapitalni projekt A101209K120902 – Opremanje zdravstvenih ustanova
Za provedbu kapitalnog projekta sredstva ostaju nepromijenjena u iznosu od 35.000,00 eura.
Navedena sredstva namijenjena su nabavi dvaju osobnih automobila za potrebe Zavoda, radi osiguravanja odgovarajućih uvjeta za obavljanje redovitih terenskih i drugih službenih aktivnosti. Nabavom vozila nastoji se unaprijediti mobilnost zdravstvenih i ostalih radnika te osigurati učinkovitije izvršavanje poslova na području Dubrovačko-neretvanske županije.
Kapitalni projekt A101209K120904 – Informatizacija zdravstvenih ustanova
II. izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2026. godinu sredstva za provedbu kapitalnog projekta smanjuju se za 8.000,00 eura, odnosno s prethodno planiranih 8.000,00 eura na 0,00 eura.
Navedena sredstva preraspoređuju se na aktivnost Održavanje zdravstvenih ustanova, radi podmirivanja povećanih potreba za tekućim i investicijskim održavanjem postrojenja, medicinske i laboratorijske opreme te prijevoznih sredstava Zavoda.
Preraspodjelom sredstava osigurava se njihovo učinkovitije korištenje u skladu s prioritetnim potrebama Zavoda do kraja 2026. godine, bez promjene ukupno planiranih sredstava Programa.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA
Uspješnost provedbe Programa A101209 – Zakonski standard ustanova u zdravstvu očituje se u osiguravanju odgovarajućih materijalnih i tehničkih uvjeta za nesmetano, sigurno i kontinuirano obavljanje zdravstvenih i javnozdravstvenih djelatnosti Zavoda.
Provedbom programa nastoji se osigurati redovito i pravodobno održavanje postrojenja, medicinske i laboratorijske opreme te prijevoznih sredstava, uključujući provedbu potrebnih servisa, popravaka i kalibracija radi očuvanja njihove ispravnosti i funkcionalnosti.
Istodobno se nabavom planiranih prijevoznih sredstava nastoji unaprijediti mobilnost i učinkovitost obavljanja terenskih aktivnosti Zavoda.
Ostvarivanjem navedenih ciljeva doprinosi se očuvanju postojećeg standarda zdravstvene zaštite, povećanju učinkovitosti i sigurnosti rada te dugoročnoj funkcionalnosti opreme i infrastrukture, čime se osiguravaju preduvjeti za kvalitetno i nesmetano pružanje zdravstvenih i javnozdravstvenih usluga na području Dubrovačko-neretvanske županije.

PROGRAM A101212 – PROGRAM USTANOVA U ZDRAVSTVU IZNAD STANDARDA

OPĆI I POSEBNI CILJEVI PROGRAMA

Opći cilj Programa ustanova u zdravstvu iznad standarda jest osiguravanje financijskih, kadrovskih, materijalnih i organizacijskih uvjeta za kontinuirano, kvalitetno i dostupno pružanje zdravstvenih i javnozdravstvenih usluga stanovništvu Dubrovačko-neretvanske županije te provedbu preventivnih programa i aktivnosti usmjerenih na očuvanje i unaprjeđenje zdravlja.

Posebni ciljevi programa usmjereni su na osiguravanje kontinuiteta obavljanja zdravstvenih djelatnosti temeljem ugovora s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje (HZZO), razvoj i pružanje zdravstvenih i drugih usluga izvan ugovornog odnosa s HZZO-om, provedbu mjera prevencije ovisnosti, stručno usavršavanje zdravstvenih radnika, unaprjeđenje materijalnih i kadrovskih uvjeta rada te osiguravanje odgovarajuće opremljenosti Zavoda.

Programom se također nastoji osigurati zadržavanje i privlačenje zdravstvenih radnika, jačanje stručnih kapaciteta, povećanje kvalitete zdravstvene zaštite te učinkovito korištenje raspoloživih financijskih sredstava.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA

Program A101212 – Program ustanova u zdravstvu iznad standarda usklađen je s Planom razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027. godine, osobito s Prioritetom 2. – Poboljšanje kvalitete života te unaprjeđenje ljudskog kapitala, posebnim ciljem 2.1. – Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga te mjerom 2.1.2. – Unaprjeđenje zdravstvenih usluga i skrbi.

Provedbom programa doprinosi se ostvarivanju indikativnih aktivnosti 2.1.2.3. – Unaprjeđenje standarda i modernizacija zdravstvenih usluga, 2.1.2.5. – Unaprjeđenje politike upravljanja ljudskim resursima te uspostavljanje sustava vrednovanja rada u zdravstvenim ustanovama i 2.1.2.6. – Jačanje provedbe preventivnih zdravstvenih programa.

Program je povezan i sa strateškim ciljem 5. – Zdrav, aktivan i kvalitetan život iz Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine, kroz osiguravanje kontinuiteta zdravstvenih usluga, razvoj stručnih kapaciteta te provedbu preventivnih i javnozdravstvenih aktivnosti.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

Zakonsku i provedbenu osnovu programa čine Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Zakon o proračunu, Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti te drugi propisi kojima se uređuje obavljanje zdravstvene i javnozdravstvene djelatnosti, kao i ugovori sklopljeni s HZZO-om, odluke nadležnih tijela i akti Zavoda kojima se uređuje provedba pojedinih aktivnosti i projekata.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA

II. izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2026. godinu sredstva za provedbu Programa A101212 – Program ustanova u zdravstvu iznad standarda povećavaju se za 1.220.141,33 eura, odnosno s 5.704.188,15 eura na 6.924.329,48 eura, što predstavlja povećanje od 21,39 %.

Povećanje planiranih sredstava temelji se na dosadašnjem izvršenju i procijenjenim potrebama Zavoda do kraja 2026. godine, osobito u dijelu rashoda za zaposlene, materijalnih rashoda, nabave cjepiva i medicinskog materijala, financiranja zdravstvenih usluga te poboljšanja standarda zdravstvene ustanove.

Program se financira iz općih prihoda i primitaka, vlastitih prihoda Zavoda, prihoda za posebne namjene, pomoći, donacija, prihoda od prodaje nefinancijske imovine te namjenskih primitaka od zaduživanja.

Pregled planiranih sredstava po aktivnostima i projektima

Aktivnost / projekt	Prethodni plan 2026.	Povećanje/smanjnje	Novi plan 2026.
A121201 – Mjere za prevenciju ovisnosti i suzbijanje opojnih droga	25.881,00	0,00	25.881,00
A121212 – Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om	2.672.219,00	184.846,00	2.857.065,00
A121213 – Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om	2.497.518,15	931.081,33	3.428.599,48
A121214 – Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite	56.000,00	12.300,00	68.300,00

K121238 – Nabava uređaja za molekularnu dijagnostiku i servisiranje obveza po robnom zajmu	97.695,00	0,00	97.695,00
T121208 – Poboljšanje standarda zdravstvene ustanove	311.875,00	100.000,00	411.875,00
T121209 – Poticajne mjere za zdravstvene radnike	43.000,00	−8.086,00	34.914,00
UKUPNO PROGRAM A101212	5.704.188,15	1.220.141,33	6.924.329,48

Aktivnost A101212A121201 – Mjere za prevenciju ovisnosti i suzbijanje opojnih droga
Sredstva za provedbu aktivnosti II. izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2026. godinu ostaju nepromijenjena u iznosu od 25.881,00 eura.
Sredstva se osiguravaju iz općih prihoda i primitaka Dubrovačko-neretvanske županije, od čega se 18.581,00 eura odnosi na rashode za zaposlene, a 7.300,00 eura na materijalne rashode.
Planirana sredstva namijenjena su financiranju plaća zaposlenika uključenih u provedbu aktivnosti prevencije ovisnosti i suzbijanja zlouporabe droga te podmirivanju troškova najma prostora koji za obavljanje svoje djelatnosti koristi Odjel za mentalno zdravlje Zavoda u Općoj bolnici Dubrovnik.
Provedbom aktivnosti osiguravaju se potrebni kadrovski i prostorni uvjeti za kontinuirano obavljanje djelatnosti Odjela za mentalno zdravlje, pružanje stručne i savjetodavne podrške korisnicima te provedbu preventivnih programa.
Aktivnost A101212A121212 – Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om
II. izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2026. godinu sredstva za provedbu aktivnosti povećavaju se za 184.846,00 eura, odnosno s 2.672.219,00 eura na 2.857.065,00 eura.
Sredstva se osiguravaju iz prihoda za posebne namjene, temeljem ugovora sklopljenih s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje (HZZO) za provođenje zdravstvene zaštite na primarnoj razini te specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite iz djelatnosti medicinske mikrobiologije s parazitologijom.
U okviru aktivnosti rashodi za zaposlene povećavaju se za 22.886,73 eura te iznose 2.135.088,73 eura, dok se materijalni rashodi povećavaju za 161.959,27 eura te iznose 721.976,27 eura.
Povećanje planiranih sredstava prvenstveno proizlazi iz usklađivanja rashoda s povećanim prihodima ostvarenima temeljem ugovornih obveza s HZZO-om. Naime, nakon prethodnih izmjena i dopuna Financijskog plana za 2026. godinu došlo je do povećanja ugovorenog limita za specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu u djelatnosti medicinske mikrobiologije s parazitologijom te povećanja glavarine za ugovorene djelatnosti Zavoda na primarnoj razini zdravstvene zaštite. Slijedom navedenoga, povećavaju se planirana sredstva za rashode zaposlenih i materijalne rashode, sukladno povećanom opsegu raspoloživih prihoda i procijenjenim potrebama do kraja proračunske godine.
Povećanjem planiranih sredstava osigurava se financiranje rashoda potrebnih za redovito obavljanje ugovorenih zdravstvenih djelatnosti, uključujući troškove zaposlenih, nabavu laboratorijskog i medicinskog materijala, reagensa, održavanje opreme te ostale troškove poslovanja.
Provedbom aktivnosti osigurava se kontinuitet pružanja zdravstvenih usluga, pravodobno podmirivanje obveza prema zaposlenicima i dobavljačima te održavanje potrebne razine kvalitete i dostupnosti zdravstvene zaštite.
Aktivnost A101212A121213 – Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om
II. izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2026. godinu sredstva za provedbu aktivnosti povećavaju se za 931.081,33 eura, odnosno s 2.497.518,15 eura na 3.428.599,48 eura.
Aktivnost obuhvaća pružanje zdravstvenih i javnozdravstvenih usluga koje Zavod obavlja izvan ugovornog odnosa s HZZO-om, uključujući mikrobiološke i laboratorijske analize, usluge zdravstvene ekologije, zdravstvene i sanitarne preglede, preglede stranih radnika, edukacije i ispite iz područja higijenskog minimuma te ostale stručne usluge koje Zavod pruža pravnim i fizičkim osobama.
Najveći dio aktivnosti financira se iz vlastitih prihoda Zavoda, koji se povećavaju za 398.986,90 eura te iznose 2.386.317,75 eura. Iz navedenog izvora planirani su rashodi za zaposlene u iznosu od 1.556.857,38 eura, materijalni rashodi u iznosu od 719.020,37 eura, financijski rashodi u iznosu od 8.000,00 eura, naknade građanima i kućanstvima u iznosu od 4.000,00 eura, ostali rashodi u iznosu od 440,00 eura te rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 98.000,00 eura.

Povećanje rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda povezano je s potrebama redovitog poslovanja, većim opsegom pružanja zdravstvenih i laboratorijskih usluga te povećanim troškovima medicinskog materijala, reagensa i vanjskih zdravstvenih usluga. Posebno se ističu troškovi povezani s organizacijom zdravstvenih pregleda stranih radnika, za koje Zavod pojedine dijagnostičke postupke ugovara s drugim zdravstvenim ustanovama.
U okviru naknada građanima i kućanstvima planirana su sredstva od 4.000,00 eura za financiranje troškova poslijediplomskog sveučilišnog studija, radi daljnjeg stručnog i znanstvenog usavršavanja zdravstvenih radnika Zavoda.
Za nabavu nefinancijske imovine planirana su sredstva u iznosu od 98.000,00 eura, od čega se 90.000,00 eura odnosi na nabavu proizvedene dugotrajne imovine, a 8.000,00 eura na dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini. Navedena sredstva namijenjena su unaprjeđenju materijalnih i tehničkih uvjeta rada Zavoda.
Osim vlastitih prihoda, za provedbu aktivnosti planirana su sredstva iz prihoda za posebne namjene u iznosu od 245.000,00 eura, što predstavlja povećanje od 25.000,00 eura. Navedena sredstva odnose se na prihode od sudjelovanja osiguranih osoba u troškovima zdravstvene zaštite te prihode od HZZO-a i drugih osiguravajućih društava po osnovi dopunskog zdravstvenog osiguranja, a u cijelosti su namijenjena financiranju rashoda za zaposlene.
Rashodi financirani iz pomoći povećavaju se za 505.694,43 eura, odnosno s 286.687,30 eura na 792.381,73 eura. Najveći dio navedenih sredstava odnosi se na nabavu i potrošnju cjepiva iz Programa obveznog cijepljenja, uključujući korištenje prenesenih namjenskih sredstava iz prethodnih godina. Povećanje je povezano s usklađivanjem planiranih rashoda s očekivanom potrošnjom cjepiva do kraja 2026. godine.
U okviru aktivnosti planirana su i sredstva od donacija u iznosu od 500,00 eura te sredstva iz prihoda od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknada s naslova osiguranja u iznosu od 4.400,00 eura, koja su namijenjena nabavi proizvedene dugotrajne imovine.
Provedbom aktivnosti osigurava se kontinuitet pružanja zdravstvenih i javnozdravstvenih usluga, podmirivanje obveza prema zaposlenicima i dobavljačima te održavanje i unaprjeđenje materijalnih i tehničkih uvjeta rada Zavoda.
Aktivnost A101212A121214 – Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite
II. izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2026. godinu sredstva za provedbu aktivnosti povećavaju se za 12.300,00 eura, odnosno s 56.000,00 eura na 68.300,00 eura.
Aktivnost se financira iz prihoda od pomoći, a sredstva su namijenjena stručnom i specijalističkom usavršavanju zdravstvenih radnika, financiranju pripravničkog staža te provedbi programa usmjerenih na unaprjeđenje zdravstvene zaštite i jačanje stručnih i kadrovskih kapaciteta Zavoda.
Od ukupno planiranih sredstava, 46.118,00 eura odnosi se na rashode za zaposlene, što predstavlja povećanje od 9.301,00 eura, dok se 22.182,00 eura odnosi na materijalne rashode, koji se povećavaju za 2.999,00 eura.
Sredstva se, između ostaloga, osiguravaju za provedbu programa Ministarstva zdravstva „Sveobuhvatan pristup jačanja primarne i sekundarne prevencije ovisnosti u Dubrovačko-neretvanskoj županiji“, kojim se nastoje unaprijediti preventivne aktivnosti, ojačati stručni kapaciteti te povećati dostupnost i kvaliteta usluga u području prevencije ovisnosti.
Dio sredstava odnosi se i na prihode ostvarene od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) za financiranje pripravničkog staža zdravstvenih radnika, kojima se osigurava pokriće pripadajućih rashoda za zaposlene i drugih prihvatljivih troškova povezanih s provedbom pripravničkog staža.
Povećanje planiranih sredstava proizlazi iz usklađivanja Financijskog plana s prihodima od pomoći namijenjenima provedbi navedenog programa Ministarstva zdravstva te sredstvima HZZO-a za financiranje pripravnika, uzimajući u obzir dosadašnje izvršenje i očekivane troškove provedbe aktivnosti do kraja 2026. godine.
Navedenim sredstvima osigurava se nastavak provedbe programa prevencije ovisnosti, financiranje pripravničkog staža i specijalističkog usavršavanja zdravstvenih radnika te daljnje jačanje stručnih kapaciteta i unaprjeđenje kvalitete zdravstvene zaštite koju pruža Zavod.
Kapitalni projekt A101212K121238 – Nabava uređaja za molekularnu dijagnostiku i servisiranje obveza po robnom zajmu

Za provedbu kapitalnog projekta II. izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2026. godinu sredstva ostaju nepromijenjena u ukupnom iznosu od 97.695,00 eura.
Od navedenog iznosa, 65.130,00 eura odnosi se na nabavu uređaja za molekularnu dijagnostiku, financiranu iz namjenskih primitaka od zaduživanja, dok je 32.565,00 eura planirano za otplatu glavnice robnog zajma iz vlastitih prihoda Zavoda.
Nabavom uređaja za molekularnu dijagnostiku unaprjeđuju se dijagnostički kapaciteti Zavoda, omogućuje primjena suvremenih laboratorijskih metoda te se stvaraju preduvjeti za učinkovitiju i kvalitetniju provedbu mikrobioloških i drugih dijagnostičkih pretraga.
Planiranim sredstvima osigurava se nabava potrebne medicinske opreme te uredno podmirivanje preuzetih financijskih obveza po robnom zajmu.
Tekući projekt A101212T121208 – Poboljšanje standarda zdravstvene ustanove
II. izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2026. godinu sredstva za provedbu projekta povećavaju se za 100.000,00 eura, odnosno s 311.875,00 eura na 411.875,00 eura.
Sredstva se osiguravaju iz općih prihoda i primitaka Dubrovačko-neretvanske županije. Od ukupno planiranih sredstava, 200.000,00 eura odnosi se na rashode za zaposlene, 165.000,00 eura na materijalne rashode, dok je 46.875,00 eura planirano za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.
Povećanje od 100.000,00 eura u cijelosti se odnosi na rashode za zaposlene, radi osiguravanja dodatnih sredstava za podmirivanje troškova plaća i ostalih pripadajućih rashoda zaposlenika Zavoda.
Provedbom projekta nastoji se ublažiti financijsko opterećenje Zavoda, osigurati stabilnost poslovanja te održati potrebna razina kvalitete i dostupnosti zdravstvenih i javnozdravstvenih usluga.
Tekući projekt A101212T121209 – Poticajne mjere za zdravstvene radnike
II. izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2026. godinu sredstva za provedbu projekta smanjuju se za 8.086,00 eura, odnosno s 43.000,00 eura na 34.914,00 eura.
Sredstva se osiguravaju iz općih prihoda i primitaka Dubrovačko-neretvanske županije, a u cijelosti su namijenjena rashodima za zaposlene.
Smanjenje planiranih sredstava proizlazi iz usklađivanja s dosadašnjim izvršenjem i procijenjenim troškovima provedbe poticajnih mjera do kraja 2026. godine, uzimajući u obzir stvarnu dinamiku i trajanje specijalističkog usavršavanja zdravstvenih radnika.
Cilj projekta jest osiguravanje odgovarajućih kadrovskih kapaciteta kroz provedbu poticajnih mjera usmjerenih na privlačenje, zadržavanje i profesionalni razvoj zdravstvenih radnika te dugoročnu stabilnost pružanja zdravstvenih usluga.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA
Uspješnost provedbe Programa ustanova u zdravstvu iznad standarda očituje se u osiguravanju nesmetanog i kontinuiranog pružanja zdravstvenih i javnozdravstvenih usluga, stabilnog financiranja redovite djelatnosti Zavoda te pravodobnog podmirivanja obveza prema zaposlenicima i dobavljačima. Poseban naglasak stavlja se na kontinuiranu provedbu preventivnih programa, očuvanje mentalnog zdravlja i prevenciju ovisnosti, stručno usavršavanje i specijalističko obrazovanje zdravstvenih radnika te provedbu poticajnih mjera usmjerenih na osiguravanje i zadržavanje potrebnih zdravstvenih kadrova. Istodobno se nastoji unaprijediti standard zdravstvene ustanove kroz nabavu i modernizaciju medicinske i laboratorijske opreme, osiguravanje potrebnog materijala i poboljšanje uvjeta rada.
Ostvarivanjem navedenih ciljeva doprinosi se financijskoj stabilnosti Zavoda, jačanju njegovih stručnih i organizacijskih kapaciteta te očuvanju i unaprjeđenju kvalitete i dostupnosti zdravstvenih i javnozdravstvenih usluga na području Dubrovačko-neretvanske županije.

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU DNŽ

Organizacijska klasifikacija: ZAVOD ZA HITNU MEDICINU DNŽ
Razdjel 108 - Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje
Glava 02 - Ustanove u zdravstvu
Pod-glava 47300 - Zavod za hitnu medicinu Dubrovačko –neretvanske županije
Zavod za hitnu medicinu DNŽ osnovan je 01.studenog.2011., a od 01.09.2024. pridružuje mu se i sanitetski prijevoz na razini cijele Županije.
Broj zaposlenih u Zavodu je 275.

Zavod za hitnu medicinu DNŽ obavlja sljedeće poslove:
-Provodi mjere hitne medicine na području Dubrovačko –Neretvanske županije.
-Provodi sanitetski prijevoz pacijenata u DNŽ.
-Organizira i osigurava popunjavanje mreže timova na području Dubrovačko –Neretvanske županije.
-Osigurava provedbu utvrđenih standarda opreme, vozila , te vizualnog identiteta vozila i zdravstvenih radnika.
-Provodi standarde hitne medicine za hitni medicinski prijevoz cestom, a standarde za hitni medicinski prijevoz zrakom i vodom provodi u suradnji sa Hrvatskim zavodom za hitnu medicinu.
-Osigurava provedbu standarda kvalitete rada te predlaže Hrvatskom zavodu za hitnu medicinu mjere potrebne za poboljšanje postojećih standarda kvalitete rada i opremljenosti.
-Sudjeluje u planiranju i provedbi obrazovanja zdravstvenih radnika, provodi stručna i znanstvena istraživanje iz područja hitne medicine u suradnji sa Hrvatskim zavodom za hitnu medicinu.
-Provodi aktivnosti u cilju uspostave informatizacije sustava hitne medicine.
-Prikuplja podatke i vodi registre iz područja hitne medicine u suradnji s Hrvatskim Zavodom za hitnu medicinu
-Surađuje s drugim zdravstvenim ustanovama u provedbi liječenja i dijagnostike bolesti
-Planira i sudjeluje u izradi i provedbi pojedinih projekata zdravstvene zaštite u izvanrednim prilikama i koordinaciji s Hrvatskim zavodom za hitnu medicinu.

II. rebalans financijskog plana za 2026.g. prati glavni prioritet Zavoda, a to je sustavno stvaranje uvjeta za kvalitetno obavljanje djelatnosti hitne medicine i sanitetskog prijevoza , te stalno podizanje kvalitete zdravstvene usluge što podrazumijeva stručno usavršavanje djelatnika, ulaganje u opremu i nova vozila, kako bi Zavod ispunio Obvezu vezanu za starost i dopuštenu kilometražu sukladno odredbi Pravilnika o minimalnim uvjetima u pogledu prostora ,radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje djelatnosti hitne medicine (NN 61/11).

OPĆI DIO

Prihodi i primici sastoje se od : vlastitih prihoda, prihoda temeljem ugovora s HZZO-om, prihoda od nadležnog proračuna (decentralizirana sredstva, programa ustanova u zdravstvu, te poticanje mjera za zdravstvene radnike), prihoda za posebne namjene, pomoći i donacija.
Ukupni prihodi u II. rebalansu 2026 g.za Zavod za hitnu medicinu DNŽ planirani su u iznosu od - 17.489.222.92 eura

- Od toga financiranje redovne djelatnosti po Ugovoru sa HZZO - (673)-15.124.278,19 eura
- Decentralizirana sredstva i sredstva županije – (671) su planirana u iznosu od 1.479.250 eura , koja najvećim dijelom pokrivaju rashode za nabavu nefinancijske imovine- vozila hitne pomoći i sanitetskog prijevoza), te tekuće i investicijsko održavanje istih, te pokrivaju radnu odjeću i auto gume koji su velika stavka za Zavod
- Vlastiti prihodi (641, 642, 661, 683,) iznose 521.000 euro
- Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (723) planirani su u iznosu od 5.000eura , odnose se na prodaju službenih vozila koja se zamjenjuje novom kroz redoviti proces obnove .
- Pomoći – (636) 147.881,55eura
- Eu sredstva (638)155.293,53 eura
- Donacije – (663) 56.519,65 eura
-

Ukupni planirani rashodi u II. rebalansu 2026. iznose 17.489.222,92 eura
Definirani su postojećim zakonskim i podzakonskim aktima te planirani na bazi prethodnih razdoblja.
- 31-Najveću stavku rashoda čine rashodi za zaposlene, planirani u iznosu 13.032.000 Eura. Odnose se na plaće, doprinose na plaće , te ostale rashode za zaposlene (regres, božićnica, otpremnine, darovi za djecu i sl.), pokrivaju se najvećim dijelom iz prihoda od HZZO-a, te manjim dijelom iz prihoda od nadležnog proračuna, te pomoći
- 32 - Materijalni rashodi planirani su u iznosu 2.774.322 eura, financiraju se iz vlastitih izvora, prihoda od HZZO-a, iz decentraliziranih sredstava, te jedan mali dio iz donacija.
-34-financijski rashodi su planirani u iznosu od 12.000 eura

-42-rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine- Planirana nabava vozila hitne i sanitetskog prijevoza ,nabava defibrilatora i ostalih uređaja potrebnih za obavljanje djelatnosti u iznosu od 920.974,65eura. Da bismo mogli organizirati provođenje djelatnosti sanitetskog prijevoza uz provođenje djelatnosti hitne medicine, nabavljeno je 8 novih medicinskih vozila i to 3 za obavljanje djelatnosti sanitetskog prijevoza (1 za područje Grada Dubrovnika, te po jedno vozilo sanitetskog prijevoza za Ispostave Ploče, Korčula) i 4 vozila za hitnu medicinsku službu (1 Korčula,1 Dubrovnik,1 za Ispostavu Čilipi ,te 1 za ispostavu Metković) za što je potrebno osigurati 823.250 eura.
-45 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi iznose 663 eura
-92 - Preneseni manjak je u iznosu 749.263 eura
Rezultat je nedostatnih prihoda od HZZO-a i iz nadležnog proračuna za pokriće sve većih rashoda poslovanja proizašlih iz rasta plaća zaposlenih, rasta cijena energenata, materijala i ostalih troškova.

PRIHODI / PRIMICI I RASHODI / IZDACI PREMA IZVORU FINANCIRANJA
Izvor 5.2.2. Pomoći
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan, iznose 147.881,55 eura.
322 Rashodi za materijal i energiju 3.000 eura
323 Rashodi za usluge iznose 80.000 eura , u najvećoj mjeri se odnose na stanarine.
423 Prijevozna sredstva u iznosu od 55.000 eura , iz pomoći grada Metkovića i Općine Župa Dubrovačka
922 Manjak prihoda preneseni po izvoru pomoći 9.881,55eur.
Izvor 6.2.1. Donacije
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna iznos je 56.519,65 eura za pokriće:
325 Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova u iznosu od 1.500 eura
422 Postrojenja i oprema u iznosu od 5.019,65 eura
423 Prijevozna sredstva iznos 50.000 eura, pokriće iz Kapitalnih donacija Zračne luke i Općine Konavle
Izvor 3.2.1. Vlastiti prihodi
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, u II. rebalansu povećani za 96.100 eura iznose 521.000eur
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava iznose 5.000 eura,
Ukupno 526.000 eura kojima pokrivamo:
311 Plaće u iznosu od 201.000 eura odnosi se na pokriće dijela plaća u Zavodu u Čilipima
321 Naknade troškova zaposlenima iznose 35.000 eura
322 Rashodi za materijal i energiju 56.627 eura
323 Rashodi za usluge iznose 147.000 eura .
325 Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova iznos je 28.500 eura
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja iznose 21.000 eura
422 Postrojenja i oprema iznose 36.210eura zbog potreba nabave medicinske opreme
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi iznose 663 eura

Izvor 4.3.1 Prihodi od HZZO-a
673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza u rebalansu iznose 15.124.278,19 eura, planirano povećanje je zbog pokrića rashoda vezanih za povećanje iznosa za plaće, usluga, kao i za pokriće manjka prihoda i primitaka iz prethodnog razdoblja.
311 Plaće iznose 10.822.000 eura, imamo povećanje iznosa za 641.600 eura, zbog povećane osnovice, prekovremenih te potrebe za većim brojem zaposlenih zbog bolovanja
312 Ostali rashodi za zaposlene, iznose 250.000eur
313 Doprinosi na plaće, iznose 1.694.000 eura, povećanje za 168.400 eura
321 Naknade troškova zaposlenima, iznose 252.000 eura
322 Rashodi za materijal i energiju, iznose 480.373 eura , povećani su za 98.184 eura
323 Rashodi za usluge iznose 751.817 eura
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa iznose 1.000 eura
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 67.000 eura.

343 Ostali financijski rashodi, iznose 12.000 eura
325 Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova iznose 210.000 eura , povećani su u odnosu na prošli rebalans za 60.000 eura zbog veće potrošnje i većih cijena lijekova.
922 Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju 584.088,19 eura
Izvor 5.8.143. Pomoći/Fondovi EU proračunski korisnici - Sredstva iz EU fonda Mehanizam za oporavak i otpornost
U 2025. imamo rashode, dok su prihodi ostvareni u 2026. Tako da nam je prisutan preneseni manjak po Izvoru 5.8.1432
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava iznose 155.293,53 eura
922 Manjak preneseni 155.293,53 eura
Izvor 1.1.1. Opći prihodi i primitci
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika. Povećani su za 25.000 eura u odnosu na Plan, iznose 863.750 eura
311 Plaće iznose 55.794 eura, umanjeno za 55.794 eura i prebačeno 55.000 eura na 323 Rashodi za usluge za stanarine.
313 Doprinosi na plaće iznose 9.206 eura, umanjen za 9.206 eura koji su prebačeni na financiranje konta 323 usluge održavanja.
322 Rashodi za materijal i energiju u iznosu od 20.000 eura su prebačeni na 323 Rashode za održavanje vozila čije financiranje je potrebno za normalno funkcioniranje Zavoda.
323 Rashodi za usluge iznose 482.269 eura, odnose se na usluge za helikoptersku službu ,120.923 eura /povećanje za 20.923 eura/;stanove za liječnike i tehničare u iznosu od 100.000 eura / povećanje za 55.000 eura/rashodi za usluge održavanja vozila i tim na Lastovu u iznosu od 261.346 eura / povećanje za 91.346 eura u odnosu na prošli rebalans/
412 Nematerijalna imovina , cijeli iznos od 30.000 eura prebačen na 323.
422 Postrojenja i oprema iznos je 23.420 eura pokriće nabave medicinske opreme za Zavod, povećana za 9.670 eura za nabavu kolica i perfuzora.
423 Prijevozna sredstva iznose 293.061 eura što je smanjenje za 36.939 eura, što je također prebačeno na usluge održavanja vozila 323.
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika iznosi 615.500 eura i služi za pokriće:
323 Rashodi za usluge iznose 36.925 eura
322 Rashodi za materijal i energiju iznose 120.311 eura
422 Postrojenja i oprema iznos je 33.075 eura
423 Prijevozna sredstva iznose 425.189 eura

Programska klasifikacija Financijskog plana ZAVODA ZA HITNU MEDICINU DNŽ sastoji se od sljedećih programa:

1. Održavanje zdravstvenih ustanova , Aktivnost: A101209A120901
2. Opremanje zdravstvenih ustanova, Aktivnost: A101209K120902
3. Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om, Aktivnost: A101212A121212
4. Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om, Aktivnost: A101212A121213
5. Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite, Aktivnost: A101212A121214
6. Helikopterska služba ,Aktivnost: A101212T121207
7. Poboljšanje standarda zdravstvene ustanove, Aktivnost : A101212T121208
8. Poticanje mjera za zdravstvene radnike, Aktivnost: A101212T121209
9. Sufinanciranje pripravnosti Zavoda za hitnu Medicinu, Aktivnost: A101212t121210

Funkcijska klasifikacija Financijskog plana Zavoda za hitnu medicinu DNŽ sadrži rashode i izdatke koji se definiraju kao:
- 072 Opće medicinske usluge
- 074 Službe javnog zdravstva

Ekonomska klasifikacija Financijskog plana prikazana je kroz treću razinu računskog plana prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka.

Lokacijska klasifikacija – poslovi Zavoda za hitnu medicinu DNŽ odvijaju se unutar Dubrovačko-neretvanske županije.

POSEBNI DIO
Pojašnjenje programa:
1. Program Održavanje zdravstvenih ustanova A101209A120901 – iznosi 157.236 eura, financira se iz Decentraliziranih sredstava, a odnosi se na tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata, opreme i prijevoznih sredstava. Ciljevi ovog programa su poboljšanje kvalitete zdravstvene zaštite, osiguravanje zdravstvenog standarda na području djelovanja Zavoda za hitnu medicinu DNŽ.
2. Program Opremanje zdravstvenih ustanova A101209K120902 –iznosi 458.264 eura, program se financira iz Decentraliziranih sredstava. Odnosi se na opremanje zdravstvenih ustanova vozilima za hitnu i sanitet, potrebnim namještajem, medicinskom opremom. Cilj ovog programa je održavanje, kao i podizanje razine kvalitete zdravstvene zaštite stanovništva.
3. Program Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om A101212A121212–iznose 14.540.190 eura, prihodi temeljem ugovora s HZZO-om za obavljanje redovnih djelatnosti Zavoda za hitnu medicinu DNŽ. Cilj je osigurati podmirivanje obveza prema zaposlenima, dobavljačima, te osigurati sredstva potrebna za funkcioniranje Zavoda.
4. Program Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om – A101212A121213 u iznosu od 582.519,65 eura - izvori su vlastiti prihodi od obavljanja redovnih djelatnosti Zavoda za hitnu medicinu DNŽ i donacije. Cilj je osigurati podmirivanje obveza za materijale i usluge potrebne za normalan rad Zavoda.
5. Program Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite A101212A121214– u iznosu od 138.000 eura koji se financiraju iz Pomoći proračuna koji nije nadležan, pomoći od izvanproračunskih korisnika.
6. Program Helikopterska služba A101212T121207– iznos je 120.923 eura , financira se po ugovoru o suradnji za organiziranje i provedbu zračnog prijevoza od strane DNŽ. Odnosi se na troškove smještaja i prehrane za posadu i medicinski tim. Cilj je održavanja, te podizanja razine kvalitete zdravstvene zaštite.
7. Program Poboljšanje standarda zdravstvene ustanove A101212T121208 –iznosi 577.827 eura, odnosi se na tekuće i investicijsko održavanje, te nabavu vozila hitne. Financira se iz općih sredstava Županije /1.1.1/
8. Program Poticanje mjera za zdravstvene radnike A101212T121209– iznosi 100.000 eura- sredstva za ovaj program osigurana su u proračunu Dubrovačko-neretvanske županije, a namijenjena su za sufinanciranje stanarina za zdravstvene djelatnike u Zavodu. Cilj ovog programa je pomoći zdravstvenoj ustanovi osigurati potrebni liječnički kadar u narednim razdobljima.
9. Program Sufinanciranje pripravnosti Zavoda za hitnu medicinu A101212t121210– u iznosu od 65.000 eura. Sredstva za ovaj program osigurana su u proračunu Dubrovačko-neretvanske županije, a odnose se na sufinanciranje plaća zdravstvenih djelatnika tj. Pripravnosti u Ispostavi u Dubrovniku. Naime ovim rebalansom smo preusmjerili sredstva sa na Usluge održavanja vozila u iznosu od 65.000 eura.

DOM ZDRAVLJA DUBROVAČKO-NERTVANSKE ŽUPANIJE

Dom zdravlja Dubrovačko - neretvanske županije obavlja sljedeće djelatnosti:
- Sudjelovanje u nastavnom radu na obuci i usavršavanju zdravstvenih djelatnika , te obavljanje stručnih administrativno-tehničkih i komercijalnih poslova za bivše zaposlenike Doma zdravlja koji su ostvarili pravo na privatizaciju djelatnosti
- Obiteljska medicina
- Dentalna zdravstvena zaštita
- Zdravstvena zaštita žena
- Zdravstvena zaštita predškolske djece
- Medicina rada
- Laboratorijska dijagnostika
- Patronažna zdravstvena zaštita
- Zdravstvena njega

- Specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita
- Oftalmologija i optometrija
- Neurologija
- Klinička radiologija
- Kardiologija
- Opća interna medicina
- Radiološka dijagnostika
- Fizikalna terapija
- Psihijatrija
- Ortopedija i traumatologija
- Gastroenterologija
- Urologija
- Dermatologija i venerologija
- Pulmologija
- Ortodoncija
- Oralna kirurgija
-Interna medicina – hemodijaliza
- Fizikalna medicina i rehabilitacija
- Patologija i citologija
- Stacionar za dijagnostiku i liječenje
- Rodilište
- Ljekarnička djelatnost
- Sestrinka savjetovališta
- Logopedija
- Psihološka djelatnost
- Radna terapija
- Palijativna skrb
- Dispanzerske djelatnosti
- Opća kirurgija
- Otorinolaringologija
- Dentalni laboratorij
- Stomatološka protetika

Prihodi i primici, te rashodi i izdaci panirani II.rebalansom za 2026. godinu nisu u potpunosti usporedivi s izvornim planom jer su se Domu zdravlja Dubrovnik 01.05.2026. godine pripojila četiri županijska doma zdravlja, tj. Domovi zdravlja Metković, Ploče, Korčula i Vela luka, te je ustanova preimenovana u Dom zdravlja Dubrovačko – neretvanske županije.

Prihodi i primici u 2026. godini:

Prihodi i primici Doma zdravlja Dubrovačko – neretvanske županije za 2026. godinu planirani su na temelju ostvarenih prihoda u 2025. godini, te procjene prihoda za 2026.g.

Prihodi i primici sastoje se od : vlastitih prihoda, prihoda temeljem ugovora s HZZO-om, prihoda od nadležnog proračuna (decentralizirana sredstva, programa ustanova u zdravstvu, poticanje mjera za zdravstvene radnike...), prihoda za posebne namjene (participacija, dopunsko osiguranje), pomoći, donacija, te prihoda od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine.

Ukupni prihodi i primici planirani za 2026.g. iznose 22.345.437,47 eura što umanjeno za donos manjka od 2.513.107,00 eura čini 19.832.330,47 eura raspoloživih prihoda.

Najveći dio prihoda čine prihodi od HZZO-a (673) koji su u 2026.g. planirani u iznosu 15.897.825,44 eura, troše se uglavnom na troškove za zaposlene, materijalne troškove, rashode za usluge, rashode lijekova i potrošnog medicinskog materijala, ostale nespomenute rashode poslovanja, ostale naknade.

Vlastiti prihodi (641, 642, 661, 683) planirani u iznosu 2.042.214,63 eura uglavnom su rezultat prihoda od, gotovinske prodaje robe u Ljekarnama Opuzen i Ploče, zakupa prostora, prefakturiranih zajedničkih troškova, usluga zubnih tehničara, turističkih ambulanti , laboratorijskih usluga, usluga osobama izvan osiguranja u RH, te usluga medicine rada. Iz vlastitih prihoda financira se jedan dio rashoda za zaposlene, razni materijalni i financijski rashodi, te dio rashoda za nabavu nefinancijske imovine.

Prihode od nadležnog proračuna (671) čine Decentralizirana sredstva u iznosu 794.038,39 eura, a namijenjeni su za usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevina, opreme i vozila, računalne usluge, nabavu nefinancijske imovine, dodatna ulaganja u građevinske objekte, te otplatu glavnice kredita. Prihodi od nadležnog proračuna sastoje se još od općih prihoda i primitaka iz Aktivnosti Sufinanciranje hitne medicinske pomoći u turističkoj sezoni, Poticajne mjere za zdravstvene radnike, Sufinanciranje palijativne skrbi, Sufinanciranje zdravstvene zaštite na otocima i poslovne djelatnosti, Primarna zdravstvena zaštita, Sufinanciranje mobilnih ambulanti, Energetska obnova ambulante Kuna Pelješka, te Poboljšanje standarda zdravstvene ustanove koji su planirani u iznosu 2.049.004 eura. Također prihode od nadležnog proračuna čine i pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke DNŽ (izvor 5.0) koje su planirane u iznosu 41.422,00 odnosi se na sufinanciranje bruto plaće djelatnika turističkih ambulanti.
Prihode od Pomoći čine Pomoć proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (633, 636) planirane su u iznosu 364.106,00 eura, i 10.500,00 za nabavku novog automobila, te Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava (638) koje su ukupno planirane u iznosu od 489.828,00 eura, sastoje se od sredstava iz Europskog kohezijskog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj, te sredstva iz EU fonda Mehanizam za oporavak i otpornost, namijenjeni su za financiranje rashoda za plaće, doprinose na plaće, materijalnih rashoda, te rashoda za nabavu nefinancijske imovine.
Prihode po posebnim propisima (652) čine prihodi od participacija i dopunskih zdravstvenih osiguranja, prihodi od nadoknade štete od osiguranja planirani su u iznosu 623.587 eura, troše se na plaće, doprinose na plaće, te rashode za materijal i energiju.
Prihodi od donacija (663) planirani su u iznosu 37.462 eura, čine ih uglavnom donacije od trgovačkih društava a služe za pokriće materijalnih rashoda.

Rashodi i izdaci u 2026.g.:
Rashodi i izdaci Financijskog plana za 2026.g.planirani su na temelju rashoda i izdataka ostvarenih u 2025.g., te procjene rashoda i izdataka u 2026.g.
Planirani su ukupni rashodi i izdaci u iznosu 22.345.437,47 eura, što uključuje rashode ostvarene u 2026.g. (19.832.330,47 eura), te preneseni manjak iz prethodne godine 2.513.107,00 eura.
Najveću stavku rashoda čine rashodi za zaposlene (31) koji su planirani u iznosu 13.767.500,00 eura, a odnose se na plaće (311= 11.500.00,00 eura), doprinose na plaće (313= 1.897.500 eura), te ostale rashode za zaposlene (312 - regres, božićnica, otpremnine, darovi za djecu i sl.= 370.000 eura), pokrivaju se najvećim dijelom iz prihoda od HZZO-a, zatim iz vlastitih prihoda, prihoda od nadležnog proračuna, prihoda za posebne namjene, te pomoći.
Materijalni rashodi (32) planirani su u iznosu 4.548.392,78 eura, financiraju se iz vlastitih izvora, prihoda od HZZO-a, iz decentraliziranih sredstava, općih prihoda i primitaka, pomoći, manji dio iz donacija, te nefinancijske imovine. Materijalni rashodi planirani su kako slijedi:
321 – Naknade troškova zaposlenima – 250.000 eura
322 – Rashodi za materijal i energiju – 476.646,03 eura
323 – Rashodi za usluge – 1.351.746,75 eura
324 – Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa - 5.000 eura
325 – Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova –2.350.000 eura
329 – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja – 115.000 eura
342- Financijski rashodi planirani su u iznosu 1.369,38 eura, sastoje se od rashoda kamata za primljene kredite i zajmove koji se financiraju iz decentraliziranih sredstava, te ostalih financijskih rashoda koji se financiraju iz prihoda za posebne namjene, te vlastitih sredstava.
343- Financijski rashodi planirani su u iznosu 25.000,00 eura, sastoje se od rashoda kamata za primljene kredite i zajmove koji se financiraju iz decentraliziranih sredstava, te ostalih financijskih rashoda koji se financiraju iz prihoda za posebne namjene, te vlastitih sredstava.
372 – Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna planirane su u iznosu 10.000 eura, odnose na rashode za stipendiranje medicinskih sestara.
Ostali rashodi za zaposlene (38) planirani su u iznosu 3.000 eura, odnose se kazne, penale i naknade štete (383), također u iznosu od 3.000 eura.
Planirani su rashodi za nabavu nefinancijske imovine (4) u iznosu od 1.454.070,80 eura, financiraju se uglavnom iz Decentraliziranih sredstava, općih prihoda i primitaka, iz prihoda od pomoći, te dijelom iz vlastitih sredstava. Nabava nefinancijske imovine planirana je kako slijedi:

411 - planirani su rashodi za nematerijalnu imovinu u iznosu od 10.000 eura.
412 – planirani su rashodi za nematerijalnu imovinu u iznosu od 1.875 eura, financiraju se prihodima od decentraliziranih sredstava.
422 – Postrojenja i oprema – planirani su rashodi od 634.304,68 eura za nabavu razne uredske opreme i namještaja , računala, medicinske opreme, uređaja i sl.
423- Prijevozna sredstva – planirani su rashodi od 88.083,19 eura za nabavu osobnih automobila. Nabava će se financirati iz decentraliziranih, vlastitih sredstava, te iz pomoći.
426 – Nematerijalna imovina - planirana je nabava novih programa u vrijednosti od 30.997,45 eura, financira se iz vlastitih sredstava, te iz pomoći od EU fondova.
451 – Dodatna ulaganja na građevinskim objektima planirana su u iznosu 679.219,49 eura, od čega se vrijednosno značajniji iznosi odnose na obnovu krova zgrade na adresi uz Tabor, a financirala bi se iz decentraliziranih sredstava, općih prihoda i primitaka, te vlastitih sredstava, odnovu ambulante Kuna Pelješka čiji se rashodi financiraju iz izvora 1.1, 5.2, 5.8.1312 i 4.4, te rekonstrukcija dijela zgrade u Mekoviću za potrebe smještanja novog uređaja, rashodi se financiraju iz decentraliziranih, te iz vlastitih sredstava.
452 – Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi – planirano je 9.590,99 eura rashoda koji bi se financirali iz decentraliziranih sredstava.
Preneseni manjak rezultat je nedostatnih prihoda od HZZO-a, te iz nadležnog proračuna za pokriće rashoda poslovanja i nabave nefinancijske imovine u proteklim godinama. Dom zdravlja Dubrovačko – neretvanske županije planira manjak prihoda i primitaka pokriti u 2026. godini iz prihoda za posebne namjene.
544 - Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija, i u iznosu 22.997,50 eura, koji se financiraju iz decentraliziranih sredstava, te ostalih financijskih rashoda koji se financiraju iz prihoda za posebne namjene, te vlastitih sredstava.

Obrazloženje programa
Organizacijska klasifikacija: Dom zdravlja Dubrovačko – neretvanske županije
Razdjel 108 - Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje
Glava 02 - Ustanove u zdravstvu
Pod-glava 31712 - Dom zdravlja Dubrovačko – neretvanske županije
Programska klasifikacija Financijskog plana Doma zdravlja Dubrovačko – neretvanske županije sastoji se od sljedećih programa:
1. Program 1209 Zakonski standard ustanova u zdravstvu ukupno je planirano 794.038,39 eura, bez promjene u odnosu na tekući plan, a sastoji se od sljedećih aktivnosti:
a) A120901 Održavanje zdravstvenih ustanova, II. Rebalansom planiran iznos 228.781,86 eura, izvor financiranja 4.4, služi za financiranje rashoda skupine 32
b) K120902 Opremanje zdravstvenih ustanova planirano u iznosu 219.140,63 eura, izvor 4.4., financiranje troškova skupine 34, 42. 45 i 54
c) K120903 Kapitalna ulaganja u zdravstvene ustanove iznose 197.377,49 eura, izvor 4.4., financiranje troškova skupine 45
d) K120904 Informatizacija zdravstvenih ustanova planirana je u iznosu 148.738,41 eura, izvor financiranja 4.4., financiranje rashoda skupine 34, 41, 42, 412 i 54
2. Program 1212 Program ustanova u zdravstvu iznad standarda II. Rebalansom planiran je iznos od 19.038.292,07 eura što predstavlja povećanje 565.191,58 eura u odnosu na tekući plan a sastoji se od sljedećih aktivnosti:
a) A121202 Sufinanciranje hitne medicinske pomoći u turističkoj sezoni - planirano 90.995 eura, izvori 1.1. i 5.0.111, financiranje rashoda skupine 31 i 32
b) A121203 Sufinanciranje zdravstvene zaštite na otocima i poslovne djelatnosti, iznos plana 84.383 eura, izvor 1.1., financiranje rashoda skupine 31, 32 i 42
c) A121212 Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om, iznos programa 13.507.260,00 eura, izvor financiranja 4.3., financiranje rashoda skupina 31, 32, 34 i 37
d) A121213 Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om plan 2.586.672,07 eura, financira se iz sljedećih izvora:
- 3.2. – Vlastiti izvori – 1.919.673,07 eura, kojima se financiraju rashodi skupina 31, 32, 34, 38, 42
- 4.3. – Prihodi za posebne namjene – 616.087 eura kojima se financiraju rashodi skupine 31 i 32

- 6.2. – Donacije – 37.462 eura, služe za financiranje rashoda skupine 32
- 7.2. – Prihod od prodaje nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja 13.450 eura – služe za financiranje rashoda skupina 32 i 42

e) A121214 Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite planirano 512.826 eura, financira se iz sljedećih izvora:
- 5.0.112 – Ostale pomoći – 10.500 eura , služe za financiranje rashoda skupina 42
- 5.2.2 – Ostale pomoći – 353.606 eura , služe za financiranje rashoda skupina 31, 32 i 42
- 5.8.1312 – Mehanizam za oporavak i otpornost (Pomoći/Fondovi EU) – 148.720 eura kojima se financiraju rashodi skupina 31, 32

f) T121208 Poboljšanje standarda zdravstvene ustanove – 530.956, financira se iz izvora 1.1, a služi za pokriće rashoda skupina 31, 32, 41, 42 i 45

g) A121236 Primarna zdravstvena zaštita – 761.287 eura, financira se iz izvora 1.1, služi za financiranje rashoda skupina 31, 32 i 42

h) T121209 Poticajne mjere za zdravstvene radnike – 192.563 eura , izvor 1.1, služi za financiranje rashoda skupine 31 i 32

i) T121215 Sufinanciranje palijativne skrbi – 26.636 eura, izvor 1.1., služe za financiranje rashoda skupine 31 i 42

j) A121241 Sufinanciranje mobilnih ambulanti - 5.986,00 eura, izvor 1.1, financiranje rashoda skupine 32

k) A121244 Specijalističko usavršavanje liječnika opće medicine – 40.757 eura, izvor 5.6.2312, služe za pokriće rashoda skupine 31

l) K121234 Energetska obnova ambulante Kuna Pelješka – 431.962,00 eura, izvori 1.1. i 5.8.1312, pokriće rashoda skupine 45

m) K121235 Integracija s GSB servisima za automatizaciju podataka – 5.000 eura, izvor financiranja 5.8.1312, financiranje rashoda skupine 42

n) K121242 Poboljšanje kvalitete zdravstvene zaštite u pograničnim područjima – ICARE planiran je iznos od 211.009 eura iz izvora 5.6.3312 za financiranje rashoda skupine 32 i 42

nj) K121243 Jačanje zdravstvenog sustava – RISE UP planiran je iznos 50.000 eura iz izvora 5.6.3312, za financiranje rashoda skupina 32 i 42

Funkcijska klasifikacija Financijskog plana Doma zdravlja Dubrovačko – neretvanske županije sadrži rashode i izdatke koji se definiraju kao:
- 0721 – Opće medicinske usluge
- 0712 - Ostali medicinski proizvodi
- 0732 - Usluge specijalističkih bolnica
- 0740 - Službe javnog zdravstva
- 0760 - Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani

Ekonomska klasifikacija Financijskog plana prikazana je kroz treću razinu računskog plana prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka.

Lokacijska klasifikacija – poslovi Doma zdravlja Dubrovačko – neretvanske županije odvijaju se unutar Dubrovačko-neretvanske županije.

Pojašnjenje aktivnosti:
1. Održavanje zdravstvenih ustanova – financira se iz Decentraliziranih sredstava, odnosi se na na tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata, opreme i prijevoznih sredstava. Ciljevi ovog programa su poboljšanje kvalitete zdravstvene zaštite, osiguravanje zdravstvenog standarda na području djelovanja Doma zdravlja Dubrovačko – neretvanske županije, kao i zadovoljavanje zakonskih normi kojima se govori o minimalnim uvjetima u pogledu prostora.
2. Opremanje zdravstvenih ustanova – program se financira iz Decentraliziranih sredstava. Odnosi se na opremanje zdravstvenih ustanova potrebnim namještajem, medicinskom opremom, te drugim uređajima. Cilj ovog programa je održavanje, kao i podizanje razine kvalitete zdravstvene zaštite stanovništva.

3. Kapitalna ulaganja u zdravstvene ustanove – financira se iz decentraliziranih sredstava, odnosi se na dodatna ulaganja na građevinskim objektima, opremi i vozilima Doma zdravlja Dubrovačko – neretvanske županije u cilju održavanja, te podizanja razine kvalitete zdravstvene zaštite.
4. Informatizacija zdravstvenih ustanova – ovaj program se financira iz Decentraliziranih sredstava. Cilj programa je osiguravanje osnovnih informatičkih potreba potrebnih za nesmetan rad (održavanje računalne opreme i programa), te unapređenje istih kroz nabavu nove opreme (računala, printeri i sl.).
5. Sufinanciranje hitne medicinske pomoći u turističkoj sezoni – sredstva za provedbu ovog programa Dom zdravlja Dubrovačko – neretvanske županije prima od nadležnog proračuna. Ovim programom osigurane su turističke ambulante. Cilj ovog programa je pružanje dodatne zdravstvene zaštite turistima za vrijeme trajanja turističke sezone.
6. Sufinanciranje zdravstvene zaštite na otocima i poslovne djelatnosti – sredstva Dom zdravlja Dubrovačko – neretvanske županije dobiva iz nadležnog proračuna, služe za sufinanciranje troškova liječnika, a cilj je osigurati stalnu medicinsku skrb na otocima. Također ova sredstva služe i za financiranje dijela materijalnih rashoda, kao i rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine čiji je cilj osigurati redovno održavanje objekata, opreme i vozila, te zanavljanje stare dotrajale opreme novom i modernijom.
7. Program Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om – izvor prihoda su prihodi za posebne namjene temeljem ugovora s HZZO-om za obavljanje redovnih djelatnosti Doma zdravlja Dubrovačko – neretvanske županije. Cilj ove aktivnosti je osigurati podmirivanje obveza prema zaposlenima, dobavljačima, te osigurati sredstva potrebna za normalan i nesmetan rad.
8. Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om – izvori prihoda su prihodi od participacija i dopunskog zdravstvenog osiguranja, vlastiti prihodi od obavljanja redovnih djelatnosti Doma zdravlja, prihodi od donacija, te prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja. Cilj je osigurati podmirivanje obveza prema zaposlenima, dobavljačima, osigurati nabavu potrebne nefinancijske imovine, te ostala sredstva potrebna za normalan i nesmetan rad Doma zdravlja DNŽ.
9. Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite – financira se iz Pomoći proračuna koji nije nadležan, te pomoći temeljem prijenosa EU sredstava. Navedena sredstva su uglavnom namijenjena za sufinanciranje plaća liječničkih timova, te specijalizaciju liječnika specijalizanta. Cilj ovog programa je osiguravanje dovoljnog broja medicinskih timova koji nisu u timovima HZZO-a, ili ne ispunjavaju kvotu pacijenata, osiguravanje dovoljnog broja liječnika specijalista i sl.
10. Primarna zdravstvena zaštita – aktivnost se financira sredstva iz nadležnog proračuna, iz općih prihoda i primitaka, izvor 1.1., služi za financiranje rashoda za zaposlene, materijalnih rashoda, te rashoda za nefinancijsku imovinu. U 2026. godini osiguran je iznos od 742.000 eura kojima bi se trebao pokriti dio rashoda proizišlih iz pripajanja četiriju Domova zdravlja Domu zdravlja Dubrovnik, čime se formira ustanova Dom zdravlja Dubrovačko-neretvanske županije. Cilj ove aktivnosti je osigurati normalan i nesmetan rad ustanove.
11. Poboljšanje standarda zdravstvene ustanove – sredstva za ovu aktivnost osigurana su iz Općih prihoda i primitaka Dubrovačko-neretvanske županije, kojima se sufinanciraju rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, te rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima. Cilj ove aktivnosti je pomoć u financiranju sve većih izdataka za zaposlene, te pomoć u nesmetanom radu i funkcioniranju Doma zdravlja DNŽ, što u konačnici doprinosi boljoj zdravstvenoj usluzi.
12. Poticajne mjere za zdravstvene radnike – sredstva za ovaj program osigurana su u proračunu Dubrovačko-neretvanske županije, namijenjena su za financiranje specijalizacije liječnika specijalizanata. Cilj ovog programa je pomoći zdravstvenoj ustanovi osigurati potrebni liječnički kadar u narednim razdobljima.
13. Sufinanciranje Palijativne skrbi – nadležni proračun ovim sredstvima pomaže Domu zdravlja financirati troškove palijativne skrbi.
14. Sufinanciranje mobilnih ambulanti - Odlukom o raspodjeli vozila mobilnih ambulanti na primarnoj razini zdravstvene djelatnosti Domu zdravlja DNŽ, ispostavama Korčula i Metković dodijeljena je po jedna mobilna ambulanta. Unutar jamstvenog roka mobilne ambulante Dubrovačko-neretvanska županija obvezala se osigurati financijska sredstava za troškove tehničkog pregleda i registracije te redovnog (obveznog) i kasko osiguranja vozila mobilne ambulante. Cilj ovog programa je osigurati zdravstvenu skrb stanovnicima manjih, prometno slabije povezanih mjesta.

15. Specijalističko usavršavanje liječnika opće medicine- Temeljem Odluke ministra zdravstva o specijalističkom usavršavanju doktora medicine u određenim djelatnosti financijskim sredstvima Mehanizma za oporavak i otpornost dodijeljenih Ministarstvu zdravstva za provedbu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021-2026. god. planirane su dvije specijalizacije iz obiteljske medicine, opće interne medicine i fizikalne medicine i rehabilitacije. Cilj ovog je programa osigurati zamjenu liječnika specijalista koji odlaze u mirovinu.
16. Energetska obnova ambulante Kuna Pelješka - u sklopu Javnog poziva Energetska obnova zgrada javnog sektora iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO) Domu zdravlja DNŽ, ispostava Korčula prihvaćen je Projekt energetske obnove zgrade ambulante u Kuni Pelješkoj. Cilj ovog programa je povećati energetsku učinkovitost zgrade te smanjiti utrošak energenata.
17. Integracija s GSB servisima za automatizaciju podataka - U sklopu digitalizacije i modernizacije sustava, planira se nadogradnja i integracija programskog rješenja Medicus.Net s Državnom sabirnicom (GSB). Financiranje ovog projekta planirano je iz programa NPOO -investicije za uspostavu sustava interoperabilnosti. Cilj ovog projekta je ubrzati proces naplate potraživanja kroz lakšu dostupnost informacija.
18. Poboljšanje kvalitete zdravstvene zaštite u pograničnim područjima – ICARE - projekt prekogranične suradnje. Nastavljamo sa nabavom što kvalitetnije medicinske opreme s ciljem jačanja prevencije u svrha smanjenja oboljelih od malignih bolesti.
19. Jačanje zdravstvenog sustava – RISE UP - projekt koji traje već treću godinu i ulazi u završnu fazu. Kroz projekt je nabavljena prijeko potrebna medicinska oprema (zamjena dotrajale), kao i oprema koju DZ Metković do sada nije imao. Takvom opremom pacijenti dobivaju kvalitetnu zdravstvenu skrb u svom gradu, a samim tim jača se zdravstveni sustav kroz nove usluge.

DOM ZA STARIJE OSOBE DUBROVNIK

Financijski plan Doma za starije osobe Dubrovnik te obrazloženje izrađeni su sukladno članku 30. Zakona o proračunu (Narodne novine, br.87/08,136/12, 15/15) te Uputama za izradu proračuna Dubrovačko-neretvanske županije i financijskih planova proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 2026.- 2028. godine, uz prijedlog Financijskog plana prihoda i rashoda za 2026. godinu i projekcija plana za 2027. i 2028. godinu.
Izmjene i dopune Financijskog plana Doma za starije osobe Dubrovnik za 2026. godinu donesene su temeljem izrađene projekcije ostvarenja prihoda i rashoda Doma za starije osobe Dubrovnik u 2026. godini te Odluke o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja domova za starije i nemoćne osobe u Dubrovačko – neretvanskoj županiji.
Izmjenama i dopunama Financijskog plana sredstva su i dalje planirana za provođenje sljedećih programa:
4.3.1 Prihodi za posebne namjene iznose 1.474.861,00 eura i nema promjene u odnosu na plan.
Konto 312 Ostali rashodi za zaposlene su smanjeni za - 39.000,00 eura.
Konto 321 Naknada troškova za zaposlene su povećani za 10.000,00 eura.
Konto 322 Rashodi za materijal i energiju su umanjeni za iznos - 46.000,00 eura.
Konto 323 Rashodi za usluge su povećani za 74.544,00 eura.
Konto 422 Postrojenje i oprema smo povećali za 456,00 eura radi nabave perilice za rublje.
3.2.1.Vlastiti prihode (prihodi izvan institucije) iznose 65.000,00 eura i nema promjene u odnosu na plan.
Konto 322 Rashodi za materijal i energiju smo smanjili za -1,00 euro a konto 323 Rashodi za usluge smo povećali za 1,00 euro.
6.2.1 Prihodi od donacije obuhvaćaju uplate od Zaklade Blaga djela kojima se financiraju troškovi Odjela za pomoć i njegu u kući, te donacije od ostalih udruga, fizičkih osoba i drugo su jednaki prvobitnom planu i iznose 355.000,00 eura.
4.4.1. Decentralizirana sredstva iznose 772.628,00 eura i nema promjene u odnosu na plan.
1.1.1. Opći prihodi i primici su povećani za 35.000,00 eura u odnosu na plan i iznose 809.000,00 eura. Navedeno povećanje planirano je za pokriće konta 312 Ostali rashodi za zaposlene. Povećanje je namijenjeno financiranju materijalnih prava zaposlenika, koja uključuje isplatu božićnica, jubilarnih nagrada, otpremnine te prigodnih darova za djecu povodom blagdana svetog. Nikole.
Sredstva iz istog izvora u iznosu 63.252,00 umanjuju se s konta 451 Rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima te se preusmjerava na rashode za zaposlene. Od navedenog iznosa 54.294,00

eura raspoređuje se na konto 311 Plaće (bruto), dok se 8.958,00 eura raspoređuje na konto 313 Doprinosi na plaće.

UKUPNO :
U odnosu na prvobitni plan, ukupni Financijski plan za 2026. godinu promijenjen je kako slijedi:

- Opći prihodi i primici 1.1.1. su povećani za 35.000,00 eura

DOM ZA STARIJE OSOBE DOMUS CHRISTI

Financijski plan Doma za starije osobe Domus Christi Dubrovnik I obrazloženje su izrađeni sukladno članku 30.Zakona o proračunu (N.N.br 87/08,136/12,15/15)te Uputama za izradu proračuna Dubrovačko-neretvanske županije I financijskih planova proračunskih korisnika za razdoblje 2026-2028.godine,uz prijedlog Financijskog plana Prihoda I rashoda za 2026.godinu I projekcija plana za 2027. I 2028.godinu.
Izmjene I dopune Financijskog plana Doma za starije osobe Domus Christi Dubrovnik za 2026.godinu donesene su temeljem izrađene projekcije ostvarenja prihoda I rashoda Doma za starije osobe Dubrovnik u 2026.godini te Odluke o kriterijima I mjerilima I načinu financiranja domova za starije osobe u Dubrovačko-neretvanskoj županiji
Izmjene I dopune Financijskog plana za 2026. Godinu izgledaju kako slijedi:

Izvor financiranja 1.1.1.-Opći prihodi I prim. iznose 461.850,00 € ,povećani su za 59.850,00 € u odnosu na 1.REBALANS. Povećanje se odnosi na :
A101213K121306, I.F.1.1.1-Opći prihodi I primici na poziciji:
R9213 kto 323 -rashodi za usluge, Županija nam je povećala sredstva Financijskog plana za 59.850,00 € što se odnosi na:
-Projekt za vatrodojavni alarm u vrijednosti od 1.200,00 €
-Isporuka I ugradnja SOS bežičnog sustava u vrijednosti od 11.000,00 €
-Bežični sustav vatrodojave u vrijednosti od 25.000,00 €
-Soboslikarsko-ličilački radovi u iznosu od 2.500,00 €
-Dopuna, zamjena dijelova na video nadzoru u vrijednosti od 3.150,00 €
-Prozor s griljom u vrijednosti ukupno 3.000,00 €
-vrata 4 u vrijednosti ukupno 12.000,00 €
-Pravne usluge za zastupanje na ročištu Općinskog suda u Korčuli u iznosu od 2.000,00 €.

Izvor financiranja 4.3.1-Prihodi za posebne namjene su ostali kao po 1.Rebalansu u iznosu od 530.000,00 €.
A101213A121303 I.F.4.3.1-izmjene izgledaju ovako:
R3068 kto 311-bruto place su smanjene za 30.000,00 €
R3717 kto 323-rashodi za usluge su smanjeni za 14.000,00 €
R4927 kto 322-rash.za materijal I energiju su povećani za 32.000,00 €
R8475 kto 329-ostali nespomenuti rashodi su povećani za 3.000,00 €
R9106 kto 321-naknada za zaposlene su povećani za 6.000,00 €
R9107 kto 422-postrojenje I oprema su povećani za 3.000,00 €

Izvor financiranja 4.4.1 -Decentralizirana sredstva iznose 494.634,00 € kao i po 1.Rebalansu.
A101211A121101 I.F. 4.4.1-izmjene izgledaju ovako:
R3052 kto 311- bruto place, sredstva su povećana za 2.121,00 €
R3053 kto 321-naknada troškova zaposlenima ,sredstva su smanjena za 2.121,00 €

Izvor financiranja 5.2.2-Ostale pomoći -PK iznose 30.000,00 € kao I po 1.Rebalansu
A101213A121303 I.F. 5.2.2-izmjene izgledaju ovako:
R7494 kto 311-bruto place, sredstva su smanjena za 6.480,00 €
R9108 kto 322-rashodi za materijal I energiju su povećana za 6.480,00 €.

DOM ZA STARIJE OSOBE VELA LUKA

Temeljem Uputa Dubrovačko-neretvanske županije, za izradu proračuna za decentralizirane funkcije izradili smo II. rebalans financijskog plana za 2026. godinu. Prema I. rebalansu financijskog plana, ukupni prihodi i rashodi su planirani u iznosu od 1.234.960,00 eura. Ukupan financijski plan za 2026. godinu ovim rebalansom je povećan u ukupnom iznosu od 21.931,00 eura u odnosu na planirano, pa trenutno planirani ukupni prihodi i rashodi za 2026. godinu iznose 1.256.891,00 eura.

Aktivnost A101213A121303: Pružanje usluga smještaja, usluge izvaninstitucionalne skrbi i najma prostora

Izvor financiranja: 4.3.1. - Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici

U Domu za starije osobe Vela Luka imamo suglasnost za zapošljavanje 30 radnika. Sredstva za zaposlene planirana su prema stvarnim potrebama što uključuje zapošljavanje svih radnika za koje imamo suglasnost. Temeljem obavljanja aktivnosti pružanja usluga smještaja i usluge izvaninstitucionalne skrbi, tijekom 2026. godine očekujemo da ćemo ostvariti 576.174,00 EUR prihoda što je za 810,00 eura više od planiranog I. rebalansa. Navedene prihode namjeravamo u većem dijelu iskoristiti za pokriće rashoda za zaposlene. Za isplatu bruto plaća radnika planiramo prema II. rebalansu 231.260,00 EUR, za doprinose na plaće 41.415,00,00 EUR, a za ostale rashode za zaposlene (božićnica, regres, jubilarne nagrade itd.) planira se iznos od 30.295,00 EUR koji su se smanjili u odnosu na planirano u I. rebalansu i to za 1.353,00 eura.

Iz istog izvora financiranja planiramo pokriće cjelokupnog iznosa materijalnih i financijskih rashoda poslovanja koji nastaju u okviru obavljanja redovne djelatnosti pružanju usluga smještaja i skrbi.

Materijalni i financijski rashodi planiraju se u ukupnom iznosu od 273.079,00 EUR.

Ovaj iznos je smanjen u odnosu na planirano prema I. rebalansu budući da je potrebe ustanove moguće zadovoljiti korištenjem postojećim sredstvima i raspoloživih resursi. Razlika u odnosu na I. rebalans je 4.304,00 eura. Navedeni iznos raspodijelili smo na pokriće naknada troškova za zaposlene u iznosu od 6.348,00 EUR, rashoda za materijal i energiju u iznosu od 183.918,00 EUR, rashoda za usluge u iznosu 78.209,00 EUR, ostalih nespomenutih rashoda poslovanja u iznosu od 3.370,00 EUR i financijskih rashoda od 1.234,00 EUR.

Izvor financiranja: 3.2 1. - Vlastiti prihodi - proračunski korisnici

Dom za starije osobe Vela Luka u svom vlasništvu ima dva prostora koja daje u najam na korištenje poslovnim subjektima. Temeljem obavljanja tržišne djelatnosti iznajmljivanja prostora te sklopljenih ugovora, u 2026. godini planiramo ostvariti prihode u visini od 7.487,00 EUR. Cjelokupna sredstva koja ostvarimo na ovaj način planiramo preusmjeriti na podmirenje ostalih rashoda za zaposlene (primjerice božićnice, darovi za djecu, regres) s obzirom da će nam na toj poziciji nedostajati sredstava koja ne možemo podmiriti iz unaprijed zadanog iznosa sredstva na izvoru financiranja 4.4.1. - Decentralizirana sredstva. Na ovoj poziciji nije nastala nikakva promjena u odnosu na planirano.

Izvor financiranja: 5.2.2 – Ostale pomoći – proračunski korisnici

U okviru ovog izvora financiranja planiraju se sredstva u ukupnom iznosu od 1.500,00 eura za 2026. godinu koja predstavljaju novi izvor prihoda Doma za starije osobe Vela Luka, a odnose se na financijsku pomoć Općine Vela Luka namijenjenu sufinanciranju troškova najma stambenog prostora za glavnu medicinsku sestru, koja je zasnovala radni odnos u Ustanovi u rujnu 2026. godine. Uvođenje ovog izvora financiranja predstavlja dodatnu potporu Općine Vela luka u osiguravanju potrebnih kadrovskih kapaciteta. Financijska pomoć osigurava se u mjesečnom iznosu od 500,00 eura, pri čemu ukupno planirana sredstva obuhvaćaju razdoblje od tri mjeseca.

Aktivnost A101211A121101: Materijalni rashodi domova za starije osobe

Izvor financiranja: 4.4.1. – Decentralizirana sredstva

S obzirom da planirana sredstava prihoda za posebne namjene neće biti dovoljna za pokriće cjelokupnog iznosa bruto plaća i doprinosa za plaće, decentralizirana sredstva ćemo u većem dijelu iskoristit za pokriće rashoda za zaposlene i to 269.812,00 EUR za bruto plaće zaposlenika i 51.393,00 EUR za doprinose na plaće. Na ovom izvoru financiranja nije nastala nikakva promjena u odnosu na planirano.

Aktivnost A101211K121103: Kapitalna ulaganja za domove za starije osobe
Izvor financiranja: 4.4.1. – Decentralizirana sredstva
Temeljem odluke skupštine Dubrovačko – neretvanske županije, Domu za starije osobe Vela Luka planiraju se u 2026. godini dodijeliti decentralizirana sredstva u jednakom iznosu kao i 2025. godine ukupno 7.997,00 EUR. Dio dodijeljenih decentraliziranih sredstava planiramo utrošiti za nabavu nefinancijske imovine u 2026. godini i to u iznosu od 7.997,00 EUR. Iz navedenih sredstava namjeravamo nabaviti:

1.	Klima uređaj	1.673,75 €
2.	Bagna maria	1.956,25 €
3.	Hladnjaci	3.745,00 €
4.	Mesoreznica	522,00 €
5.	Indukcijska prijenosna ploča	100,00 €
		7.997,00 €

Na ovim pozicijama rebalansom došlo do promjena u odnosu na planirano. Nakon realizacije planiranih nabava, preostala raspoloživa sredstva u iznosu od 100,00 eura usmjerena su na nabavu indukcijske prijenosne ploče čime je osigurano korištenje ukupno dodijeljeni decentraliziranih sredstava za nabavu nefinancijske imovine u 2026.godini.

A101213K121306: Poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova
Izvor financiranja: 1.1.1. - Opći prihodi i primici
S obzirom da planirana sredstava prihoda za posebne namjene i decentralizirana sredstva neće biti dovoljna za pokriće cjelokupnog iznosa bruto plaća i doprinosa za plaće za 2026. godinu, tražili smo povećanje sredstava iz općih prihoda i primitaka DNŽ-a u iznosu od 30.000,00 eura što će biti više utrošeno od I. rebalansa plana pokrića plaća za 2026. godinu. Sredstva iz općih prihoda i primitaka DNŽ-a ćemo u većem dijelu iskoristit za pokriće rashoda za zaposlene i to 228.885,00 EUR za bruto plaće zaposlenika i 32.815,00 EUR za doprinose na plaće.
U 2026. godinu planiramo nastaviti provedbu projekta preuređenja smještajne jedinice za korisnike oboljele od Alzheimerovih i drugih demencija u zgradi Doma sa ciljem poboljšanja njege i zaštite korisnika te pružanja sigurnosti takvim korisnicima čija će sredstva financiranja biti osigurana od strane osnivača odnosno Dubrovačko – neretvanske županije.
Izrađen je novi priključak na sustav javne odvodnje s direktnim priključenjem sustava odvodnje doma na javni kolektor odvodnje na najbliže okno. Zgrada doma je bila priključena na sustav javne odvodnje indirektno, preko instalacije vanjske fekalne odvodnje susjedne bolnice Kalos. Postojeći priključak nije bio u funkcionalnom stanju te je hitno bilo potrebno napraviti novi. Također planiramo do kraja godine izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju toplinske stanice unutar kotlovnice kako bi omogućili nesmetan rad kotlovnice i same ustanove. Rekonstrukcija toplinske stanice je projekt za sljedeću 2027. godinu. Projektnom dokumentacijom se planira rekonstrukcija postojeće toplinske stanice i kotlovnice ovisno o stanju kotla i plamenika prema izvještaju servisera koji ovrši održavanje. Također, do kraja godine planiramo postavljanje novih klima uređaja na prvom katu zgrade ustanove te planiramo popravak postojeće nadstrešnice na vanjskoj terasi.
U te svrhe sa izvora 1.1.1. Opći prihodi i primici rezervirana sredstva u iznosu od 26.340,00 EUR što je manje za 11.410,00 eura u odnosu na I. rebalans plana za 2026. godinu pa smo ta sredstva preusmjerili za potrebe financiranja plaća te na poziciji 451 – Dodatna ulaganja na građevinskim objektima u iznosu od 28.940,00 EUR što je 1.060,00 eura manje od planiranog prema I. rebalansu pa su također ta sredstva preusmjerena za potrebe financiranja plaća. Na pozicijama 422 – Postrojenje i oprema imamo odobreno 10.070,00 eura za nabavu nefinancijske imovine unutar ustanove što je 70,00 eura više od planiranog prema I. rebalansu, pa tim sredstvima planiramo nabavku klima uređaja za potrebe korisnika na prvom katu te za novu čajnu kuhinju na odjelu njege i skrbi korisnika.

A101211A121102 - Investicijska ulaganja u domove za starije osobe
Izvor financiranja: 4.4.1. – Decentralizirana sredstva
Po pitanju investicijskih ulaganja u domove za starije osobe, Dom za starije osobe Vela Luka ima rezervirana sredstva u iznosu od 4.977,00 EUR koja će eventualno biti aktivirana u slučaju potrebe za hitnom intervencijom u cilju saniranja iznenadnih kvarova na zgradi i opremi Doma. Na toj poziciji nije došlo do promjena u odnosu na planirano.

Aktivnost A101211A121301 - Prigodne potpore ustanovama socijalne skrbi
Izvor financiranja: 1.1.1 - Opći prihodi i primici
Planirani iznos sredstava za kupnju poklona korisnicima u vrijeme blagdana, koje dobivamo iz izvora financiranja – Opći prihodi i primici, iznosi 2.000,00 EUR za 2026. godinu. Na toj poziciji ovim rebalansom nije došlo do promjena u odnosu na planirano.

DOM ZA STARIJE OSOBE KORČULA

II Rebalans Financijskog plan za 2026.godinu rađen je prema izvršenju – ostvarenju Prihodi po posebnim propisima – opskrbnina korisnika – siječanj-listopad 2026.godine i ostvarenju – izvršenju rashoda siječanj-listopad 2026. i procjene rashoda i prihoda studeni-prosinac 2026.

– UKUPNO smanjenje II Rebalansa Plana za 2026. – iznos 52.740,00 eura

Aktivnost A121101 – Materijalni rashodi domova za starije – povećanje 1.260,00
Izvor 3.2.1 Vlastit prihodi – proračunski korisnici – ukupno povećanje 1.260,00

Vrsta prihoda/rashoda	Račun	Iznos rebalansa
Pomoći proračunskim .korisnicima Iz proračuna koji im nije nadležan	636	+1.260,00
Rashodi za materijal i energiju	322	+.1260,00

Obrazloženje : Odluka Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike o sufinanciranju cijene energenata – 3 mjeseca

Izvor 4.4.1. Decentralizirana sredstva – ostaju nepromijenjeni – 233.431,00
Aktivnost A121102 – Investicijsko ulaganje u domove za starije osobe – Izvor – 4.4.1. – ostaje nepromijenjen – 4.977,00 eura.
Aktivnost K121103 Kapitalna ulaganja za domove za starije osobe – Izvor 4.4.1. – ostaje nepromijenjen – 7.248,00 eura.
Aktivnost A121301 Prigodne potpore ustanovama socijalne skrbi – Izvor 1.1.1. – ostaje nepromijenjen 2.000,00 eura.
Aktivnost A121303 Pružanje usluga smještaja, usluge izvaninstitucionalne skrbi – ukupno smanjenje 8.000,00 eura.

Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene -proračunski korisnici – smanjenje 8.000,00

Vrsta prihoda/rashoda	Račun	Iznos rebalansa
Prihodi po posebnim propisima	652	-8.000,00
Plaće	311	-3.500,00
Ostali rashodi za zaposlene	312	+3.500,00
Naknade troškova zaposlenim	321	+2.000,00
Rashodi za materijal i energiju	322	-7.000,00
Rashodi za usluge	323	-3.000,00

Obrazloženje : Izvršenje prihoda/rashoda siječanj-listopad 2026. izrađena je procjena za studeni-prosinac 2026.

Aktivnost K121306 Poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova – Izvor 1.1.1 – ukupno smanjenje 46.000,00 eura.

Vrsta prihoda/rashoda	Račun	Iznos rebalansa
Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	671	-46.000,00
Plaće	311	-30.000,00
Doprinosi na plaće	313	-6.000,00
Rashodi za usluge	323	-10.000,00
Postrojenja i oprema	422	29.000,00
Dodatna ulaganja na građ. objektima	451	-29.000,00

Obrazloženje :
Račun 31 – Smanjenje rashoda za zaposlene je rezultat nemogućnosti zapošljavanja stručnih djelatnika (medicinske sestre i njegovateljice) čiji je koeficijent za obračun plaća značajno veći od trenutno zaposlenih radnika u njezi.
Račun 32 – Smanjenje rashoda za usluge su usluge koje su povezane za dodatna ulaganja za rekonstrukciju Doma čija je realizacija usporena.
Račun 42 – Povećanje rashoda nabave opreme u dijelu zgrade gdje se vrši rekonstrukcija.
Račun 451 – Smanjenje rashoda je usporena realizacija rekonstrukcije interijera Doma.

Obrazloženje II. Izmjena i dopuna Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2026. godinu
Razdjel 109 - Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj

Program 1305 – Program razvoja poljoprivreda i agroturizma +12.000,00 EUR

Aktivnost A130501 – Program poticanja razvoja poljoprivrede i agroturizma **+12.000,00 EUR**

Provedbeni program - Mjera	Mjera 1.3.3. Poboljšanje konkurentnosti u poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu

Planirana sredstva u visini od 12.000,00 eura odnose se na financijsku potporu u nabavi vinifikatora manjeg kapaciteta koji predstavlja istraživačko-razvojnu infrastrukturu Sveučilišta u Dubrovniku te će se koristiti za provedbu istraživačkih aktivnosti i budućih razvojnih projekta iz područja vinogradarstva i vinarstva koje se provode u Zavodu za mediteranske kulture, ustrojstvenoj jedinici Sveučilišta u Dubrovniku. Ova potpora temelji se na Ugovoru o dodjeli financijske potpore za nabavu istraživačko-razvojne opreme kojeg je Dubrovačko-neretvanska županija sklopila s Sveučilištem u Dubrovniku, Poljoprivrednom zadrugom Putniković i Centrom za poduzetništvo d.o.o..

Program 1307 EU projekti UO za poljoprivredu i ruralni razvoj -1.000.000,00 EUR

Kapitalni projekt K190004 – EU projekt Sustav navodnjavanja Čarsko polje -1.000.000,00

Provedbeni program - Mjera	Mjera 1.3.3. Poboljšanje konkurentnosti u poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu

S obzirom da postupci javne nabave vezani za izgradnju Sustava navodnjavanja Čarsko polje još nisu završeni i da je rješavanje imovinsko-pravnih odnosa u tijeku, došlo je do smanjenja aktivnosti za 1.000.000,00 eura, koja su bila dodatno planirana u 2026. godini.

Obrazloženje II. izmjene i dopune Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2026. godinu
Razdjela 110 Upravnog odjela za imovinsko-pravne poslove i upravljanje imovinom

GLAVA: 11001 UPRAVNI ODJEL ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE I UPRAVLJANJE IMOVINOM	
Program 1701	**Imovinsko-pravni poslovi**
Aktivnost A170101	**Poslovi upravljanja državnom imovinom +40.000,00 €**
Obrazloženje:	Povećanje sredstava je zbog ustrojavanja novog Upravnog odjela za imovinsko-pravne poslove i upravljanje imovinom
Izvor financiranja	Izvor 1.1.1. – Opći prihodi i primici
Aktivnost A170102	**Vještačenje u postupcima za utvrđivanje naknade za oduzetu imovinu +550.000,00 €**
Obrazloženje:	Povećanje sredstva je zbog ustrojavanja novog Upravnog odjela za imovinsko-pravne poslove i upravljanje imovinom.
Izvori financiranja	Izvor 4.5.1 – Prihodi za posebne namjene
Aktivnost A170103	**Imovinsko pravni poslovi-sufinanciranje rada odjela +29.000,00 €**
Obrazloženje:	Povećanje sredstava je zbog ustrojavanja novog upravnog odjela za imovinsko-pravne poslove i upravljanje imovinom.
Izvori financiranja	Izvor 4.5.1 – Prihodi za posebne namjene
Aktivnost A170105	**Unapređenje sustava evidencije i upravljanja imovinom DNŽ +5.000,00 €**
Obrazloženje:	Povećanje sredstava se odnosi na ustrojavanje novog Upravnog odjela za imovinsko-pravne poslove i upravljanje imovinom.
Izvori financiranja:	Izvor 1.1.1. – Opći prihodi i primici

REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO NERETVANSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za financije

KLASA:400-06/26-01/43
URBROJ:2117-06/1-26-1

Dubrovnik, 26. listopada 2026.

ŽUPAN
gosp. Blaž Pezo

Predmet: Nacrt prijedloga II. Izmjena i dopuna Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2026. godinu.
- dostavlja se

U privitku dostavljamo na daljni postupak:

- Nacrt prijedloga II. Izmjena i dopuna Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2026. godinu.

S poštovanjem,

PROČELNICA
Dragica Stanić

Privitak: kao u tekstu

Dostaviti:
1. Upravni odjel za poslove Župana i Županijske skupštine, ovdje
2. Pismohrana, ovdje

Na temelju članka 36. Statuta Dubrovačko-neretvanske županije („Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije, broj 3/21) Župan donosi

ZAKLJUČAK

Utvrđujem Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2026. godinu i dostavljam Županijskoj skupštini na raspravu i donošenje.

KLASA:400-06/26-01/43
URBROJ:2117-01-26-2

Dubrovnik, 12. studenoga 2026.

ŽUPAN

Blaž Pezo

Dostaviti:
1. Županijska skupština, ovdje
2. Upravni odjel za poslove Župana i Županijske skupštine, ovdje
3. Upravni odjel za financije, ovdje
4. Pismohrana